

ZARZĄDZENIE NR 2708.2022
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 r.

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. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 - z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr LIII/918/10 z dnia 23.06.2010 r. w sprawie zakresu i formy przygotowywania informacji z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze, Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

z a r z á d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacje:

- o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2708.2022
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2022 roku

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2022 roku.

Spis treści

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2022 roku	
	ZESTAWIENIA CYFROWE
Załącznik nr 1	Dochody
Załącznik nr 2	Przychody
Załącznik nr 3	Wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa)
Załącznik nr 4	Wydatki Ogółem
Załącznik nr 4a	Wydatki Jednostek
Załącznik nr 4b	Wydatki Urzędu Miejskiego
Załącznik nr 5	Rozchody
Załącznik nr 6	Budżet obywatelski
Załącznik nr 7	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Załącznik nr 8	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 9	Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 10	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
Załącznik nr 11	Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane
Załącznik nr 12	Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym zmiany w planie)
Załącznik nr 13	Plan finansowy Funduszu Pomocy

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2022 r.

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2022 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 22.12.2021 r. uchwałą Nr XXXVII/697/2021 w wysokości:

- po stronie dochodów w kwocie	933.038.976,23 zł
- po stronie przychodów w kwocie	21.359.441,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie	924.243.685,27 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	30.154.731,96 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 30.06.2022 r. wyniósł:

- po stronie dochodów w kwocie	983.597.711,40 zł
- po stronie przychodów w kwocie	72.126.161,70 zł
- po stronie wydatków w kwocie	1.025.569.141,14 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	50.558.735,17 zł
- po stronie przychodów budżet zwiększył się o kwotę	50.766.720,70 zł
- po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę	101.325.455,87 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, wprowadzenia przez rząd programu reform ekonomiczno-społecznych „Polski Ład”, ogłoszenia ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dostosowania tych zmian po stronie wydatków w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej. Stosownie do kompetencji, powyższych zmian dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

W I półroczu 2022 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu 127.609,19 zł

w tym:

- zwiększono dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	17.043,47 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	73.287,30 zł

- zwiększono dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań" 6.278,42 zł
- zwiększono wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 31.000,00 zł

2. Zwiększono subwencję ogólną dla powiatu 3.442.099,00 zł

w tym:

- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową 3.442.099,00 zł

3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu 898.990,00 zł

w tym :

- zwiększono dotację celową na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz na strukturę migracyjno-azylową 105.640,00 zł
- zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych 36.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na wsparcie dla rodzin „Za życiem” 757.350,00 zł

4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo) 1.157.651,38 zł

w tym :

- zmniejszono dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń - 314,00 zł
- zwiększono dotację celową na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, 75.606,00 zł
- zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 846.586,00 zł
- zwiększono dotację celową na nadzór budowlany 74.771,00 zł
- zwiększono dotację celową na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 134.647,38 zł
- zwiększono dotację celową na kwalifikację wojskową 1.900,00 zł
- zwiększono dotację celową na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa 18.480,00 zł
- zwiększono dotację celową na rodziny zastępcze 5.001,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 974,00 zł

5. Zmniejszono inne środki na dofinansowanie zadań powiatu - 34.816,90 zł

w tym:

- zmniejszono środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 34.816,90 zł

6. Zwiększono dochody w zakresie Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg – powiat 1.291.639,00 zł

w tym:

- zwiększono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu "Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej" 1.291.639,00 zł

7. Zwiększono dochody w zakresie Przeciwdziałanie COVID – powiat 61.329,00 zł

w tym:

- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej 61.329,00 zł

8. Zwiększono dochody w zakresie Funduszu Pomocy – powiat 1.088.081,00 zł

w tym:

- zwiększono środki na edukację dzieci z Ukrainy 212.351,00 zł

- zwiększono środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy 875.730,00 zł

9. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy 17.429.643,89 zł

w tym:

- zwiększono wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami 80.700,00 zł

- zwiększono wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT 1.000.000,00 zł

- zwiększono wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych 4.829.229,00 zł

- zwiększono wpływy z tyt. kosztów sądowych 160.000,00 zł

- zwiększono wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych 796.559,32 zł

- zwiększono wpływy z tyt. darowizny	129.000,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.252.857,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku od spadków i darowizn	56.796,57 zł
- zwiększono wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	675.900,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. dywidend	1.000.000,00 zł
- zwiększono wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	333.180,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.577.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. wkładu własnego dot. realizacji projektu "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej – etap II"	355.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. wkładu własnego dot. realizacji projektu "Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej"	150.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17.422,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16.000,00 zł

10. Zwiększono subwencję ogólną dla gminy **2.595.513,00 zł**

w tym:

- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową	2.595.513,00 zł
---	-----------------

11. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **5.357.599,00 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne	4.307.160,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych	84.500,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania	155.339,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie aktywnego starzenia się	524.880,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów 108.924,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów 176.796,00 zł

12. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy 4.558.690,34 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego 11.999,08 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej 134.736,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych 707.653,18 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatki energetyczne 8.597,58 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatek osłonowy 3.626.737,50 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej 55.328,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców 11.840,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny 1.799,00 zł

13. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem 1.205.403,65 zł

w tym:

- zwiększono wpływy pochodzące ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników 20.696,00 zł
- zwiększono wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 109.535,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy 285.175,00 zł
- zwiększono środki na dofinansowanie zadania „Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Górniczej – Laboratorium Tajemnic Natury” 40.000,00 zł

- zwiększono środki na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022”	11.400,00 zł
--	--------------

- zwiększono środki z przeznaczeniem na realizację projektu „Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku z pomieszczeniami użytkowymi położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 44A, w wyniku którego powstaną 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 163,06 m2”	738.597,65 zł
--	---------------

14. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina	6.271.382,84 zł
---	------------------------

w tym:

- zwiększono dotację celową (refundacja) na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - - Etap III”	1.466.000,00 zł
---	-----------------

- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1 ”	696.850,33 zł
---	---------------

- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Rozbudowa sieci wewnętrznej LAN w ramach projektu Cyfrowa Gmina”	100.000,00 zł
--	---------------

- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Mobilny urzędnik”	700,00 zł
---	-----------

- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”	71.891,25 zł
--	--------------

- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2021 - 2023”	2.749,17 zł
---	-------------

- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2022”	111.936,00 zł
--	---------------

- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	93.993,00 zł
---	--------------

- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”	3.667.019,00 zł
---	-----------------

- zwiększono dotację celową (zaliczka i refundacja) na realizację projektu „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”	60.244,09 zł
---	--------------

15. Zwiększono dochody w zakresie Przeciwdziałania COVID - gmina	294.845,00 zł
---	----------------------

w tym:

- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktów szczepień	670,00 zł
---	-----------

- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	294.175,00 zł
---	---------------

16. Zwiększono dochody w zakresie Funduszu Pomocy - gmina	4.813.075,78 zł
--	------------------------

w tym:

- zwiększono środki na edukację dzieci z Ukrainy	801.113,00 zł
--	---------------

- zwiększono środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	4.011.962,78 zł
---	-----------------

17. Zwiększono kwotę przychodów	50.766.720,70 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	18.530.102,94 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	984.368,41 zł
--	---------------

- zwiększono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	31.252.249,35 zł
--	------------------

Powyższe zmiany w dochodach i przychodach dokonane zostały przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 101.325.455,87 zł.

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

I. Realizacja dochodów

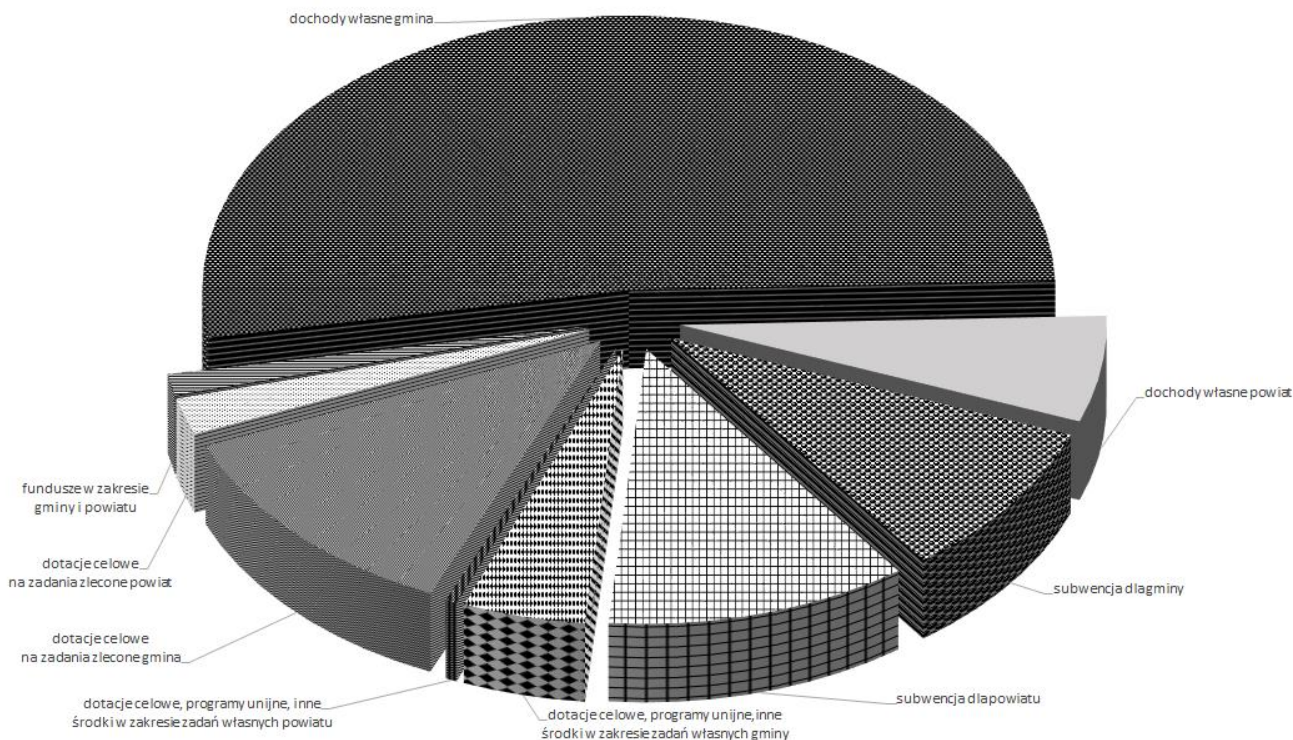
Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa o dochodach j.s.t. Ustawa ta określa źródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych i tryb przekazywania tych subwencji oraz zasady i tryb udzielania dotacji celowych.

Uchwała budżetowa podjęta na sesji w dniu 22.12.2021 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **933.038.976,23 zł**. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 30.06.2022 r.

na ogólną kwotę **983.597.711,40 zł**. Dochody w ciągu I półrocza 2022 zostały wykonane w wysokości **516.632.398,10 zł, tj. 52,52 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Struktura wykonania dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, programy unijne, inne środki, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz Fundusz Pomocy w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem



Ogółem dochody	516.632.398,10 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	269.928.745,21 zł	52,25
2. dochody własne powiat	32.292.499,29 zł	6,25
3. subwencja dla gminy	47.685.551,00 zł	9,23
4. subwencja dla powiatu	59.220.352,00 zł	11,46
5. dotacje celowe, programy unijne, inne środki w zakresie zadań gminy	24.064.790,96 zł	4,66
6. fundusze: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19,		

	Fundusz Pomocy w zakresie gminy i powiatu	6.528.035,80 zł	1,26
7.	dotacje celowe, programy unijne, inne środki w zakresie zadań powiatu	2.278.462,11 zł	0,44
8.	dotacje celowe na zadania zlecone gmina	63.371.426,08 zł	12,27
9.	dotacje celowe na zadania zlecone powiat	11.262.535,65 zł	2,18

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 30.06.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	983 597 711,40	516 632 398,10	52,52
1.	Dochody własne w tym:	585 889 027,95	302 221 244,50	51,58
	gmina w tym:	528 476 873,51	269 928 745,21	51,08
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 603 299,00	78 526 332,11	48,89
	powiat w tym:	57 412 154,44	32 292 499,29	56,25
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 667 103,00	20 463 139,99	49,11
2.	Subwencje ogólne w tym:	176 976 334,00	106 905 903,00	60,41
	gmina	78 195 455,00	47 685 551,00	60,98
	powiat	98 780 879,00	59 220 352,00	59,95
3.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone, programy unijne, inne środki oraz fundusze: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Pomocy	220 732 349,45	107 505 250,60	48,70
	gmina	195 425 884,05	92 625 007,84	47,40
	powiat	25 306 465,40	14 880 242,76	58,80

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 516.632.398,10 tj. 52,52 % planu.
 Jak z powyższego wynika głównym strumieniem dochodów zasilającym budżet miasta Dąbrowy Górniczej są:

- dochody własne gminy i powiatu –	302.221.244,50 zł	tj. 58,50%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –	106.905.903,00 zł	tj. 20,69%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone, programy unijne, inne środki oraz fundusze: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Pomocy, w zakresie gminy i powiatu -	107.505.250,60 zł	tj. 20,81%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	

Szczegółowa analiza realizacji dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody własne gminy

Plan 528.476.873,51 zł Wykonanie 269.928.745,21 zł tj. 51,08 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 0,00 zł, wykonanie 9.662.959,38 zł)

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 630 – Turystyka

(plan 130.520,00 zł, wykonanie 54.562,82 zł, tj. 41,80 %)

- dochody realizowane przez CSiR w tym m.in.: świadczenie usług przez bazę biwakowo-rekreacyjno-campingową, wpływy z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych zapłat należności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 60.578.414,72 zł, wykonanie 8.111.162,62 zł, tj. 13,39 %)

- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności,
- wpływy z najmu i dzierżawy,
- wpływy z tytułu odsetek,
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami,
- wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 69.569,44 zł, tj. 1.391,39 %)

- wpływy z tytułu opłaty planistycznej,
- wpływy z tytułu usług zarządzania cmentarzem komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 6.484.135,09 zł, wykonanie 4.564.772,25 zł, tj. 70,40 %)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 200.000,00 zł, wykonanie 169.290,31 zł, tj. 84,65 %)

- wpływy z mandatów karnych,
- wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Straż Miejską,
- zwrot za media wraz z odsetkami od jednostek OSP.

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

(plan 397.428.188,89 zł, wykonanie 210.469.430,31 zł, tj. 52,96 %)

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

(plan 208.412.556,00 zł wykonanie 115.405.227,08 zł, tj. 55,37 %)

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.

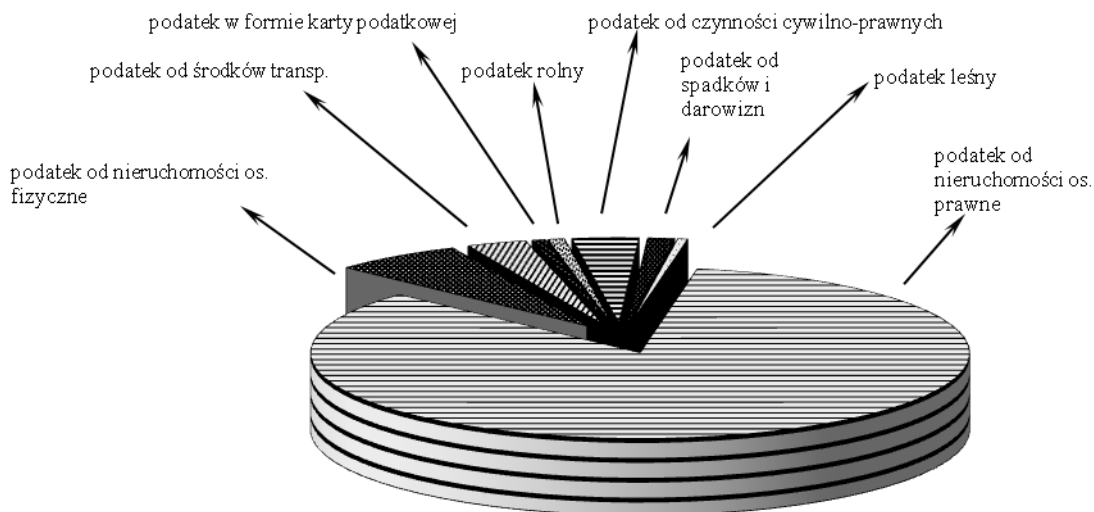
W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi, na podstawie których prowadzone są procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.

W podatku od nieruchomości:

- a) od osób prawnych na plan 186.800.556,00 zł wykonanie wyniosło 99.697.327,49 zł, tj. 53,37 % ,
- b) od osób fizycznych na plan 17.900.000,00 zł wykonanie wyniosło 13.614.266,71 zł, tj. 76,06 %.

- wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy: podatek w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.
(plan 11.899.653,57 zł, wykonanie 10.135.291,53 zł, tj. 85,17 %)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik udziału wynosi 38,34 %). Wysokość udziałów określona jest przez Ministerstwo Finansów.
(plan 139.047.797,00 zł, wykonanie 69.523.896,00 zł, tj. 50,00 %)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość udziałów określona jest przez Ministerstwo Finansów.
(plan 21.555.502,00 zł, wykonanie 9.002.436,11 zł, tj. 41,76 %)
- pozostałe dochody w tym m.in.: wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływy z tytułu dywidend, opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, , wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.
(plan 16.512.680,32 zł, wykonanie 6.402.579,59 zł, tj. 38,77 %).

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków	125.540.518,61	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	99.697.327,49	79,41
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	13.614.266,71	10,85
3) podatek rolny	411.209,28	0,33
4) podatek w formie karty podatkowej	141.127,36	0,11
5) podatek od środków transportowych	1.603.138,63	1,28
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	9.126.459,15	7,27
7) podatek od spadków i darowizn	867.705,02	0,69
8) podatek leśny	79.284,97	0,06

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.769.947,00 zł, wykonanie 1.331.937,03 zł, tj. 75,25 %)

- 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 tytułu pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych,
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu,
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 17.422,00 zł, wykonanie 32.347,40 zł, tj. 185,67 %)

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych udzielonej Fundacji na rzecz Zdrowia Psychicznego i Aktywności Społecznej „Przystań” oraz dotyczącej porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Sosnowiec.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 865.555,00 zł, wykonanie 731.083,97 zł, tj. 84,46 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych i stałych, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływy za eksploatację pomieszczeń zgodnie z porozumieniami, wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłaty za pobyt w domu dla bezdomnych i mieszkaniu chronionym, wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- wpływy z tytułu 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, wpływ środków z ubezpieczenia za zaistniałą szkodę w jednostce, wynagrodzenie płatnika za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
- wpływy z tytułu darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terytorium Dąbrowy Górniczej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 0,00 zł, wykonanie 1.605,60 zł)

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki.

Dział 855 – Rodzina

(plan 940.677,60 zł, wykonanie 696.655,22 zł, tj. 74,06 %)

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 59.760.463,21 zł, wykonanie 33.848.963,64 zł, tj. 56,64 %)

- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do punktów handlowo-gastronomicznych, nośników reklamowych,
- wpływy z tytułu 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 tytułu 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 tytułu wkładu własnego dot. realizacji projektu "Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej",
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 0,00 zł, wykonanie 377,77 zł)

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji – Stowarzyszenie „Civitas”, Fabryka Pełna Życia.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 296.550,00 zł, wykonanie 184.027,45 zł, tj. 62,06 %)

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji między innymi: świadczenie usług sportowych, udostępnianie obiektów sportowych, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, sprzedaż drewna, odsetki od nieterminowych zapłat należności, wpływy z tyt. sprzedaży złomu.

Subwencja dla gminy

Plan 78.195.455,00 zł Wykonanie 47.685.551,00 zł tj. 60,98 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 78.195.455,00 zł, wykonanie 47.685.551,00 zł, tj. 60,98 %)

- część oświatowa subwencji ogólnej.

Dotacje na zadania własne - gmina

Plan 10.880.611,00 zł Wykonanie 5.293.423,00 zł tj. 48,65 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 2.500,00 zł, brak wykonania)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 4.391.660,00 zł, wykonanie 2.238.080,00 zł, tj. 50,96 %)

- na wychowanie przedszkolne,
- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 6.200.731,00 zł, wykonanie 2.769.623,00 zł, tj. 44,67 %)

- 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 176.796,00 zł, wykonanie 176.796,00 zł, tj. 100,00 %)

- na pomoc dla repatriantów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 108.924,00 zł, wykonanie 108.924,00 zł, tj. 100,00 %)

- na pomoc materialną dla uczniów.

Dotacje na zadania zlecone - gmina

Plan 77.421.312,34 zł

Wykonanie 63.371.426,08 zł

tj.81,85 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 11.999,08 zł, wykonanie 11.999,08 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.111.042,00 zł, wykonanie 614.107,00 zł, tj. 55,27 %)

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

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

(plan 23.530,00 zł, wykonanie 11.770,00 zł, tj. 50,02 %)

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 400,00 zł, brak wykonania)

- na pozostałe wydatki obronne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 707.653,18 zł, wykonanie 707.653,18 zł, tj. 100,00 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 6.140,00 zł, wykonanie 3.501,18 zł, tj. 57,02 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 5.658.523,08 zł, wykonanie 4.736.485,08 zł, tj. 83,71 %)

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

Dział 855 – Rodzina

(plan 69.902.025,00 zł, wykonanie 57.285.910,56 zł, tj. 81,95 %)

- 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 17.796.482,35 zł

Wykonanie 398.413,00 zł

tj. 2,24 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 17.329.676,35 zł, brak wykonania)

- na realizację projektu „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie”,
- na realizację projektu „Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku z pomieszczeniami użytkowymi położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 44A, w wyniku którego powstaną 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 163,06 m²”.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 20.696,00 zł, brak wykonania)

- wpływy pochodzące ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 285.175,00 zł, wykonanie 285.175,00 zł, tj. 100,00 %)

- dotacja na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy.

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

(plan 109.535,00 zł, wykonanie 113.238,00 zł tj. 103,38 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 40.000,00 zł, brak wykonania)

- środki na dofinansowanie zadania „Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Górniczej – Laboratorium Tajemnic Natury”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 11.400,00 zł, brak wykonania)

- środki na dofinansowanie „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022”.

Programy unijne - gmina

Plan 64.219.557,58 zł

Wykonanie 18.372.954,96 zł

tj. 28,61 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 44.189.077,46 zł, wykonanie 16.964.240,73 zł, tj. 38,39 %)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 696.850,33 zł, brak wykonania)

- zaliczka na realizację projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 100.700,00 zł, wykonanie 700,00 zł tj. 0,70 %)

- zaliczka na realizację projektu „Rozbudowa sieci wewnętrznej LAN w ramach projektu Cyfrowa Gmina”,
- zaliczka na realizację projektu „Mobilny urzędnik”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 474.789,94 zł, wykonanie 269.793,37 zł, tj. 56,82 %)

- zaliczka na realizację projektu „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2021-2023”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2022”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2020-2021”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2020-2022”,

- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2019- 2021”,
- refundacja dot. realizacji projektu „POWERSE 2019-2021”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 18.758.139,85 zł, wykonanie 1.138.220,86 zł, tj. 6,07 %)

- zaliczka na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,
- zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”,
- 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”,
- zaliczka na realizację projektu „Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej – etap II”.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan 0,00 zł Wykonanie 250.675,02 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 250.675,02 zł)

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek.

Przeciwdziałanie COVID - gmina

Plan 20.294.845,00 zł Wykonanie 125.040,00 zł tj. 0,62 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 20.000.000,00 zł, brak wykonania)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 670,00 zł, wykonanie 670,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 294.175,00 zł, wykonanie 124.370,00 zł, tj. 42,28 %)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Fundusz Pomocy - gmina

Plan 4.813.075,78 zł Wykonanie 4.813.075,78 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 4.813.075,78 zł, wykonanie 4.813.075,78 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,
- środki z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy, m.in. na świadczenia rodzinne, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł, wynagrodzenia pracowników nadających numer PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

Dochody własne powiatu

Plan 57.412.154,44 zł Wykonanie 32.292.499,29 zł tj. 56,25 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 500,00 zł, wykonanie 12.395,00 zł, tj. 2.479,00 %)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 4.917.278,00 zł, wykonanie 4.820.585,92 zł, tj. 98,03 %)

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

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 670.100,00 zł, wykonanie 422.869,96 zł, tj. 63,11 %)

- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- wpływy z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
- wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.837.500,00 zł, wykonanie 1.012.202,43 zł, tj. 55,09 %)

- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z tytułu wydanych licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy,
- wpływy z tytułu 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 31.080,59 zł)

- wpływy z tytułu 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 41.667.103,00 zł, wykonanie 20.463.139,99 zł, tj. 49,11 %)

- 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. Wysokość udziałów określona jest przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 480.616,00 zł, wykonanie 373.837,31 zł, tj. 77,78 %)

- dochody realizowane przez placówki oświatowe między innymi z tytułu: należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, obciążenia fakturami za dodatkowe świadczenia dotyczące mediów nie ujętych w kosztach czynszu od osób wynajmujących pomieszczenia, opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich,
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00 zł, wykonanie 14.704,71 zł)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 5.337.287,30 zł, wykonanie 2.621.903,49 zł, tj. 49,12 %)

- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” m.in. z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS,
- 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 17.741,72 zł, wykonanie 30.177,02 zł, tj. 170,09 %)

- 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 24.400,00 zł, wykonanie 32.503,74 zł, tj. 133,21 %)

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

Dział 855 – Rodzina

(plan 259.628,42 zł, wykonanie 168.991,92 zł, tj. 65,09 %)

- 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 2.200.000,00 zł, wykonanie 2.288.107,21 zł, tj. 104,00 %)

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

Subwencje dla powiatu

Plan 98.780.879,00 zł Wykonanie 59.220.352,00 zł tj. 59,95 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 98.780.879,00 zł, wykonanie 59.220.352,00 zł, tj. 59,95 %)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej.

Dotacje na zadania własne - powiat

Plan 914.350,00 zł Wykonanie 895.750,00 zł tj. 97,97 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 15.360,00 zł, wykonanie 15.360,00 zł tj. 100,00 %)

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 105.640,00 zł, wykonanie 87.040,00 zł tj. 82,39 %)

- na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 793.350,00 zł, wykonanie 793.350,00 zł tj. 100,00 %)

- na zakup podręczników szkolnych,
- na wsparcie dla rodzin „Za życiem”.

Dotacje na zadania zlecone - powiat

Plan 15.288.294,38 zł Wykonanie 11.262.535,65 zł tj. 73,67 %

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

(plan 12.244,00 zł, wykonanie 6.592,00 zł, tj. 53,84 %)

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

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

(plan 11.767,00 zł, wykonanie 6.337,00 zł, tj. 53,85 %)

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 17.761,00 zł, wykonanie 9.565,00 zł, tj. 53,85 %)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 371.493,00 zł, wykonanie 188.198,00 zł, tj. 50,66 %)

- na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 943.400,00 zł, wykonanie 557.746,00 zł, tj. 59,12 %)

- 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 19.844,00 zł, wykonanie 19.844,00 zł, tj. 100,00 %)

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 10.408.386,00 zł, wykonanie 8.175.017,00 zł, tj. 78,54 %)

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

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

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

- na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 134.647,38 zł, wykonanie 134.647,38 zł, tj. 100,00 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 1.914.571,00 zł, wykonanie 1.223.704,00 zł, tj. 63,92 %)

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 13.500,00 zł, brak wykonania)

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 659.989,00 zł, wykonanie 330.834,00 zł, tj. 50,13 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,
- na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową.

Dział 855 – Rodzina

(plan 450.692,00 zł, wykonanie 445.051,27 zł, tj. 98,75 %)

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

Inne środki - powiat

Plan 338.791,21 zł

Wykonanie 169.332,67 zł

tj. 49,98 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 5.500,00 zł, wykonanie 2.688,67 zł, tj. 48,88 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 333.291,21 zł, wykonanie 166.644,00 zł, tj. 50,00 %)

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

Programy unijne - powiat

Plan 6.323.980,81 zł

Wykonanie 1.213.379,44 zł

tj. 19,19 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 5.968.499,31 zł, wykonanie 959.409,44 zł, tj. 16,07 %)

- 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 355.481,50 zł, wykonanie 253.970,00 zł, tj. 71,44 %)

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

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat

Plan 1.291.639,00 zł

Wykonanie – brak wykonania

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 1.291.639,00 zł, brak wykonania)

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu „Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordon w Dąbrowie Górniczej”.

Przeciwdziałanie COVID - powiat

Plan 61.329,00 zł

Wykonanie 61.329,00 zł

tj. 100,00 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 61.329,00 zł, wykonanie 61.329,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej.

Fundusz Pomocy - powiat

Plan 1.088.081,00 zł

Wykonanie 1.277.916,00 zł

tj. 117,45 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 1.088.081,00 zł, wykonanie 1.277.916,00 zł, tj. 117,45 %)

- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,
- środki z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy, m.in. zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 27S na dzień 30.06.2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 27S Gminy Dąbrowa Górnicza wyniosły 76.620.871,87 zł.

Główne pozycje w zakresie powyższych należności dotyczą m.in.:

- zaległości w spłatach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zasiłków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłat za świadczone usługi opiekuńcze, za pobyt w domach pomocy społecznej, mieszkaniach chronionych i domach dla bezdomnych, opłat za pobyt dzieci i wychowanków w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 32.046.083,66 zł. Należności wymagalne spowodowane są brakiem terminowych spłat, brakiem możliwości ustalenia adresu zobowiązanego, z uwagi na pobyt poza granicami Polski lub w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności oraz brakiem majątku, z którego organ egzekucyjny może ściągnąć należności na podstawie tytułów wykonawczych,
- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 16.052.530,53 zł, w tym zabezpieczenia hipoteczne na majątku dłużników w wysokości 10.452.260,05 zł. Ponadto wydane zostały przez organy egzekucyjne postanowienia o bezskuteczności egzekucji na wartość 43.560,00 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 2.555.406,22 zł, bądź upadłości konsumenckiej osób fizycznych, jak również z powodu braku zainteresowania licytacją nieruchomości podlegającej egzekucji,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 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 5.903.877,92 zł. Brak

wpływów wynika z długotrwałych spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych, które ze względu na niewypłacalność dłużników lub ich zgon okazują się bezskuteczne. Poszukiwania spadkobierców dłużników i uzyskiwanie tytułów wykonawczych przeciwko nim cechują się czasochłonnością,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.085.968,75 zł. Zaległości wynikają w dużej mierze 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. W przypadku braku zapłaty za wywóz odpadów, gmina mimo tego 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 3.920.446,02 zł, które wynikają z prowadzenia długotrwałych spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych.

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowana jest kwota w wysokości 72.126.161,70 zł, wykonanie wyniosło 163.876.047,22 zł, tj. 227,21 % w tym:

- kwota w planie 18.530.102,94 zł, wykonanie wyniosło 18.530.102,94 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 984.368,41 zł, wykonanie wyniosło 984.368,41 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 52.611.690,35 zł, wykonanie wyniosło 144.361.575,87 zł, tj. 274,39 % dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **1.025.569.141,14 zł**, wykonanie **488.465.859,65 zł**, tj. **47,63 %**.

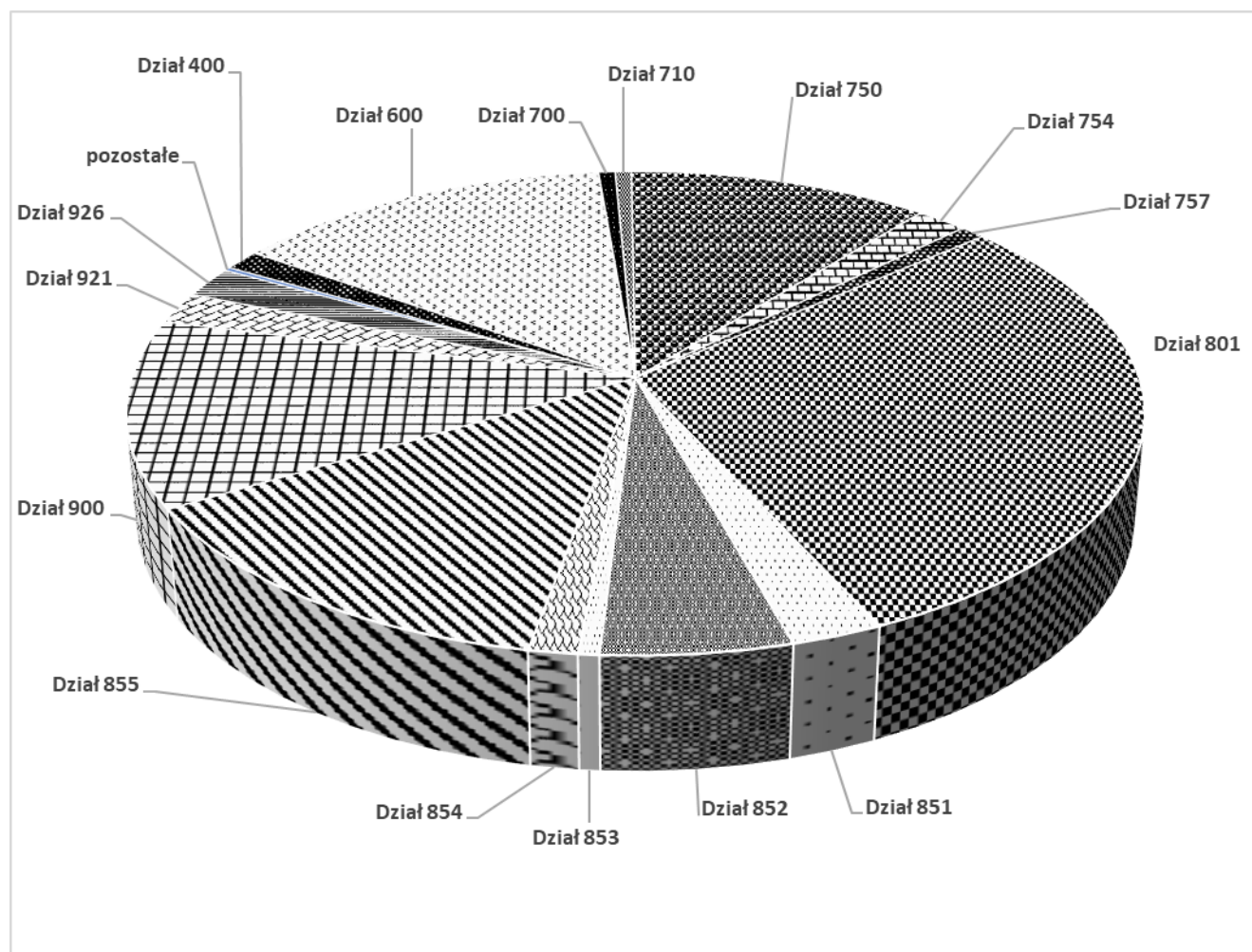
- wydatki bieżące: plan 738.458.942,75 zł, wykonanie 431.794.022,39 zł, tj. 58,47 %

- wydatki majątkowe: plan 287.110.198,39 zł, wykonanie 56.671.837,26 zł tj. 19,74 %

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 3 i Nr 4 (załącznik Nr 4a – wydatki Jednostek, załącznik Nr 4b – wydatki Urzędu Miejskiego) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.



Ogółem wydatki **488 465 859,65**

Dział 400	6 566 945,68
Dział 600	68 260 947,65
Dział 700	2 979 973,79
Dział 710	2 876 669,16
Dział 750	53 749 038,14
Dział 754	9 071 130,13
Dział 757	4 497 187,13

Dział 801	143 970 142,78
Dział 851	12 502 795,29
Dział 852	25 906 149,28
Dział 853	2 864 523,35
Dział 854	6 677 362,58
Dział 855	65 848 959,07
Dział 900	61 272 053,34
Dział 921	10 260 219,88
Dział 926	10 005 583,98

pozostałe działy (010 – 51.779,94; 020 – 21.216,67; 100 – 7.400,22; 630 – 531.901,99; 752 – 2.020,60; 755 – 129.846,00; 758 – 412.013,00) = 1.156.178,42

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	106.650,00 zł	11.999,08 zł
Wykonanie	33.188,86 zł	11.999,08 zł
% wykonania	31,12	100,00
	zadania zlecone powiat	
Plan	12.244,00 zł	
Wykonanie	6.592,00 zł	
% wykonania	53,84	

Wydatki w tym dziale w zakresie zadań własnych dotyczą wydatków bieżących: środków na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, zakup środka odstraszającego dziki, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

(plan 106.650,00 zł, wykonanie 33.188,86 zł, tj. 31,12 %)

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 24.243,08 zł, wykonanie 18.591,08 zł, tj. 76,69 %).

Dział 020 – LEŚNICTWO

(zadania własne powiat)

	zadania własne powiat
Plan	43.500,00 zł
w tym m.in.:	
- inne środki	5.500,00 zł

Wykonanie	21.216,67 zł
w tym m.in.:	
- inne środki	2.688,67 zł
% wykonania	48,77
w tym m.in.:	
- inne środki	48,88

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowanego przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem. (plan 38.000,00 zł, wykonanie 18.528,00 zł, tj. 48,76 %)

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 5.500,00 zł, wykonanie 2.688,67 zł, tj. 48,88 %).

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 gmina,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	3.650,00 zł	11.767,00 zł
Wykonanie	1.063,22 zł	6.337,00 zł
% wykonania	29,13	53,85

W zakresie działu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska.

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

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	12.828.517,00 zł
Wykonanie	6.566.945,68 zł
% wykonania	51,19

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

(plan 12.828.517,00 zł, wykonanie 6.566.945,68 zł, tj. 51,19 %).

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	183.052.298,49 zł	19.257.670,74 zł
w tym m.in.:		
-ochrona środowiska	-	400.000,00 zł
-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7.718.900,10 zł	-
-Przeciwdziałanie COVID	20.000.000,00 zł	-
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	1.291.639,00 zł
-programy unijne	29.174.421,75 zł	-
- programy unijne (zaliczka)	16.000.000,00 zł	-
-budżet obywatelski	670.000,00 zł	-
Wykonanie		
w tym m.in.:	55.376.418,66 zł	12.874.963,99 zł
-ochrona środowiska	-	400.000,00 zł
-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2.191.459,74 zł	-
-Przeciwdziałanie COVID	0,00 zł	-
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	0,00 zł
-programy unijne	2.695.765,61 zł	-
-programy unijne (zaliczka)	10.130.650,47 zł	-
-budżet obywatelski	0,00 zł	-

% wykonania	30,25	66,86
w tym m.in.:		
-ochrona środowiska	-	100,00
-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	28,39	-
-Przeciwdziałanie COVID	-	-
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	-
-programy unijne	9,24	-
-programy unijne (zaliczka)	63,32	-
- budżet obywatelski	-	-

zadania zlecone
powiat

Plan	17.761,00 zł
Wykonanie	9.565,00 zł
% wykonania	53,85

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano:

(plan 147.564.150,87 zł, wykonanie 40.225.041,73 zł, tj. 27,26%, w tym :
zadania gminy i powiatu – plan 72.309.190,02 zł, wykonanie 24.807.165,91 zł, tj. 34,31%,
ochrona środowiska - powiat - plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł, tj. 100,00 %,
programy unijne - gmina - plan 29.174.421,75 zł, wykonanie 2.695.765,61 zł, tj. 9,24 %,
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - plan 7.718.900,10 zł, wykonanie 2.191.459,74 zł, tj. 28,39 %,
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – powiat – plan 1.291.639,00 zł, brak wykonania,
Przeciwdziałanie COVID – gmina – plan 20.000.000,00 zł, brak wykonania,
Budżet obywatelski – plan 670.000,00 zł, brak wykonania,
programy unijne –gmina(zaliczka) plan 16.000.000,00 zł, wykonanie 10.130.650,47 zł, tj. 63,32 %).

a) zadania inwestycyjne:

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I , Etap II”
(plan 43.590.000,00 zł, wykonanie 27.086.382,19 zł, tj. 62,14 %, w tym:
programy unijne - gmina - plan 3.174.421,75 zł, wykonanie 2.065.820,96 zł, tj. 65,08%,
programy unijne – gmina (zaliczka) – plan 16.000.000,00 zł, wykonanie 10.130.650,47 zł, tj. 63,32 %,
Ochrona środowiska – powiat – plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł, tj. 100,00 %).

Przedsięwzięcie znajduje się w fazie realizacji.

1. 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” 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.

2. W toku roboty budowlane realizowane zgodnie z zawartą w dniu 27.09.2021 r. umową 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, obejmującą:

- budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej (chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, drogi dla rowerów oraz zieleńce) na całym odcinku opracowania,
- częściowe zmiany geometrii istniejącego układu drogowego, szczególnie przebiegu jezdni i pasów dzielących, celem optymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego wzbogaconego o nowoprojektowaną infrastrukturę komunikacyjną pieszą, rowerową i zbiorową,
- przebudowę skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Morcinka na rondo turbinowe,
- przebudowę pozostałych skrzyżowań w zakresie opracowania,
- przebudowę istniejących zjazdów w zakresie opracowania,
- budowę zintegrowanego zespołu przystankowego, tramwajowo-autobusowego w miejscu istniejącego przystanku „Gołonóg Manhattan”,
- budowę zespołu przystanków w miejscu istniejących przystanków „Reden”, „Gołonóg Damel”, oraz „Gołonóg Centrum”,
- przebudowę przejścia podziemnego w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Reymonta,
- rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego przy przystanku „Gołonóg Damel”,
- rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego pomiędzy przystankiem „Gołonóg Centrum” a skrzyżowaniem ulicy Piłsudskiego z ulicą Kasprzaka.

Termin obowiązywania umowy: 31.03.2023 r.

3. W toku roboty budowlane realizowane zgodnie z zawartą w dniu 04.03.2022 r. umową na „Budowę dróg rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi (DW 910) w Dąbrowie Górniczej” obejmującą:

- budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej (chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, drogi dla rowerów oraz zieleńce) na całym odcinku opracowania,
- częściowe zmiany geometrii istniejącego układu drogowego, szczególnie przebiegu jezdni i pasów dzielących, celem optymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego wzbogaconego o nowoprojektowaną infrastrukturę komunikacyjną pieszą, rowerową i zbiorową,
- przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 910 z ul. Chopina na rondo turbinowe,
- przebudowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 910 z al. Kościuszki,
- przebudowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 910 z al. Róż,
- przebudowę pozostałych skrzyżowań w zakresie opracowania,
- przebudowę istniejących zjazdów w zakresie opracowania,
- budowę zespołu przystanków „Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa”, „Dąbrowa Górnicza Centrum” oraz nowoprojektowanego przy centrum handlowym „Pogoria”,
- budowę wyniesionej nawierzchni w sąsiedztwie centrum handlowego „Pogoria” oraz przystanku „Dąbrowa Górnicza Centrum”,
- rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego przy przystanku „Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa”,
- rozbiórkę konstrukcji kładki nad drogą wojewódzką nr 910 przy przystanku „Dąbrowa Górnicza Sienkiewicza”,
- rozbiórkę konstrukcji kładki nad drogą wojewódzką nr 910 przy centrum handlowym „Pogoria”
- przebudowę przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 910 z ul. Kościuszki,
- przebudowę przejścia podziemnego w sąsiedztwie ronda z Aleją Róż,
- budowę zintegrowanego zespołu przystankowego, tramwajowo – autobusowego w miejscu istniejącego przystanku „Dąbrowa Górnicza Aleja Róż”.

Termin obowiązywania umowy: do dn. 03.01.2024 r.

Roboty budowlane jw. realizowane są pod nadzorem Inżyniera kontraktu oraz zewnętrznego inspektora nadzoru.

Ponadto w dn. 07.06.2022 r. zawarto umowę na opracowanie projektu przyłącza poprzez sieć światłowodową urządzeń parkingu przy budowanym centrum przesiadkowym a siedzibą MZUM w Dąbrowie Górniczej z połączeniem 6 sygnalizacji w ciągu ul. Królowej Jadwigi i Piłsudskiego.

Umowny termin zakończenia prac projektowych: sierpień 2022 r.

W dn. 26 maja 2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap III” (kwota dofinansowania: 16 281 762,77 zł).

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

(plan 60.066.000,00 zł, wykonanie 6.282.268,97 zł, tj. 10,46 %, w tym:

programy unijne - gmina - plan 26.000.000,00 zł, wykonanie 629.944,65 zł, tj. 2,43%).

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 budowę centrum przesiadkowego wraz z tunelem pod torami kolejowymi w śródmieściu, u zbiegu ulic Kościuszki, Kolejowej i Limanowskiego.

Do najważniejszych elementów inwestycji należy m.in. budowa bezkolizyjnego tunelu pod torami kolejowymi, jako przedłużenie ulicy Kościuszki do ulicy Limanowskiego, zamknięcie dla kierowców przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Konopnickiej, gdzie pozostanie tylko podziemne przejście pieszo-rowerowe, budowa parkingu od strony ul. Kościuszki oraz ul. Limanowskiego (łącznie 375 miejsc) oraz infrastruktury dla zatrzymujących się tutaj autobusów, a także budowa całkiem nowej drogi, która za Hutą Bankową połączy ulicę Sobieskiego z nowym centrum przesiadkowym i dalej ul. Kościuszki i Kolejową. Część kolejowa tego przedsięwzięcia obejmuje budowę trzech nowych peronów, w tym jednego, który pozwoli na zatrzymywanie się w Dąbrowie Górniczej na stałe także pociągów międzynarodowych, jadących np. do Wiednia, Pragi, oprócz pociągów regionalnych. Centrum przesiadkowe będzie miejscem, gdzie będzie koncertował się ruch, gdzie z samochodu czy roweru, będzie można się przesiąść na transport kolejowy. Zadanie realizowane jest wspólnie przy udziale Gminy Dąbrowa Górnicza i PKP PLK S.A. Planowany termin zakończenia zadania: do 2023 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 300.000,00 zł, wykonanie 484,83 zł, tj. 0,16 %)

W dniu 11.05.2022 ogłoszono postępowanie przetargowe 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 swoim 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. Otwarcie ofert nastąpiło 26.05.2022 r. Wpłynęły 2 oferty. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 24.06.2022 r. Podpisywana jest umowa. Planowany termin realizacji zadania do 360 dni od dnia zawarcia umowy.

- „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej” (plan 20.526.316,00 zł, wykonanie 51.660,00 zł, tj. 0,25 %, w tym: przeciwdziałanie COVID – gmina – plan 20.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W miesiącu marcu br. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania- postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, iż najniższa cena oferty złożonej w postępowaniu przewyższała

kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na przełomie m-ca kwietnia/maja 2022 r. przeprowadzono po raz drugi postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania obejmującego:

1. budowę w systemie „projektuj i buduj” drogi łączącej ul. Konopnickiej i ul. Poniatowskiego z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego:

- a) budowę drogi gminnej długości ok. 900m (przedłużenie ul. Kolejowej),
- b) przebudowę skrzyżowania typu „rondo” ul. Konopnickiej, Kolejowej i Poniatowskiego,
- c) budowę skrzyżowania typu „rondo” umożliwiającego połączenie ulic Poniatowskiego, odcinka od skrzyżowania Konopnickiej i Kolejowej z nowobudowanym odcinkiem,
- d) budowę i/lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów wzdłuż przedmiotowego odcinka (od ul. Kolejowej do ul. Granicznej (przejście pod torami kolejowymi),
- e) przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Cupiała, w zakresie niezbędnym do wykonania połączenia drogowego poprzez wykonanie nasypu drogowego równoległe do istniejących torów kolejowych i wykonanie skrzyżowania ul. Granicznej/Cupiała z przedłużeniem ul. Kolejowej,
- f) przebudowę innych dróg niż wyżej wskazane w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,

2. przebudowę w systemie „buduj” pasa drogowego Alei Zagłębia Dąbrowskiego wraz z wykonaniem dróg dla rowerów oraz ciągów pieszych:

- a) korektę geometrii jezdni na odcinku od skrzyżowania ul. Tysiąclecia do rejonu ul. Uklańskiego
- b) budowę ciągów pieszo-rowerowych,
- c) budowę chodników,
- d) budowę ścieżek rowerowych,
- e) budowę ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania,
- f) przebudowę/budowę przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów.

Dokonano sprawdzenia ofert złożonych w postępowaniu. Termin związania ofertą upływa w dn. 08.08.2022 r.

W ślad za złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, Gminie udzielono, z przeznaczeniem na real. inwestycji, wstępnej promesy do kwoty 20 000 000,00 PLN.

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”
(plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 453.747,00 zł, tj. 30,25%)

W ramach przedsięwzięcia:

- zgodnie z umową zaw. w dn. 03.01.2022 r. dokonano wyburzenia obiektów budowlanych: obiektu mieszkalnego i obiektu żelbetowego kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym,
- zgodnie z umową zaw. w dn. 12.04.2022 r. dokonano likwidacji przejścia podziemnego pod Aleją Zagłębia Dąbrowskiego w Dąbrowie Górniczej,
- w-cu czerwcu ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia.

- „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”
(plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 159.039,00 zł, tj. 5,30%)

W ramach przedsięwzięcia:

- w m-cu marcu br. zakończono prace projektowe (realizowane na podstawie umowy z dn.15.12.2021 r.) dla przebudowy ul. Ratanice,
- w dn. 24.05.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu drogowego ul. Poniatowskiego z terminem zakończenia prac projektowych do 24.11.2022 r.,
- w miesiącu czerwcu ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpiło w postępowaniu: 14.07.2022 r. w trakcie rozstrzygnięcia

- „Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K Ordon w Dąbrowie Górniczej”
(plan 2.583.278,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – powiat – plan 1.291.639,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Na przełomie m-ca maja/czerwca 2022 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania (etapu prac) obejmującego:

- przebudowę odcinka jezdni od skrzyżowania ulicy Staszica z ul. Ziemby do skrzyżowania ul. Oddziału A.K. Ordona z ul. Hotelową,
- przebudowę skrzyżowania ul. Staszica, ul. Oddziału A.K. Ordona z łącznicą DK-94 i S1,
- przebudowę skrzyżowania ul. Staszica z ul. Ziemby,
- budowę drogi dla rowerów oraz przebudowę chodnika,
- przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia.

Dokonano sprawdzenia ofert złożonych w postępowaniu. Termin związania ofertą upływa w dn. 17.09.2022 r.

- „Budowa drogi łączącej ul. Fabryczną z ulicą Szklanych Domów w Dąbrowie Górniczej”

(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 3.090.305,95 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Z uwagi na zbyt wysokie koszty przedsięwzięcia podjęto decyzję o odstąpieniu (na chwilę obecną) od jego realizacji.

- „Budowa wiat przystankowych”

(plan 1.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w marcu bieżącego roku. Przygotowywany jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania przetargowego na dostawę i montaż wiat przystankowych w rejonie dworca PKP Centrum i Gołonóg.

- „Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 5.128.594,15 zł, wykonanie 2.191.459,74zł, tj. 42,73 %, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - plan 4.628.594,15 zł, wykonanie 2.191.459,74 zł, tj. 42,73%)

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

Roboty budowlane wykonywane są pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru

- „Zielone Przystanki”

(budżet obywatelski – plan 670.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Z uwagi na to, iż budynki - kioski zlokalizowane na działce objętej przedmiotowym zadaniem stanowią własność prywatną, konieczne jest zorganizowanie spotkania z ich właścicielami. Termin spotkania z właścicielami kiosków ustali Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

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

(plan 2.109.656,77 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie w fazie realizacji robót budowlanych. Z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności wynikłych w trakcie realizacji zadania (konieczność wymiany odcinka wodociągu GPW ze względu na jego stan techniczny oraz zmiany rozwiązania projektowego w taki sposób, aby wodociąg nie był prowadzony w obrębie mostu).

b) dotacje inwestycyjne:

- „Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo-rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce”

(plan 4.000.000,00 zł, wykonanie w tej pozycji 4.000.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki przeznaczone na dotację dla PKP PLK S.A na budowę przejścia pieszo-rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce.

2) w zakresie remontów środki wydatkowano:

- „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych”
(plan 180.000,00 zł, wykonanie 56.272,50 zł, tj. 31,26 %),
- „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta w Dąbrowie Górniczej
(plan 4.623.484,00 zł, wykonanie 969.449,39 zł, tj. 20,97 %)
- „Remonty wybranych odcinków dróg gminnych”
(plan 1.718.810,57 zł, wykonanie 457.935,73 zł, tj. 26,64%)
- „Sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie wykonania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizację umów i robót realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej”
(plan 15.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 3,34%)

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 oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, środki wykorzystane na dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na poczet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
(plan 40.043.830,00 zł, wykonanie 22.389.593,00 zł, tj. 55,91%),

4) „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A.)”
(plan 250.000,00 zł, wykonanie 116.552,13 zł, tj. 46,62%),
w ramach zabezpieczonych środków regulowane są opłaty z tytułu czynszu zgodnie z umową dzierżawy zawarta z PKP S.A. z dnia 31.01.2020r.

5) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu transportu i łączności,
(plan 95.361,00 zł, wykonanie 47.961,49 zł, tj. 50,29%, w tym:
zadania zlecone - plan 17.761,00 zł, wykonanie 9.565,00 zł, tj. 53,85 %),

6) środki na działania w zakresie zarządu dróg, utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy, utrzymanie urządzeń monitorujących w przejściu podziemnym Centrum Dąbrowy Górniczej, wykonywanie usługi usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi, czynności z zakresu oczyszczania sieci dróg oraz realizację usługi autobus dla seniora, sporządzenie dokumentacji dotyczącej możliwości wprowadzenia na terenie miasta strefy płatnego parkowania
(plan 5.466.604,00 zł, wykonanie 2.382.432,99 zł, tj. 43,58%),

7) w zakresie pozostałych zadań bieżących
(plan 2.370.489,79 zł, wykonanie 1.615.208,69 zł, tj. 68,14%)

środki wydatkowano między innymi na:

- wpisów i wyrysów map geodezyjnych,
- 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 powiat)

	zadania własne gmina
Plan	894.320,00 zł
Wykonanie	296.721,99 zł
% wykonania	33,18

zadania własne powiat
- Fundusz Pomocy

Plan	235.180,00 zł
Wykonanie	235.180,00 zł
% wykonania	100,00

Środki w powyższym dziale dotyczą bieżącego utrzymania Eurocampingu w Błędowie z przeznaczeniem m. in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na naprawę sprzętu techniczno-gospodarczego i ogrodniczego, dostawę energii elektrycznej, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA(zadania własne gmina,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	27.047.752,11 zł	371.493,00 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	17.329.676,35 zł	-
- programy unijne	257.111,67 zł	-
- programy unijne zaliczka	696.850,33 zł	-
Wykonanie	2.795.541,38 zł	184.432,41 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	0,00 zł	-
- programy unijne	0,00 zł	-
- programy unijne zaliczka	0,00 zł	-
% wykonania	10,34	49,65
w tym m.in.:		
- inne środki	-	-
- programy unijne	-	-
- programy unijne zaliczka	-	-

Wyżej wymienione kwoty obejmują realizację następujących zadań:

- 1) dotacja przedmiotowa przeznaczona dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych do wyrównania kosztów utrzymania lokali zasobu mieszkaniowego Gminy.
(plan 4.682.000,00 zł, wykonanie 2.391.000,00 zł, tj. 51,07 %).
- 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 953.962,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
 - „Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - etap I”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
 - „Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku z pomieszczeniami użytkowymi położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 44A, w wyniku którego powstaną 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy o łącznej powierzchni użytkowej 163,06 m²”. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2022 r.
(plan 938.597,65 zł, brak wykonania w tej pozycji).
- 3) w zakresie remontów:
„Wyburzenia budynków”
Środki finansowe wykorzystywane są na podstawie decyzji PINB lub zgłoszeń WGN. W okresie sprawozdawczym wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Przybyłaka 9 zlokalizowanego na działce nr 2125 (obręb: Dąbrowa Górnicza I).
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 %).
- 4) w zakresie zadań inwestycyjnych:
„Koszty wykupu gruntów na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza”
Kwota zaplanowana na nabycie przez Gminę nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych/prawnych.
(plan 2.500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
- 5) zapłata prowizji wynikająca z umowy zawartej z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
(plan 284.513,76 zł, wykonanie 51.431,22 zł, tj. 18,08 %).
- 6) Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie.
(plan 16.591.078,70 zł, brak wykonania w tej pozycji).
- 7) 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 oraz pokrycia kosztów sądowych i komorniczych.
(plan 371.493,00 zł, wykonanie 184.432,41 zł, tj. 49,65 %).
- 8) pozostałe wydatki
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.
(plan 847.600,00 zł, wykonanie 303.110,16 zł, tj. 35,76 %).

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	4.164.593,35 zł	13.603.562,16 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.500,00 zł	
- programy unijne		6.435.094,72 zł
- programy unijne zaliczka		3.983.920,73 zł
Wykonanie	1.486.473,08 zł	971.477,34 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	0,00 zł	
- programy unijne		104.306,64 zł
- programy unijne zaliczka		862.317,58 zł
% wykonania	35,69	7,14
w tym m.in.:		
- z dotacji	-	
- programy unijne		1,62
- programy unijne zaliczka		21,64
	zadania zlecone powiat	
Plan	943.400,00 zł	
Wykonanie	418.718,74 zł	
% wykonania	44,38	

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 592.500,00 zł, wykonanie 177.206,83 zł, tj. 29,91 %, w tym:
z dotacji - plan 2.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 2) opracowania operatów szacunkowych, wykonania usług geodezyjno-kartograficznych, opłat za dokumenty udostępniane z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty notarialne do prowadzonych spraw,
(plan 377.100,00 zł, wykonanie 58.097,58 zł, tj. 15,41 %),
- 3) opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, płatności za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
(plan 817.819,35 zł, wykonanie 148.032,89 zł, tj. 18,10 %),

- 4) wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczących bieżącej działalności oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
(zadania zlecone – plan 625.241,00 zł, wykonanie 286.883,74 zł, tj. 45,88 %),
- 5) wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej,
(plan 116.574,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 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 6.435.094,72 zł, wykonanie 104.306,64 zł, tj. 1,62 %, programy unijne powiat- zaliczka – plan 3.983.920,73 zł, wykonanie 862.317,58 zł, tj. 21,64 %),
- 7) środków finansowych przeznaczonych na bieżące wydatki Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, budowy i aktualizacji baz danych, podnoszenia jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
(plan 3.296.076,71 zł, wykonanie 25.643,12 zł, tj. 0,78 %, w tym:
zlecone – plan 111.930,00 zł, wykonanie 20.790,00 zł, tj. 18,57%),
- 8) pozostałych wydatków, między innymi:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, opłaty za media i czynsz za pomieszczenia biurowe, ryczałty.
(plan 2.467.229,00 zł, wykonanie 1.214.180,78 zł, tj. 49,21 %, w tym:
zadania zlecone – plan 206.229,00 zł, wykonanie 111.045,00 zł, tj. 53,85 %).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	106.206.839,13 zł	1.939.744,41 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	20.696,00 zł	-
- z dotacji	-	15.360,00 zł
- programy unijne zaliczka	100.700,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	64.129,78 zł	-
Wykonanie	52.635.398,93 zł	495.457,28 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	0,00 zł	-
- z dotacji	-	15.360,00 zł
- programy unijne zaliczka	700,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	64.129,78 zł	-
% wykonania	49,56	25,54
w tym m.in.:		
- inne środki	-	-

- z dotacji	-	100,00
- programy unijne zaliczka	0,70	-
- Fundusz Pomocy	100,00	-

	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	1.111.042,00 zł	19.844,00 zł
Wykonanie	598.735,23 zł	19.446,70 zł
% wykonania	53,89	98,00

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- 1) wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego, nagród pieniężnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, 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, a także usługi dostępu do portalu eRecruiter usprawniającego etapy rekrutacji pracowników.
(plan 33.852.486,07 zł, wykonanie 19.657.700,75 zł, tj. 58,07 %, w tym m.in.:
inne środki - plan 20.696,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,
zadania zlecone - plan 1.085.187,00 zł, wykonanie 589.874,23 zł, tj. 54,36 %,
programy unijne zaliczka - plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00 %,
Fundusz Pomocy - plan 35.540,07 zł, wykonanie 35.540,07 zł, tj. 100,00 %).
- 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, napraw i obsługi samochodów służbowych, zakupu materiałów biurowych, obsługi aparatury nagłaśniającej.
(plan 10.458.249,12 zł, wykonanie 5.334.566,37 zł, tj. 51,01 %).
- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie diet dla radnych, kosztów szkolenia i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej.
(plan 900.000,00 zł, wykonanie 640.504,74 zł, tj. 71,17 %).
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta z przeznaczeniem na m.in.:
 - dotację dla Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. na prowadzenie miejskiego sklepu internetowego z pamiątkami i gadżetami miejskimi,
 - dotację dla Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość”,
 - zapłatę składek członkowskich na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Jurajskich,
 - wykonanie gadżetów miejskich i materiałów promocyjnych,
 - przeprowadzenie cyklu seminariów w ramach Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego,
 - współorganizację XVIII Festiwalu Nauki,
 - wykonanie 400 szt. koszulek przeznaczonych dla wolontariuszy WOŚP oraz usługę cateringową i transportową podczas finału WOŚP,
 - najem balii i sauny wraz z transportem,
 - promocję miasta przez zespół sportowy uczestniczący w rozgrywkach ligowych w najwyższej klasie sportowej,
 - zakup kartonów upoważniających do korzystania z kompleksu sportowo-rekreacyjnego NEMO – Wodny Świat Sp. z o.o.,
 - realizację krótkich filmów przedstawiających wydarzenia odbywające się w mieście,

- emisję spotu reklamowego na antenie radia ESKA Śląsk „DMF” wraz z produkcją spotu,
 - współorganizację ogólnopolskiego spływu kajakowego Białą Przemszą,
 - organizację akcji „Bezpieczna Pogoria”,
 - wyklejanie billboardów miejskich afiszami promującymi przedsięwzięcia organizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,
 - najem powierzchni reklamowych.
- (plan 4.951.469,00 zł, wykonanie 3.767.899,21 zł, tj. 76,10 %).

- 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, wybudowanie nowego systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni Urzędu. W ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wewnętrznej LAN w ramach projektu Cyfrowa Gmina” środki zostaną przeznaczone na wymianę głównego switcha Urzędu oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa według wytycznych projektu.
(plan 2.692.927,29 zł, wykonanie 979.687,79 zł, tj. 36,38 %, w tym m.in.:
zakupy inwestycyjne - plan 160.000,00 zł, wykonanie 140.579,61 zł, tj. 87,86 %,
programy unijne zaliczka - plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
- 6) kosztów postępowania egzekucyjnego wynikających z realizacji przez komorników tytułów wykonawczych obejmujących mandaty karne, a także zakupu materiałów i wyposażenia na „Akcję Kurierską” – realizacja w II półroczu.
(plan 1.855,00 zł, wykonanie 55,02 zł, tj. 2,97 %, w tym m.in.:
zadania zlecone - plan 355,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
- 7) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i setnych urodzin mieszkańców miasta
(plan 249.840,00 zł, wykonanie 108.200,00 zł, tj. 43,31 % w tym m.in.:
zadania zlecone – plan 23.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 34,78 %).
- 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), pełnienia funkcji kuratora, organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, wykonania zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.
(plan 1.264.586,38 zł, wykonanie 399.562,69 zł, tj. 31,60 % w tym m.in.:
z dotacji - plan 15.360,00 zł, wykonanie 15.360,00 zł, tj. 100,00 %,
zadania zlecone - plan 22.344,00 zł, wykonanie 20.307,70 zł, tj. 90,89 %,
Fundusz Pomocy - plan 28.589,71 zł, wykonanie 28.589,71 zł, tj. 100,00 %).
- 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 12.140.324,41 zł, wykonanie 4.767.595,72 zł, tj. 39,27 %).
- 10) wydatków z tytułu uiszczanych opłat do prowadzonych postępowań egzekucyjnych z powództwa Gminy przeciwko osobom zalegającym w opłatach za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę gruntów oraz bezumownego z nich korzystania, a także w sprawach o zwrot bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz na opłaty sądowe w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych.
(plan 154.234,00 zł, wykonanie 30.874,26 zł, tj. 20,02 %).
- 11) wydatków związanych z bieżącą działalnością Centrum Usług Wspólnych, które obejmuje wspólną obsługą 57 jednostek oświatowych. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków ochrony indywidualnej, materiałów biurowych, zestawów komputerowych

i wyposażenia dla pracowników administracyjno - biurowych, dostęp do licencji programów księgowych oraz płacowych i kadrowych, usługi telekomunikacyjne, transportowe oraz szkoleniowe.
(plan 40.469.878,00 zł, wykonanie 17.306.783,48 zł, tj. 42,76 %, w tym zakupy inwestycyjne - plan 155.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

12) zabezpieczenia realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Kancelarią Radcy Prawnego r.pr. Iwony Ładowskiej – Gałka na świadczenie pomocy prawnej, a także kosztów zastępstwa procesowego i wydatków związanych z zakupem usług dotyczących wykonania prawa własności.
(plan 760.720,00 zł, wykonanie 188.703,66 zł, tj. 24,81 %).

13) pozostałych wydatków bieżących:
(plan 1.380.900,27 zł, wykonanie 566.904,45 zł, tj. 41,05 %) 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 Inwestycji Drogowych,
- Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia,
- Wydziału Podatków i Opłat,
- Wydziału Urbanistyki i Architektury,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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

(zadania zlecone gmina)

	zadania zlecone gmina
Plan	23.530,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	-

Nagrody za prowadzenie stałego rejestru wyborców zostaną wypłacone w drugim półroczu 2022 r.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

(zadania własne powiat,
zadania zlecone gmina)

	zadania własne powiat	zadania zlecone gmina
Plan	25.500,00 zł	400,00 zł
Wykonanie	2.020,60 zł	0,00 zł
% wykonania	7,92	-

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

1) dotacji celowej przeznaczonej na organizację turniejów i zawodów strzeleckich dla mieszkańców miasta, która realizowana będzie w drugim półroczu 2022 roku.
(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 artykułów biurowych, a także na wydatki obronne – realizacja w drugim półroczu 2022 r.
(plan 17.500,00 zł, wykonanie 2.020,60 zł, tj. 11,55 % w tym:
zadania zlecone – plan 400,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	9.646.265,00 zł	583.250,75 zł
w tym m.in.:		
- Fundusz Pomocy	-	279.270,00 zł
- budżet obywatelski	2.600.000,00 zł	-
- z dotacji	-	105.640,00 zł
- inne środki	285.175,00 zł	-
Wykonanie	3.267.478,82 zł	444.996,50 zł
w tym m.in.:		
- Fundusz Pomocy	-	279.270,00 zł
- budżet obywatelski	0,00 zł	-
- z dotacji	-	87.040,00 zł
- inne środki	0,00 zł	-
% wykonania	33,87	76,30
w tym m.in.:		
- Fundusz Pomocy	-	100,00
- budżet obywatelski	-	-
- z dotacji	-	82,39
- inne środki	-	-
	zadania zlecone powiat	
Plan	10.408.386,00 zł	
Wykonanie	5.358.654,81 zł	
% wykonania	51,48	

Zrealizowane wydatki w ramach działu dotyczą:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:
(zlecone – plan 10.401.586,00 zł, wykonanie 5.351.854,81 zł, tj. 51,45 %),
powyższe środki wydatkowano między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody i zapomogi, zakup energii, naprawę samochodów, zakup materiałów biurowych i przeciwpożarowych,

2) funkcjonowania Straży Miejskiej

(plan 4.947.200,00 zł, wykonanie 2.510.457,92 zł, tj. 50,75 %) w tym m.in:

- na zadania inwestycyjne:

- a) „Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo – telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2022 r. W dniu 04.08.2022 r. podpisano umowę na modernizację stanowiska operatora monitoringu wizyjnego miasta znajdującego się na dyżurce Straży Miejskiej (zakup stelaża na monitory, zakup nowych monitorów, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu operatora monitoringu oraz serwerowni). W terminie listopad/grudzień zaplanowana jest likwidacja połączenia radiowego, podłączenie do sieci szerokopasmowej na ul. Kościuszki w Dąbrowie Górniczej oraz wymiana nieserwisowanych kamer monitoringu miejskiego na nowe.

- b) „Zakup i montaż specjalistycznej kamery termowizyjnej oraz kamery stałopozycyjnej do obserwacji rejonu Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej”
(plan 70.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

W ramach zadania zainstalowano kamerę termowizyjną oraz kamerę stałopozycyjną na budynku świetlicy środowiskowej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Przelotowej do obserwacji rejonu Koksowni Przyjaźń. Inwestycja została zrealizowana w czerwcu, co potwierdzono protokołem odbioru przedmiotu w dniu 10.06.2022 r. Płatność za realizację została dokonana w lipcu br.

3) dofinansowania zakupu dwóch pojazdów służbowych typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej

(plan 145.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, tj. 82,76%),

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 3.543.390,00 zł, wykonanie 475.555,03 zł, tj. 13,42 %) w tym m.in.:

- wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – dot. projektu „Bezpieczny Strażak”, który realizowany będzie w drugim półroczu 2022 roku

(plan 2.600.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2022 roku na zakup: pojazdów specjalistycznych, (-lekki samochód pożarniczy dla jednostek OSP Tucznawa, OSP Trzebieszów, OSP Ujejsce, OSP Ząbkowice,

- samochód specjalny dla jednostek OSP Okradzionów, OSP Łosień, - samochód specjalny (karetka) dla jednostki OSP Śródmieście) oraz sprzętu pożarniczego (węże, radiotelefony, mundury, buty, hełmy, rękawice, sprzęt hydrauliczny).

- remonty bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 107,01 zł, tj. 0,43%),

- 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, punktów alarmowych, wymiana kolektora spalin w jednostce OSP Ząbkowice, zakup paliwa do samochodów, a także badania techniczne i utrzymanie samochodów pożarniczych, koszty obsługi, przeglądów sprzętu,
(plan 918.390,00 zł, wykonanie 475.448,02 zł, tj. 51,77%),

5) obrony cywilnej

(plan 35.900,00 zł, wykonanie 7.441,50 zł, tj. 20,73% w tym:

zlecone - plan 6.800,00 zł, wykonanie 6.800,00 zł, tj. 100,00%) ,

konserwacje, naprawy, przeglądy punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania ludności miasta,

- 6) udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy
(plan 1.268.975,75 zł, wykonanie 567.413,48 zł, tj. 44,71 % w tym m.in.:
Fundusz Pomocy – plan 279.270,00 zł, wykonanie 279.270,00 zł, tj. 100,00%,
inne środki – plan 285.175,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,
z dotacji – plan 105.640,00 zł, wykonanie 87.040,00 zł, tj. 82,39%),
zakup łóżek polowych stanowiących wyposażenie budynku przeznaczonego do zakwaterowania ludności uchodźczej, wykonanie zaplecza sanitarno-higienicznego w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 7 w ramach dostosowania obiektu do zakwaterowania ludności uchodźczej, zakwaterowanie i wyżywienie, udostępnienie miejsc noclegowych, zapewnienie opieki i schronienia obywatelom Ukrainy,
- 7) pozostałych wydatków bieżących
(plan 295.850,00 zł, wykonanie 38.407,39 zł, tj. 12,98 %) w tym m.in.:
usługa internetowa - serwis programu „Naprawmyto”, usługa wsparcia technicznego do przesyłania informacji w ramach „Info – SMS”, zabezpieczenie spodu kładki nadziemnej przy Centrum Handlowym „Pogoria”, usługa koparki, zakup paliwa do samochodu, opłata roczna za abonament radiowy.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

(zadania zlecone powiat)

zadania zlecone
powiat

Plan	330.000,00 zł
Wykonanie	129.846,00 zł
% wykonania	39,35

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	6.000.000,00 zł
Wykonanie	4.497.187,13 zł
% wykonania	74,95

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

	(zadania własne gmina, zadania własne powiat)	
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.319.950,00 zł	2.804.021,00 zł
Wykonanie	0,00 zł	412.013,00 zł
% wykonania	-	14,69

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, nie zaszła potrzeba wykorzystania środków.

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 1.980.000,00 zł, z której środki przeznaczono:

- 158.550,00 zł na usunięcie i utylizację odpadów z ciekłu wodnego przy ul. Grabocińskiej,
- 159.500,00 zł na dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Obrońców Pokoju 7 w Dąbrowie Górniczej do minimalnych wymogów sanitarno-higienicznych na potrzeby uchodźców,
- 350.000,00 na realizację zadań związanych z zapewnieniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 1.700.000,00 zł, nie zaszła potrzeba wykorzystania środków.

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 280.000,00 zł, nie zaszła potrzeba wykorzystania środków.

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

- powiat: plan 824.021,00 zł, wykonanie 412.013,00 zł, tj. 50,00 %,

3. Środki w ramach zadań własnych gminy dotyczą rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe (plan 8.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	138.272.276,83 zł	84.356.132,06 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	272.088,70 zł	-
- programy unijne - zaliczka	1.175.755,97 zł	-
- z dotacji	4.391.660,00 zł	793.350,00 zł
- przeciwdziałanie COVID	718.086,68 zł	113.292,90 zł
- inne środki	40.000,00 zł	-
-Fundusz Pomocy	801.113,00 zł	322.981,00 zł
Wykonanie	89.445.087,92 zł	54.493.127,05 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	18.943,95 zł	-
- programy unijne - zaliczka	748.663,54 zł	-
- z dotacji	2.153.580,00 zł	0,00 zł
- przeciwdziałanie COVID	538.132,68 zł	21.284,50 zł
- inne środki	0,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	801.113,00 zł	322.981,00 zł
% wykonania	64,69	64,60
w tym m.in.:		
- programy unijne	6,96	-
- programy unijne - zaliczka	63,68	-
- z dotacji	49,04	-
- przeciwdziałanie COVID	74,94	18,79
- inne środki	-	-
- Fundusz Pomocy	100,00	100,00
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	707.653,18 zł	134.647,38 zł
Wykonanie	31.927,81 zł	0,00 zł
% wykonania	4,51	-

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

- wydatki bieżące (plan 221.380.709,45 zł, wykonanie wyniosło 143.650.342,78 zł, tj. 64,89 %)
- wydatki majątkowe (plan 2.090.000,00 zł, wykonanie wyniosło 319.800,00 zł, tj. 15,30 %).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	zadania własne gmina
Plan	63.726.054,18 zł
w tym m.in.:	
- programy unijne - zaliczka	75.082,69 zł
- z dotacji	52.000,00 zł
- przeciwdziałanie COVID	718.086,68 zł
- inne środki	40.000,00 zł
Wykonanie	46.909.017,42 zł
w tym m.in.:	
- programy unijne - zaliczka	34.198,10 zł
- z dotacji	0,00 zł
- przeciwdziałanie COVID	538.132,68 zł
- inne środki	0,00 zł
% wykonania	73,61
w tym m.in.:	
- programy unijne - zaliczka	45,55
- z dotacji	-
- przeciwdziałanie COVID	74,94
- inne środki	-

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 80,37% ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 15,76% wydatków ogółem w szkołach podstawowych i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i 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 VI 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 372 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 0,03% ogólnego wykonania wydatków.

W okresie od miesiąca I do VI 2022 r. przekazano środki finansowe zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miastem Mysłowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym

/2022 oraz zabezpieczono środki finansowe na realizację w II półroczu 2022 r. zawartych porozumień 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 2021/2022,
- Gminą Knurów w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe

Życie Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie w Knurowie w roku szkolnym 2021/2022.

Wydatek stanowi 0,01 % ogólnych wydatków.

Wydatek w ramach programów unijnych, co stanowi 0,07%, realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 - Erasmus + 2021-2023 –obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej.

Szkoła Podstawowa Nr 3 na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 13.05.2022 r. nr EP.4344.105.2022.DN otrzymała środki na dofinansowanie zadania pn. „Zielona Pracownia 2022”. Wydatek będzie realizowany w II półroczu 2022 roku.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.67.6.2022 z dnia 13.04.2022 r. będą 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 dofinansowaniem zostały objęte: Szkoły Podstawowe nr 8, 12 i 22, Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 5 oraz Zespół Szkół Sportowych. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

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. Wydatki te stanowią 1,15 % ogólnych wydatków.

W wyniku złożenia korekty rozliczenia umowy nr 205/2022/NPRC 2.0 z dnia 8.06.2021 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” przez Zespół Szkół nr 4, Gmina Dąbrowa Górnicza zwróciła dotację celową pobraną niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (edycja 2021), co stanowi 0,01% wydatków ogółem.

W wyniku złożenia korekty rozliczenia umowy nr OA-LO.3146.13.204.2021.AT z dnia 25.10.2021 r. o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – edycja 2021 przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 oraz Szkołę Podstawową nr 8, Gmina Dąbrowa Górnicza zwróciła dotację celową pobraną w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, co stanowi 0,01% wydatków w szkołach podstawowych.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano również na roboty remontowe w szkołach podstawowych (plan 1.808.387,43 zł, wykonanie 78.626,01 zł, tj. 4,35%). Prace remontowe wykonywane były sukcesywnie na podstawie zgłoszeń z CUW.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne (plan 650.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji) oraz wydatki bieżące (plan 16.200,00 zł, brak wykonania w tej pozycji) na zadanie polegające na przebudowie pomieszczeń po mieszkaniu służbowym dla celów administracyjno-biurowych w Szkole Podstawowej nr 21. Zadanie wprowadzenie zostało do planu budżetu miasta w czerwcu br. jako zadanie jednoroczne. W dniu 27.06.2022 r. złożono wniosek do WZP o wszczęcie postępowania na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego zadania.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	159.920,00 zł	17.287.228,06 zł
w tym:		

- programy unijne	27.984,00 zł	
- programy unijne - zaliczka	111.936,00 zł	
- przeciwdziałanie COVID		53.292,90 zł
Wykonanie	138.634,29 zł	11.903.113,44 zł
w tym:		
- programy unijne	18.943,95 zł	
- programy unijne – zaliczka	100.010,34 zł	
- przeciwdziałanie COVID		21.284,50 zł
% wykonania	86,69	68,85
w tym:		
- programy unijne	67,70	
- programy unijne – zaliczka	89,35	
- przeciwdziałanie COVID		39,94

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 wynosi 89,50%. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkoły specjalnej stanowią 9,22% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,08%, natomiast programy unijne 0,99% ogólnego wykonania wydatków. Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej na zadanie Erasmus+ 2022 projekt obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji „Mobilność Edukacyjna”.

Ponadto szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa na zakup nowoczesnego sprzętu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, szkoła zakupiła m. in. zestaw nagłaśniający oraz wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów zawodowych. Wydatki te stanowią 0,18 % wykonania.

W wyniku złożenia korekty rozliczenia umowy nr 205/2022/NPRC 2.0 z dnia 8.06.2021 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Gmina Dąbrowa Górnicza zwróciła dotację celową pobraną niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (edycja 2021), co stanowi 0,03% wydatków ogółem.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano również na roboty remontowe. (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.680,00zł, tj. 98,40%) Prace remontowe wykonywane były sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek oświatowych.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	zadania własne gmina
Plan	1.790.326,00 zł
W tym m.in.:	
- z dotacji	7.500,00 zł
Wykonanie	1.072.432,28 zł
W tym m.in.:	
- dotacji	0,00 zł
% wykonania	59,90
W tym m.in.:	
- dotacji	-

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 79,79%, pozostałe wydatki bieżące 12,96% ogólnego wykonania i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu materiałów biurowych, 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 VI 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 16 uczniów oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny co stanowi 6,55% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.67.6.2022 z dnia 13.04.2022 r. będą przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego 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 dofinansowaniem zostały objęte: Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi, Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi oraz Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Ponadto Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art. 50 ust. 2 oraz art. 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 i Siewierz oraz miasta Katowice.

Wydatki te stanowią 0,70% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	zadania własne gmina
Plan	34.460.323,12 zł
w tym :	
- z dotacji	4.332.160,00 zł
Wykonanie	19.744.464,02 zł
w tym :	
- z dotacji	2.153.580,00 zł
% wykonania	57,30
w tym :	
- z dotacji	49,71

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 59,31% ogólnych wydatków w przedszkolach. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 12,98% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty stanowią 0,06%.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 614 uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych. Na jednego ucznia niepublicznego przedszkola przekazano dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, co stanowi 15,01% ogólnego wykonania wydatków.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.56.5.2022 z dnia 21.03.2022 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 10,93% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.67.6.2022 z dnia 13.04.2022 r. będą przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego 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 dofinansowaniem zostały objęte: Przedszkola nr 4, 8, 9 i 34, Zespoły Szkolno -Przedszkolne nr 1, 2, 3, 6 oraz Zespół Szkół nr 4. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

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:

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

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:

- gminy Bolesław,
- miasta Będzin,
- gminy Siewierz,
- miasta Mysłowic,
- gminy Sławków,
- gminy Piekary Śląskie,
- gminy Psary,
- gminy Sosnowiec.

Wydatki te stanowią 1,71% ogólnych wydatków w przedszkolach..

Środki w tym rozdziale wydatkowano również na roboty remontowe w przedszkolach:

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 49.682,91zł, tj. 49,68%). Zaplanowano również zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii.(plan 10.000,00zł, brak wykonania w tej pozycji).

W dniu 28.03.2022 r. zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej piwnic, przyziemia oraz części podpiwniczonej budynku przedszkola nr 1.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	zadania własne gmina
Plan	2.439.413,00 zł
Wykonanie	1.612.246,95 zł
% wykonania	66,09

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

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 88,03%, pozostałe wydatki bieżące 11,66% przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, natomiast remonty stanowią 0,31% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	5.319.751,00 zł	2.702.899,00 zł
Wykonanie	4.118.345,17 zł	1.772.884,10 zł
% wykonania	77,42	65,59

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczono 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 93,90%, a pozostałych wydatków bieżących 6,10%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu materiałów biurowych oraz pomocy naukowych.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	zadania własne gmina
Plan	1.654.705,55 zł
Wykonanie	827.199,53 zł
% wykonania	49,99

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

- Przedszkola nr 20,
- 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.271.5.582.2021 z dn. 31.08.2021 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Transportowym Łukasz Łach, ul. Łaski 138, 41-303 Dąbrowa Górnicza, Gmina realizowała dowóz 1 ucznia niepełnosprawnego (niesłyszącego) w roku szkolnym 2021/2022 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 ,
- WO.032.2.1.2022 z dnia 20.01.2022 r. zawartą z Panem Robertem Żakiem, Gmina Dąbrowa Górnicza zwracała koszty dowożenia ucznia z miejsca jego zamieszkania do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej i z powrotem w roku szkolnym 2021/2022.

Rozdz. 80115 – Technika

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.163.202,45 zł	13.532.863,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	233.745,61 zł	
- programy unijne - zaliczka	879.456,84 zł	
- z dotacji		12.000,00 zł
Wykonanie	551.224,42 zł	10.346.286,81 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	0,00 zł	
- programy unijne – zaliczka	537.694,42 zł	
- z dotacji		0,00 zł
% wykonania	47,39	76,45
- programy unijne	-	
- programy unijne – zaliczka	61,14	
- z dotacji		-

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 stanowi 79,36%. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 15,64% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,06%, a programy unijne 4,94% ogólnego wykonania wydatków.

Zostały zabezpieczone 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 2021/2022, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 r.

Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na zadania:

- 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 – Partnerski Projekt Szkół w Zespole Szkół Ekonomicznych, obejmujący 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.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.67.6.2022 z dnia 13.04.2022 r. będą 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 dofinansowaniem został objęty Zespół Szkół Ekonomicznych. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Środki w tym rozdziale wydatkowano również na roboty remontowe w Technikach, (plan 50.000,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł, tj. 27,06%). Prace remontowe wykonywane są sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek oświatowych.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

	zadania własne powiat
Plan	1.800.000,00 zł
Wykonanie	1.133.592,62 zł
% wykonania	62,98

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 VI 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 565 uczniów niepublicznych szkół policealnych (w tym kształcących na kierunkach medycznych) w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Wydatek stanowi 82,64%, ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/83/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od I do VI 2022 r. dotowała Publiczną Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” w Dąbrowie Górniczej. Dotacja ta stanowiła 17,36% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.453.600,00 zł	4.691.041,00 zł
Wykonanie	333.400,00 zł	3.327.594,24 zł
% wykonania	22,94	70,94

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 73,74% ogólnych wydatków w szkołach branżowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 21,47% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, natomiast na remonty przeznaczono 0,01% ogólnych wydatków.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 40 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 4,78% ogólnego wykonania wydatków w szkołach branżowych.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano również na zadania inwestycyjne:

Nowe życie Szttygarki -rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno -Kulturalno -Usługowego.

(plan 1.440.000,00 zł, wykonanie 319.800,00 zł, tj. 22,21%)

Poniesiono również koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

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

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	372.104,85 zł	18.288.233,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	10.359,09 zł	
- programy unijne - zaliczka	31.745,76 zł	
- z dotacji		24.000,00 zł
Wykonanie	142.709,44 zł	12.667.660,21 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	0,00 zł	
- programy unijne - zaliczka	4.958,01 zł	
- z dotacji		0,00 zł
% wykonania	38,35	69,27
w tym m.in.:		
- programy unijne	-	
- programy unijne - zaliczka	15,62	
- z dotacji		-

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie 4 samodzielnych liceów ogólnokształcących oraz Liceum Sportowego w Zespole Szkół Sportowych.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 78,95% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 11,73% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych. Remonty stanowią 0,03% ogólnego wykonania wydatków w Liceach Ogólnokształcących.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 250 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz 305 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 9,22% ogólnego wykonania wydatków.

W okresie od miesiąca I do VI 2022 r. przekazano środki finansowe zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Sosnowiec w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w okresie od września do grudnia 2021 r. Wydatek ten stanowi 0,01 % ogólnych wydatków w tym rozdziale.

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.3111.67.6.2022 z dnia 13.04.2022 r. będą 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 dofinansowaniem zostały objęte II Liceum Ogólnokształcące i V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

W wyniku złożenia korekty rozliczenia umowy nr 205/2022/NPRC 2.0 z dnia 8.06.2021 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” przez I Liceum Ogólnokształcące, Gmina Dąbrowa Górnicza zwróciła dotację celowej pobranej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (edycja 2021), co stanowi 0,02% wydatków ogółem.

Środki w tym rozdziale w ramach zadań własnych gminy wydatkowano również na roboty remontowe (plan: 330.000,00 zł , wykonanie 137.751,43 zł, tj. 41,74%) Prace remontowe wykonywane są sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek oświatowych.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	zadania własne powiat
Plan	1.211.653,00 zł
Wykonanie	966.484,83 zł
% wykonania	79,77

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

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi które stanowią 90,77% ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 8,92% wydatków ogółem i przeznaczono je na pokrycie należności z tytułu zakupu materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych. Remonty stanowią 0,31% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	237.534,68 zł	8.025.686,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne - zaliczka	77.534,68 zł	
- przeciwdziałanie COVID		60.000,00 zł
Wykonanie	71.802,67 zł	5.494.364,64 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne - zaliczka	71.802,67 zł	
- przeciwdziałanie COVID		0,00 zł
% wykonania	30,23	68,46
w tym m.in.:		
- programy unijne - zaliczka	92,61	
- przeciwdziałanie COVID		-

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 85,78%, pozostałe wydatki bieżące to 12,86% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty stanowią 0,07% ogólnego wykonania w szkołach artystycznych.

Wydatki na programy unijne stanowią 1,29% wykonania wydatków w tym rozdziale i realizowane były w Zespole Szkół Plastycznych na zadanie „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Środki przeznaczone zgodnie z projektem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup rolet do pracowni i kurs komputerowy.

Ponadto Zespół Szkół Muzycznych otrzymał dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa na zakup nowoczesnego sprzętu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, szkoła będzie realizowała wydatki w II połowie 2022 roku.

W ramach zadań własnych gminy zaplanowano również zakup usług remontowych (plan 160.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Prace remontowe wykonywane są sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek oświatowych.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	zadania własne powiat
Plan	3.640.074,00 zł
Wykonanie	2.631.964,51 zł
% wykonania	72,31

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 90,45% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9,44% przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowiły 0,11% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	667.423,00 zł	486.721,00 zł
Wykonanie	152.269,94 zł	82.073,18 zł
% wykonania	22,81	16,86

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 2244.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 24 stycznia 2022 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 2022 r.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	9.751.946,80 zł	984.333,00 zł
Wykonanie	6.240.348,52 zł	584.171,52 zł
% wykonania	63,99	59,35

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

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 76,54% ogólnych wydatków, natomiast pozostałe wydatki bieżące w wysokości 23,16% ogólnego wykonania w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie należności za zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów do napraw, a remonty stanowią 0,30% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

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	2.987.659,00 zł
Wykonanie	1.737.674,05 zł
% wykonania	58,16

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno – przedszkolnych i Zespole Szkół nr 4.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 24,41% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1,37% 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 VI 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 69 uczniów niepublicznych przedszkoli, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja ta stanowiła 74,22% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

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

	zadania własne gmina
Plan	6.808.760,00 zł
Wykonanie	3.602.797,32 zł
% wykonania	52,91

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 77,78% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące stanowią 5,14% 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 VI 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 20 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja ta stanowiła 17,08% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

	zadania własne powiat
Plan	2.124.000,00 zł
Wykonanie	2.123.340,82 zł
% wykonania	99,97%

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 457 uczniów, co stanowiło 99,97 % 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 powiat
Plan	936.135,00 zł

Wykonanie	649.139,88 zł
% wykonania	69,34

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 51,33% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące stanowi 2,64% ogólnego wykonania w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie należności z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 7 uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i średnio 6 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 46,03% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

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

	zadania własne gmina	
Plan	905,00 zł	
Wykonanie	903,84 zł	
% wykonania	99,87	
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	707.653,18 zł	134.647,38 zł
Wykonanie	31.927,81 zł	0,00 zł
% wykonania	4,51	-

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy przeznaczone zostały na zakup dodatkowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej nr 12 i 16 podlegające refundacji z dotacji celowej na zadania zlecone i stanowią 2,75%.

Ponadto decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.124.5.2022 r. z dnia 2.06.2022 r. przyznane zostały środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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 na uczniów korzystających z podręczników w klasach I – VIII, co stanowi 97,25% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	5.278.648,20 zł	8.645.266,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji		757.350,00 zł
- Fundusz Pomocy	801.113,00 zł	322.981,00 zł
Wykonanie	2.189.618,06 zł	810.456,25 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji		0,00 zł
- Fundusz Pomocy	801.113,00 zł	322.981,00 zł
% wykonania	41,48	9,37
w tym m.in.:		
- z dotacji		-
- Fundusz Pomocy	100,00	100,00

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu, które przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” polegającego na zapewnieniu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu, polegającego na: wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie, wydatki będą realizowane w II półroczu.

Środki wydatkowano na umowę zlecenie wraz z pochodnymi - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nowo wybranych członków Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza. Ponadto zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Prace komisji egzaminacyjnych zaplanowane są w II półroczu 2022 r.

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu na podstawie Uchwały Nr XXXIV/666/2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, udzielono dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla:

- 1) 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.032.2.3.2022 z dnia 24.02.2022 r.
- 2) 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.032.2.4.2022 z dnia 24.02.2022 r.
- 3) Fundacji ALTIOREM w Katowicach w wysokości 15 103,12 zł, na zadanie „Dąbrowska Szkoła Mówców” w ramach umowy nr WO.032.2.5.2022 z dnia 3.03.2022 r.,
- 4) Fundacji Godne Życie w Dąbrowie Górniczej w wysokości 70 000,00 zł, na zadanie pn. „Aktywna młodzież w działaniu” w ramach umowy nr WO.032.2.6.2022 z dnia 8.03.2022 r.

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
- udzielnie licencji na aplikację pn. „Aplikacja PABS – arkusze organizacji oraz plany finansowe jednostek oświatowych”,
- należny podatek od środków transportowych za rok 2022 w związku z posiadaniem przez Gminę Dąbrowa Górnicza pojazdów: Mercus MB Sprinter oraz Ford Fad Transit,
- zakup kwiatów.

W ramach środków z Funduszu Pomocy zostały zrealizowane wydatki z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej środki przeznaczone na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	20.302.808,73 zł	6.140,00 zł
w tym m.in.:		
- przeciwdziałanie COVID	670,00 zł	

Wykonanie	11.130.163,84 zł	3.501,18 zł
w tym m.in.:		
- przeciwdziałanie COVID	0,00 zł	

% wykonania	54,82	57,02
w tym m.in.:		
- przeciwdziałanie COVID	-	

zadania własne powiat

zadania zlecone powiat

Plan	364.050,31 zł	1.914.571,00 zł
Wykonanie	161.217,14 zł	1.207.913,13 zł
% wykonania	44,28	63,09

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 niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, (zlecone - plan 1.894.571,00 zł, wykonanie 1.202.277,33 zł, tj. 63,46 %),
- 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 20.000,00 zł, wykonanie 5.635,80 zł, tj. 28.18 %),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, (zlecone - plan 6.140,00 zł, wykonanie 3.501,18 zł, tj. 57,02 %),

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 2022

(plan 2.771.645,60 zł, wykonanie 635.936,12 zł, tj. 22,94 %),

w tym:

a) Wydział Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia

(plan 1.458.584,73 zł, wykonanie 428.553,92 zł, tj. 29,38 %),

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, nowych substancji psychoaktywnych oraz od innych uzależnień, w tym behawioralnych, a także wobec członków ich rodzin” oraz fundacji „Godne Życie” na realizację zadania pn.: „Udzielanie porad prawnych dla osób z problemem uzależnień, współuzależnionych oraz ich rodzin, a także osób z problemem przemocy w rodzinie,

w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza”.

- b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały wypłatę umów zleceń pracowników obsługujących Miejski Telefon Zaufania. Ponadto realizowano takie programy jak: „Droga do trzeźwości”, „Gotowi na zmiany”, „Szkoła rodzica”, „Aktywna kobieta”.

(plan 119.493,00 zł, wykonanie 22.645,55 zł, tj. 18,95 %),

- c) Centrum Sportu i Rekreacji

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

z przeznaczeniem na realizację jednego z zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2022 pn.: „Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży z dąbrowskich szkół podstawowych, średnich oraz dzieci przed osiągnięciem wieku szkolnego zamieszkałych na terenie Dąbrowy Górniczej w okresie wakacji” w ramach „Dąbrowskiej Akcji Lato 2022”. Realizacja planowana w drugim półroczu 2022 r.

- d) Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów

(plan 12.600,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

z przeznaczeniem na realizację jednego z programów profilaktyki uniwersalnej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2022 pn.: „Cukierki”. Planowane uruchomienie środków w drugim półroczu 2022 r.

- e) placówki oświatowe – organizacja półkolonii w okresie ferii

(plan 680.967,87 zł, wykonanie 184.736,65 zł, tj. 27,13 %),

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

(plan 262.500,00 zł, wykonanie 175.000,00 zł, tj. 66,67 %),

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

(plan 6.890.100,00 zł, wykonanie 41.508,60 zł, tj. 0,60 %), w tym:

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

(plan 1.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

- „Modernizacja infrastruktury IT Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

(plan 1.050.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

- „Zakup śródoperacyjnego detektora promieniowania gamma-gammafinder na potrzeby Bloku Operacyjnego - Chirurgii Onkologicznej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

(plan 42.000,00 zł, wykonanie 41.508,60 zł, tj. 98,83 %),

- „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”
(plan 698.100,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

- „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup sprzętu i modernizację Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”
(plan 4.100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

5) środki zaplanowane na pokrycie straty netto dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
(plan 10.143.593,13 zł, wykonanie 10.143.593,13 zł, tj. 100,00 %),

6) dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zgodnych z ustawą o zdrowiu publicznym z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia KROKUS - „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w szczególności intelektualnymi”,
(plan 120.000,00 zł, wykonanie 72.000,00 zł, tj. 60,00 %),

7) środki z przeznaczeniem na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób uprawnionych
(plan 670,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

8) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia – dotyczą między innymi: zwrotu dotacji na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wynagrodzeń bezosobowych, 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, oraz prowadzonego przez Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”, finansowanie usług w zakresie stwierdzenia zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych, świadczenia usługi przewozowej wraz z zapewnieniem opiekuna, ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Łabuniach
(plan 478.350,31 zł, wykonanie 223.343,13 zł, tj. 46,69 %).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	28.703.423,01 zł	5.658.523,08 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	6.200.731,00 zł	-
- przeciwdziałanie COVID	294.175,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	3.877.763,00 zł	-
Wykonanie	18.633.054,63 zł	3.187.571,74 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.538.583,88 zł	-
- przeciwdziałanie COVID	10.650,61 zł	-

- Fundusz Pomocy	3.737.835,77 zł	-
% wykonania	64,92	56,33
w tym m.in.:		
- z dotacji	40,94	-
- przeciwdziałanie COVID	3,62	-
- Fundusz Pomocy	96,39	-
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	7.201.619,18 zł	13.500,00 zł
w tym m.in.:		
- przeciwdziałanie COVID	61.329,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	227.640,00 zł	-
Wykonanie	4.085.522,91 zł	0,00 zł
w tym m.in.:		
- przeciwdziałanie COVID	24.000,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	227.640,00 zł	-
% wykonania	56,73	-
w tym m.in.:		
- przeciwdziałanie COVID	39,13	-
- Fundusz Pomocy	100,00	-

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”.
(plan 4.950.119,00 zł, wykonanie 2.894.376,68 zł, tj. 58,47 %, w tym m.in.:
przeciwdziałanie COVID - plan 61.329,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł, tj. 39,13 %).
- 2) wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.
(plan 1.568.597,58 zł, wykonanie 1.295.291,08 zł, tj. 82,58 %, w tym m.in.:
zlecone - plan 8.597,58 zł, wykonanie 5.323,41 zł, tj. 61,92 %).
- 3) dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla m.in. Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego i Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych „Dla Ekonomika” na: prowadzenie noclegowni dla Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej, udzielenie schronienia w schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej, dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej, realizację zadania „Dąbrowskie Śniadanie Wielkanocne 2022”, przygotowanie i dostarczenie paczek dla samotnych, seniorów i ubogich z Dąbrowy Górniczej oraz

realizację zadania „Miejsce tymczasowego pobytu dla obywateli Ukrainy „AZYL””, a także na realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

(plan 1.802.315,00 zł, wykonanie 1.227.968,34 zł, tj. 68,13 %) w tym m.in.:

przeciwdziałanie COVID 137.175,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,

Fundusz Pomocy - plan 227.640,00 zł, wykonanie 227.640,00 zł, tj. 100,00 %).

- 4) realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2022 poprzez realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wsparcie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

(plan 356.000,00 zł, wykonanie 145.298,00 zł, tj. 40,81 %).

- 5) Środowiskowego Domu Samopomocy
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

(plan 1.897.373,00 zł, wykonanie 884.351,48 zł, tj. 46,61 %, w tym m.in.:

zlecone - plan 1.897.320,00 zł, wykonanie 884.298,49 zł, tj. 46,61 %).

- 6) Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej.

(plan 1.814.428,00 zł, wykonanie 942.989,89 zł, tj. 51,97 %, w tym m.in.:

z dotacji – plan 524.880,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

- 7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych 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 Górniczej, wypłaty zasiłków, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, utrzymanie mieszkań chronionych, pomoc dla cudzoziemców i wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, a także pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz świadczenie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

(plan 28.656.773,19 zł, wykonanie 18.391.779,81 zł, tj. 64,18 %, w tym m.in.:

z dotacji - plan 5.675.851,00 zł, wykonanie 2.538.583,88 zł, tj. 44,73 %,

zlecone - plan 3.766.105,50 zł, wykonanie 2.297.949,84 zł, tj. 61,02 %,

przeciwdziałanie COVID - plan 27.000,00 zł, wykonanie 10.650,61 zł, tj. 39,45 %,

Fundusz Pomocy - plan 3.877.763,00 zł, wykonanie 3.737.835,77 zł, tj. 96,39 %).

- 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” oraz Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej, realizacja zamówienia „Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2023-2027”.

(plan 531.459,50 zł, wykonanie 124.094,00 zł, tj. 23,35 %, w tym m.in.:

przeciwdziałanie COVID - plan 130.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	226.196,00 zł	4.451.020,95 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	-	333.291,21 zł
- programy unijne (zaliczka)	-	394.779,18 zł
- z dotacji	176.796,00 zł	-
Wykonanie	0,00 zł	2.533.979,89 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	-	162.085,00 zł
- programy unijne (zaliczka)	-	164.123,17 zł
- z dotacji	0,00 zł	-
% wykonania	-	56,93
w tym m. in.:		
- inne środki	-	48,63
- programy unijne (zaliczka)	-	41,57
- z dotacji	-	-

zadania zlecone powiat

Plan	659.989,00 zł
Wykonanie	330.543,46 zł
% wykonania	50,08

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 4.192.572,50 zł, wykonanie 2.414.769,60 zł, tj. 57,60 %, w tym m.in.:

inne środki - plan 333.291,21 zł, wykonanie 162.085,00 zł, tj. 48,63 %,

programy unijne – powiat (zaliczka) - plan 394.779,18 zł, wykonanie 164.123,17 zł, tj. 41,57 %).

2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

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, pomoc dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.

(plan 761.311,00 zł, wykonanie 364.724,71 zł, tj. 47,91 %, w tym m.in.:

zadania zlecone - plan 659.989,00 zł, wykonanie 330.543,46 zł, tj. 50,08 %).

3) prac remontowych, wykonywanych sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek.

W danym okresie nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków (brak zgłoszeń).

(plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

4) dotacji celowej na wykonanie remontu i wyposażenie mieszkania z zasobu Gminy zlokalizowanego przy Al. J. Piłsudskiego 22/54 w Dąbrowie Górniczej do zamieszkania przez repatriantów na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim.

(plan 176.796,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

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 160.640,80 zł, wykonanie 80.320,20 zł, tj. 50,00 %).

6) częściowego pokrycia kosztów utrzymania mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach. Zgodnie z zawartymi porozumieniami w 2022 r. w warsztatach poza terenem miasta uczestniczyło 3 mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

(plan 13.385,65 zł, wykonanie 2.208,84 zł, tj. 16,50 %).

7) pozostałych wydatków, w tym:

pokrycia kosztów tłumaczenia dokumentów umożliwiających sporządzenie polskich aktów stanu cywilnego i innych niezbędnych dokumentów, pokrycia opłat związanych z wydaniem polskich dokumentów, w tym wykonania zdjęć oraz zwrotu niewykorzystanych środków dot. COVID-19.

(plan 7.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 33,33 %).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	613.732,00 zł	11.283.481,00 zł
w tym m.in.:		

- z dotacji	108.924,00 zł	
- inne środki	11.400,00 zł	
Wykonanie	283.678,97 zł	6.393.683,61 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	57.633,59 zł	
- inne środki	0,00 zł	
% wykonania	46,22	56,66
w tym m.in.:		
- z dotacji	52,91	
- inne środki	-	

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

	zadania własne powiat
Plan	1.358.728,00 zł
Wykonanie	921.958,72 zł
% wykonania	67,85

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	200.000,00 zł	3.762.574,00 zł
Wykonanie	119.236,98 zł	2.272.535,69 zł
% wykonania	59,62	60,40

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 29,95%, a pozostałe wydatki bieżące 1,84% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu materiałów biurowych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2022 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:

- 46 dzieci niepublicznych przedszkoli,
- 585 dzieci niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych,

Wydatki te stanowią 68,21% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

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

	zadania własne powiat
Plan	3.430.699,00 zł
Wykonanie	1.705.458,86 zł
% wykonania	49,71

Środki w zakresie zadań własnych 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 78,07% ogólnego wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące stanowią 12,79% 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.

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 VI 2022 r. dotowała Publiczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Fundacji In Corpore w Dąbrowie Górniczej. Dotacja ta stanowiła 9,14% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	25.000,00 zł	1.502.740,00 zł

Wykonanie	0,00 zł	1.062.289,14 zł
% wykonania	-	70,69

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

W tym rozdziale wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 89,13%, a pozostałe wydatki bieżące stanowiły 10,70% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz konserwację sprzętu. Remonty stanowią 0,17% wydatków ogółem.

W tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy zaplanowano również wykonanie usług remontowych. (plan 25.000,00zł, brak wykonania w tej pozycji). Prace remontowe wykonywane są sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

	zadania własne powiat
Plan	629.864,00 zł
Wykonanie	398.870,70 zł
% wykonania	63,33

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

Środki wydawkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące. W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 93,29%, a pozostałe wydatki bieżące stanowiące 6,71% przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych.

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

	zadania własne gmina
Plan	61.400,00 zł
W tym m.in. - inne środki	11.400,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
W tym m.in. - inne środki	0,00 zł

% wykonania	-
W tym m.in.	-
- inne środki	

Środki w zakresie zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały zgodnie z umową nr 120/2022/18/MN/zs/D z dnia 7.06.2022 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki te przeznaczone będą na częściowe dofinansowanie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych na koloniach śródrocznych. Z wyjazdu na tzw. „Zieloną szkołę” w 2022 roku skorzystało 63 uczniów

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	zadania własne gmina
Plan	173.332,00 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	108.924,00 zł
Wykonanie	72.041,99 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	57.633,59 zł
% wykonania	41,56
w tym m.in.	
- z dotacji	52,91

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 tej pozycji).

W zakresie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki wydatkowane na: pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w I półroczu 2022 roku – 104 uczniów otrzymało stypendium szkolne, natomiast 2 uczniów otrzymało zasiłek szkolny
- zadania własne gminy (plan 64.108,00 zł, wykonanie 14.408,40 zł, tj. 22,5%),
- dotacja zadania własne gminy (plan 108.924,00 zł, wykonanie 57.633,59 zł, tj. 52,9%).

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	zadania własne gmina
Plan	154.000,00 zł
Wykonanie	92.400,00 zł
% wykonania	60,00

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 77 uczniom w okresie od stycznia do czerwca 2022 r.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	zadania własne powiat
Plan	49.346,00 zł
Wykonanie	4.587,00 zł
% wykonania	9,30

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

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale realizowane były na podstawie Zarządzenia nr 2244.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 24 stycznia 2022 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 2022 r.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	zadania własne powiat
Plan	549.530,00 zł
Wykonanie	27.983,50 zł
% wykonania	5,09

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych 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	7.670.804,28 zł	7.179.766,58 zł
w tym m. in.:		
- Fundusz Pomocy	70.070,00 zł	
Wykonanie	4.482.634,35 zł	4.045.067,31 zł
w tym m. in.:		
- Fundusz Pomocy	46.844,90 zł	
% wykonania	58,44	56,34
w tym m. in.:		
- Fundusz Pomocy	66,85	
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	69.902.025,00 zł	450.692,00 zł
Wykonanie	56.876.206,14 zł	445.051,27 zł
% wykonania	81,37	98,75

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań"
(plan 548.746,89 zł, wykonanie 352.243,86 zł, tj. 64,19 %),
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
(plan 1.167.081,35 zł, wykonanie 709.696,83 zł, tj. 60,81 %),
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1
(plan 535.100,00 zł, wykonanie 324.458,31 zł, tj. 60,64 %),
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2
(plan 511.436,00 zł, wykonanie 284.098,91 zł, tj. 55,55 %),
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3
(plan 513.636,00 zł, wykonanie 293.644,73 zł, tj. 57,17 %).

2) zadań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2022 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 844.560,00 zł, wykonanie 537.600,00 zł, tj. 63,65 %).

- 3) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa przeznaczona dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.

(plan 1.446.400,00 zł, wykonanie 644.400,00 zł, tj. 44,55 %).

- 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki, w tym między innymi na: wypłatę świadczeń i dodatków dla rodzin zastępczych w związku z pobytem dzieci pochodzących z naszego miasta oraz dla dzieci w rodzinach zastępczych, które funkcjonują na terenie naszego miasta, pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach znajdujących się na terenie innych powiatów, wypłatę świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, „Kartę Dużej Rodziny”, świadczenia dla obywateli Ukrainy posiadających status uchodźcy.

(plan 75.215.057,62 zł, wykonanie 59.881.613,35 zł, tj. 79,61 %, w tym m. in.:

Fundusz Pomocy - plan 70.070,00 zł, wykonanie 46.844,90 zł, tj. 66,85 %,

zadania zlecone - plan 70.352.717,00 zł, wykonanie 57.321.257,41 zł, tj. 81,48 %).

- 5) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, bieżącą działalność Żłobka, naprawy sprzętu AGD, konserwacje urządzeń dźwigowych.

(plan 4.230.000,00 zł, wykonanie 2.706.594,42 zł, tj. 63,99 %).

- 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, roboty remontowe w zakresie awarii.

(plan 191.270,00 zł, wykonanie 114.608,66 zł, tj. 59,92 %).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	177.579.983,45 zł	13.481.285,90 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	6.577.503,33 zł	-
- programy unijne-zaliczka	12.761.012,00 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	4.300.000,00 zł	1.800.000,00 zł
- budżet obywatelski	1.430.000,00 zł	-
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	8.631.017,66 zł	-
Wykonanie	60.855.517,84 zł	416.535,50 zł
w tym m.in.:		

- programy unijne	3.093.323,34 zł	-
-programy unijne- zaliczka	0,00 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	1.471.375,07 zł	409.094,00 zł
- budżet obywatelski	174.823,46 zł	-
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3.138.148,31 zł	-
% wykonania	34,27	3,09
w tym m.in.:		
- programy unijne	47,03	-
-programy unijne-zaliczka	-	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	34,22	22,73
- budżet obywatelski	12,23	-
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	36,36	-

W tym dziale realizowane były zadania:

- 1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano m. in.:
(plan 84.162.598,12 zł, wykonanie 9.304.743,56 zł, tj. 11,06 %, w tym:
zadania gminy i powiatu - plan 57.271.467,27 zł, wykonanie 5.312.437,05 zł, tj. 9,28 %,
programy unijne gmina - plan 4.333.094,19 zł, wykonanie 848.914,20 zł, tj. 19,59% ,
programy unijne gmina (zaliczka) - plan 12.667.019,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,
budżet obywatelski – plan 1.260.000,00 zł, wykonanie 5.244,00 zł, tj. 0,42% ,
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 8.631.017,66 zł, wykonanie 3.138.148,31 zł, tj. 36,36%,:

a) na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego:

- „Amfiteatr Pełen Życia”
(Budżet Obywatelski plan 1.100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

W dniu 10.02.2022 r została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
Na podstawie opracowanej dokumentacji zostanie złożony wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
Zakres robót obejmuje: budowę tężni solankowej, dostawę oraz montaż obiektów małej architektury (ławek parkowych, stojaków na rowery), budowę ciągów komunikacyjnych wraz z układem ciągów pieszych umożliwiających poruszanie się osób ze specjalnymi potrzebami, budowę instalacji oświetlenia parkowego, budowę zjazdu z drogi ul. Al. Zwycięstwa na potrzeby dojazdu do tężni wyłącznie dla służb technicznych, budowę miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz budowę przyłącza elektrycznego dla potrzeby imprez okolicznościowych jak i dedykowane do obsługi technicznej tężni.
Teren objęty inwestycją – działnica Żąbkowice, ul. A. Zwycięstwa – teren po byłym amfiteatrze.

- „Street Workout Park – Pogoria III”
(Budżet Obywatelski plan 160.000,00 zł, wykonanie 5.244,00 zł, tj. 3,28 %).

W dniu 14.03.2022 r została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została opracowana i przekazana w dniu 13.05.2022 r. W dniu 20.06.2022 r na stronie internetowej miasta zamieszczono zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych. Złożono 6 ofert, z których 3 oferty nie spełniły warunków udziału w postępowaniu. Wybrano ofertę o najniższej cenie, spełniającą warunki udziału w postępowaniu. Planowany termin podpisania umowy: lipiec br., realizacja do 60 dni od daty podpisania umowy.

Zakres robót obejmuje: dostawę i montaż zestawu do Street Workout, ławek z oparciem, kosza na śmieci, stojaków na rowery, tablicy z regulaminem oraz wykonanie nawierzchni z piasku pod zestaw urządzeń.
Teren objęty zagospodarowaniem - strona północna terenu Centrum Sportów Letnich i Wodnych – Pogoria III.

b) na zadania inwestycyjne :

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

(plan 21.523.600,00 zł, wykonanie 2.876.567,00 zł, tj. 13,36 % w tym:

programy unijne gmina - plan 3.140.774,10 zł, wykonanie 848.914,20 zł, tj. 27,03 %,

programy unijne gmina (zaliczka) – plan 4.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

W dniu 04.05.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie koncepcji przedstawiającej modernizację układu funkcjonalnego obiektu Przedszkola nr 33 z terminem realizacji 90 dni od daty jej podpisania. Zakres koncepcji obejmuje kompleksowe zagospodarowanie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Al. Zwycięstwa 1, modernizację układu funkcjonalnego obiektu z dostosowaniem do aktualnych przepisów, w tym wymogów sanitarnych i p-poz wraz przystosowaniem placówki do 9 oddziałów przedszkolnych. W ramach przedmiotowego zadania wykonano koncepcję docelowego zagospodarowania terenu działki przy budynku III LO w Dąbrowie Górniczej ul. B. Prusa 3. Zakres zadania obejmował: podział geodezyjny terenu szkoły na część niezbędną do funkcjonowania szkoły i planowanego przedszkola oraz na część pozostałą, zagospodarowanie terenu planowanego przedszkola z dojazdem z drogi publicznej, ciągami komunikacyjnymi, miejscami parkingowymi i rozbudową istniejącego placu zabaw, zagospodarowanie terenu przynależnego do szkoły wraz z ciągami pieszych, obsługą komunikacyjną, boiskiem wielofunkcyjnym i torem przeszkód, zagospodarowanie jednej z sal gimnastycznych na m.in. siłownię i tory przeszkód, zagospodarowanie terenu pozostałego zgodnie MPZP np. pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne, zagospodarowanie południowo zachodniego skrzydła szkoły na potrzeby przedszkola. Zadanie zakończono dnia 27.05.2022 r.

– „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tuczawie : Etap IV”

(plan 336.652,16 zł, wykonanie 159.285,00 zł, tj. 47,31%).

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., z terminem zakończenia prac projektowych: 15.02.2022 r. Prace projektowe zakończono i rozliczono.

– „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej- Etap I i Etap II”(plan 344.650,00 zł, wykonanie 393,77 zł, tj. 0,11 % w tym: W I półroczu 2022 r. w ramach zadania środki były wydatkowane na nabycie od Tramwajów Śląskich słupów oświetlenia ulicznego.

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

(plan 2.055.350,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W dniu 11.05.2022 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Zagospodarowanie terenu Osiedla przy ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej- Zagospodarowanie terenu wokół budynków: ul. Krasińskiego 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 z budową oświetlenia w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zakres zadania: 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 26.05.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły dwie oferty. Trwa procedura związana z rozstrzygnięciem przetargu.

- „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 22.065.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, w tym:

programy unijne gmina - plan 1.192.320,09 zł, brak wykonania w tej pozycji,

programy unijne gmina (zaliczka) – plan 5.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,

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

W dniu 25.01.2022 r. złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 4 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, dobudową windy, zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami w tym instalacją wewnętrzną gazu w ramach zadania „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej.

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 11.02.2022 r. w trybie przetargu nieograniczonego, termin składania ofert ustalony do dnia 11.03.2022 r. został przedłużony do 21.03.2022 r. Do przetargu złożono 4 oferty. W dniu 29.06.2022 r. rozstrzygnięto postępowanie i wybrano wykonawcę. Od rozstrzygnięcia postępowania wniesiono 2 odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o prolongatę terminu realizacji robót, do 30 września 2023 r., która jest uwarunkowana ostateczną zgodą na zwiększenie dofinansowania. W dniu 24 czerwca br. złożono korektę wniosku o dofinansowanie.

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

(plan 16.996.017,66 zł, wykonanie 6.121.971,07 zł, tj. 36,02 % w tym:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 6.431.017,66 zł, wykonanie 3.138.148,31 zł, tj. 48,80%).

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 i przekazana Zamawiającemu zgodnie z umową.

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 Zadania nr 1 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 2 pn. „Współpraca z UM – woda” pod nazwą „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.

W dniu 13.04.2022 roku została zawarta umowa na zamówienie podobne nr 1 na wykonanie prac polegających na powtórzeniu robót podobnych w zakresie wymiany najbardziej uszkodzonych odcinków ul. Wiosennej i Rodzinnej w powodu konieczności zamknięcia dla ruchu kołowego części ul. Strzemieszyckiej w związku z budową kanalizacji. Zadanie zakończono i odebrano 24.04.2022 r. Droga udostępniona została dla ruchu kołowego. W lipcu zawarto umowę na zamówienie podobne nr 2 na wykonanie prac polegających na powtórzeniu robót podobnych w zakresie wymiany gruntu oraz pompowania wód gruntowych z wykopu pod sieć kanalizacyjną z uwagi na odmienne warunki hydrogeologiczne pomiędzy stanem istniejącym a dokumentacją geologiczną.

– „Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej”
(plan 452.402,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

W dniu 06.04.2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych dla zadania Budowa toalety publicznej przy ul. 3 Maja, w ramach zadania jw. Otwarcie ofert nastąpiło 27.04.2022 r. Złożone zostały dwie oferty. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 24.06.2022 r. Podpisywana jest umowa. Termin realizacji zadania do 70 dni od dnia zawarcia umowy.

– „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II”
(plan 12.300.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania 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” został ogłoszony w dniu 21.02.2022r. Otwarcie ofert nastąpiło 16.03.2022 r. Umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 02.06.2022 r., z terminem zakończenia zadania do dnia. 29.05.2023 r. Trwa realizacja robót.

- „Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą”
(plan 517.280,30 zł, wykonanie 113.775,00 zł, tj. 21,99%).

W dniu 06.10.2021 r. zawarta została umowa na roboty budowlane z terminem do zakończenia do 23.02.2022 roku. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, termin realizacji został przedłużony do 16.05.2022 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Odbioru końcowego zadania dokonano 06.06.2022 r. Zakres rzeczowy: została wybudowana tężnia solankowa w formie altany z trzonem z tarniny z przyłączem elektrycznym, wodociągowym i zbiornikiem na solankę oraz zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja: ul. Stacyjna w Strzemieszycach.

- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Mireckiego 7-9”
(plan 55.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Planowane wykonanie zadania w roku 2022 w ramach robót podobnych dla 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), dla którego trwa procedura podpisania umowy.

- „Park do kalisteniki”
(plan 47.355,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Umowa na wykonanie zadania realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” została zawarta w dniu 31.05.2022r., z terminem zakończenia do dnia. 30.08.2022 r. Opracowywana jest dokumentacja projektowa.

Zakres projektu obejmuje - przygotowanie terenu i wykonanie nawierzchni z gumowych mat przerostowych oraz dostawę i montaż zestawu urządzeń do ćwiczeń sprawnościowych.

Lokalizacja - Park Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach ul. Armii Krajowej.

- „Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”

(plan 4.910.676,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, w tym:
programy unijne gmina (zaliczka) – plan 3.667.019,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

W lipcu bieżącego roku ogłoszony został przetarg na realizację zadania. W trakcie rozstrzygania.

- „Modernizacja ogrodzenia boiska przy ul. Żołnierskiej w Dąbrowie Górniczej ”.

(plan 180.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Pierwsze postępowanie przetargowe poniżej 130 000 zł zostało unieważnione. Złożone oferty przekraczały wysokość przeznaczonych na ten cel środków. W celu ogłoszenia kolejnego postępowania zabezpieczono dodatkowe środki finansowe. Kolejne postępowanie przetargowe został również unieważnione - złożone oferty przekraczały wysokość zabezpieczonych środków.

- „Modernizacja komór systemów zamgławiania na placu Hutnika (ul. Kasprzaka) i Placu Aktywności Mieszkańców na Mydlicach”

(plan 30.000,00 zł, wykonanie 27.507,72 zł, tj. 91,69%).

W dniu 21.04.2022 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania. Przedmiot umowy obejmował roboty polegające na: modernizacji systemu wentylacji komór zamgławiania poprzez montaż m.in. kanałów wentylacyjnych, wentylatora kanałowego oraz układu pomiarowo- sterującego, które zostały zakończone i odebrane dnia 31.05.2022 r.

Umowa zakończona i rozliczona.

- „Rodzinne Planty – etap II”

(plan 938.615,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W dniu 07.06.2022 r. zawarta została umowa na zadanie pn. „Rodzinne planty – etap II” z terminem realizacji 90 dni od daty jej podpisania.

Zakres robót obejmuje: po stronie ul. Kopernika - wykonanie utwardzonych miejsc do parkowania, remont chodnika wraz z wymianą nawierzchni drogi wewnętrznej, po stronie ul. Korczaka – wymianę nawierzchni poprzecznych ciągów pieszych na plantach, dobudowę punktów oświetleniowych oraz wyznaczenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Przemysłowej.

W dniu 08.06.2022r został przekazany teren budowy.

-, „Wbudowanie pojemników podziemnych na odpady segregowane na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”

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

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

2) w zakresie remontów środki wydatkowano na:

(plan 1.789.309,41 zł, wykonanie 354.681,01 zł, tj. 19,83%)

- „Remonty sygnalizacji świetlnej”

(plan 198.016,41 zł, wykonanie 72.213,07 zł, tj. 36,47%),

- „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej”

(plan 629.400,00 zł, wykonanie 81.360,94 zł, tj. 12,93%),

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

(plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.180,00 zł, tj. 31,80%),

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

(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

- „Remont schodów terenowych w rejonie ul. Dąbrowskiego”

(plan 24.600,00 zł, wykonanie 24.145,72 zł, tj. 98,15%),

- „Pozostałe zadania remontowe”

(plan 584.000,00 zł, wykonanie 157.361,28 zł, tj. 26,95%),

- pozostałe remonty

(plan 243.293,00 zł, wykonanie 16.420,00 zł, tj. 6,75 %).

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 19.695.424,34 zł, wykonanie 12.450.255,73 zł, tj. 63,21%),

b) konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z pracami aranżacyjnymi

i interwencyjnymi w tym wycinka i podcinka drzew,

(plan 8.897.848,00 zł, wykonanie 3.395.048,32 zł, tj. 38,16 % w tym:

ochrona środowiska gmina - plan 1.270.000,00 zł, wykonanie 1.147.342,40 zł, tj. 90,34%,

ochrona środowiska powiat – plan 215.000,00 zł, wykonanie 215.000,00 zł, tj. 100,00%),

- c) zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, bieżące utrzymanie, konserwacje sygnalizacji świetlnych, montaż, demontaż, konserwacja i magazynowanie iluminacji świątecznych, (plan 10.846.608,90 zł, wykonanie 3.833.737,94 zł, tj. 35,35%),
- 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 sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 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 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 3.288.985,84 zł, wykonanie 1.008.983,51 zł, tj. 30,68 %)
- 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, (plan 4.124.662,18 zł, wykonanie 1.195.435,25 zł, tj. 28,99%),
- 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, zwrot środków wynikające ze zmiany luki finansowej dot. projektu „ Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej”,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, Dubois, Kazdębie i ul. Mickiewicza, (plan 6.838.951,62 zł, wykonanie 4.221.479,25 zł, tj.61,73% w tym Programy unijne – gmina – plan 2.244.409,14 zł, wykonanie 2.244.409,14 zł, tj. 100,00%),
- g) w zakresie zadania bieżącego „Zielona Dąbrowa” (budżet obywatelski plan 170.000,00 zł, wykonanie 169.579,46 zł, tj. 99,75 %) Środki wydatkowane na nasadzenia drzew i krzewów w obrębie ul. Adamieckiego, ul. Wojska Polskiego, ul. 1 Maja, ul. 11 Listopada, ul. Mickiewicza, ul. Wyspiańskiego i ul. Norwida.
- 4) środki związane z tematyką ekologiczną dotyczą między innymi : nadzór gwarancyjny do zadania zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, środki na ubezpieczenie instalacji foto I, foto II i pomp ciepła, 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, zakup drzew i krzewów na Dzień Ziemi, zadanie bieżące pod nazwą „Wykonanie mapy akustycznej” oraz „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, realizacja projektu pod nazwą „STOP SMOG w GZM”,monitorowanie jakości powietrza dla miasta Dąbrowa Górnicza, zakup i montaż budek lęgowych oraz domków dla pożytecznych owadów. (gmina - plan 270.147,00 zł, wykonanie 27.048,48 zł, tj. 10,02%,

programy unijne gmina (zaliczka) – plan 93.993,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,
powiat – plan 598.635,90 zł, wykonanie 7.441,50 zł, tj. 1,25%,
ochrona środowiska gmina - plan 1.890.000,00 zł, wykonanie 16.227,27 zł, tj. 0,86 %,
ochrona środowiska powiat - plan 560.000,00 zł, wykonanie 194.094,00 zł, tj. 34,66 %),

- 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 124.793,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 6) dotacja celowa na zakupy i zadania inwestycyjne na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ujejskiej i Krynicznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 740.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła w lipcu br. realizację robót w rejonie ul. Ujejskiej i Krynicznej.
- 7) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w zakresie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla pracowników oraz bieżącą działalność.
(plan 44.622.825,55 zł, wykonanie 24.724.939,43 zł, tj. 55,22%
w tym m. in.: wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 190.000,00 zł, wykonanie 49.200,00 zł, tj. 25,89 %).
- 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, udzielono 5 dotacji,
(plan 30.000,00 zł, wykonanie 6.603,23 zł, tj. 22,01 %),
- 9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych na zadania związane z „deszczówką”
(plan 32.428,49 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 10) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji.
(gmina - plan 99.058,00 zł, wykonanie 53.950,00 zł, tj. 54,46 %,
ochrona środowiska gmina - plan 900.000,00 zł, wykonanie 155.808,00 zł, tj. 17,31 %,
powiat - plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,
ochrona środowiska powiat - plan 1.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 11) dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla 14 organizacji pożytku publicznego.
(ochrona środowiska gmina - plan 140.000,00 zł, wykonanie 139.997,40 zł, tj. 99,99%),
- 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 lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne. Wypłacono 3 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
(ochrona środowiska gmina - plan 100.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 12,00%).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	21.310.000,00 zł
Wykonanie	10.260.219,88 zł
% wykonania	48,15

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 9.530.000,00 zł, wykonanie 4.699.999,98 zł, tj. 49,32 %)
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 7.550.000,00 zł, wykonanie 3.775.000,02 zł, tj. 50,00 %)
 - dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,
(plan 2.350.000,00 zł, wykonanie 1.110.000,00 zł, tj. 47,23 %).
- 2) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, środki finansowe przeznaczono na dotacje dla m. in. stowarzyszeń: „Razem w przyszłość”, CIVITAS, Miejska Orkiestra Dęta w Dąbrowie Górniczej, Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Fundacji Godne Życie, Fundacji na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”.
(plan 490.000,00 zł, wykonanie 405.350,00 zł, tj. 82,72 %).
- 3) bieżących remontów bibliotek i muzeum.
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 21.185,66 zł, tj. 21,19 %).
- 4) pozostałych zadań w zakresie kultury między innymi na:
kompleksową organizację koncertu pn. „Benefis Dariusza Ziółka” wraz z usługą cateringową podczas wydarzenia, premierę filmu „GIEREK”, organizację wydarzeń t.j. „Dąbrowska Akcja Zima w mieście 2022” w Muzeum Miejskim „Szttygarka”, „Noc z Andersem”, „Noc muzeów”, „Tydzień Bibliotek 2022”, „Dni Dąbrowy Górniczej”, „Fabryka pełna wydarzeń”, „Jarmark bajek i baśni” w Parku Hallera, „Dzień Seniora”, „Dąbrowska Akcja Lato” i „Zakończenie Lata”, usługę grawerowania statuetki „Laur Piwowara”, a także na nagrodę finansową dla laureatki XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
(plan 1.290.000,00 zł, wykonanie 248.684,22 zł, tj. 19,28 %).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat - Fundusz Pomocy
Plan	15.073.180,00 zł	23.010,00 zł
Wykonanie	9.982.573,98 zł	23.010,00 zł
% wykonania	66,23	100,00

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 zostały udzielone stowarzyszeniom i klubom. (plan 1.800.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł, tj. 83,33 %).
 - 2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki finansowe przekazano 34 organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy w obszarze upowszechniania kultury fizycznej, rozwoju rekreacji i turystyki. (plan 777.000,00 zł, wykonanie 679.881,00 zł, tj. 87,50 %).
 - 3) wydatków na zadanie inwestycyjne:
„Rewitalizacja stadionu sportowego przy ul. Sportowej 1 w Dąbrowie Górniczej”
Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w czerwcu 2022 r. jako zadanie jednoroczne. Ustalono wytyczne do opracowania koncepcji, przygotowano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania. (plan 75.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
 - 4) środków na zakup i objęcie akcji przeznaczonych na objęcie przez Gminę 6.000 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. (plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł, tj. 100,00 %).
 - 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 15.664,79 zł, tj. 97,90 %).
 - 6) działalności Centrum Sportu i Rekreacji:
(plan 8.838.690,00 zł, wykonanie 4.462.461,87 zł, tj. 50,49 %, w tym m.in.:
Fundusz Pomocy - plan 23.010,00 zł, wykonanie 23.010,00 zł, tj. 100,00 %)
- wydatki na zadania inwestycyjne:
„Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Centrum" w Dąbrowie Górniczej - dostawa z montażem elementów oświetlenia areny głównej”
(plan 638.500,00 zł, wykonanie 1.749,50 zł, tj. 0,27 %)
Dostawa z montażem elementów oświetlenia areny głównej, realizacja pozostałych wydatków zaplanowana na II półrocze 2022 r.

„Ogrodzenie płyty boiska głównego - Stadion Strzemieszyce przy ul. Sportowej 1 w Dąbrowie Górniczej” (plan 118.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

- wydatki na bieżącą działalność Centrum Sportu i Rekreacji

(plan 8.082.190,00 zł, wykonanie 4.460.712,37 zł, tj. 55,19 %) 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 związanych z reprezentacją, reklamą i organizacją imprez, zakup materiałów do renowacji obiektów oraz niezbędnego wyposażenia, zakup paliwa do samochodów i specjalistycznego sprzętu, dzierżawa i eksploatacja pojemników na obiektach, serwis komputerowy, zakup sprzętu sportowego, koszty związane z wynajmem, dzierżawą sprzętu specjalistycznego, organizację i obsługę imprez sportowo-rekreacyjnych, usługi transportowe, noclegowe, a także remonty przeprowadzone na obiektach: renowacja podłogi sportowej, naprawa wyrwanych ławek i kotła olejowego, deratyzacja, dezynfekcja klimatyzatorów, opłata za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do internetu, naprawa sprzętu techniczno-gospodarczego i ogrodniczego oraz inne naprawy i konserwacje, a także opłaty na rzecz trwałego zarządu zgodnie z prawomocnymi decyzjami.

- 7) wydatków na m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, nagrody sportowe Prezydenta Miasta, wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, wykonanie odzieży sportowej z logiem „Dąbrowa Górnicza dla Aktywnych” oraz „Klub Sportowy UNIA Dąbrowa Górnicza”, przedsięwzięcie sportowe pn. „Rekordowa Lekcja Pływania” oraz związane z tym wydarzeniem świadczenie usługi doradczej dla osób i instytucji chcących podjąć próbę ustanowienia rekordu Guinnessa lub rekordu Polski, wykonanie i dostarczenie 200 szt. czepków pływackich dla uczestników wydarzenia, usługę cateringową i zabezpieczenie ratownicze imprezy, organizację wydarzeń t.j. „Europejski Rajd Rodzinny”, „Dębowy Włóczykij” podczas Dębowego Maj Festiwalu 2022 i „BARBARIAN RACE”, opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy do Śląskiej Organizacji Turystycznej.
(plan 589.500,00 zł, wykonanie 347.576,32 zł, tj. 58,96 %).

IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 30.06.2022 r.

Na dzień 30.06.2022 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 74.231.685,02 zł, wykonanie wyniosło 36.486.923,73 zł co stanowi 49,15 %. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 8** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2022 roku.

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

W zakresie realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych plan wynosi 169.913.614,01 zł, wykonano 38.147.225,04 zł, co stanowi 22,45 % planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 27.630.573,08 zł, wykonanie 12.257.199,97 zł, tj. 44,36 %)
- w zakresie gminy (plan 142.283.040,93 zł, wykonanie 25.890.025,07 zł, tj. 18,20 %)

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera **załącznik Nr 12** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2022 roku.

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

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

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2022 roku.

VIII. Budżet Obywatelski

W zakresie budżetu obywatelskiego realizowane były zadania:

- „Zielone przystanki”

(plan 670.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Z uwagi na to, iż budynki - kioski zlokalizowane na działce objętej przedmiotowym zadaniem stanowią własność prywatną, konieczne jest zorganizowanie spotkania z ich właścicielami. Termin spotkania z właścicielami kiosków ustali Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

- „Zielona Dąbrowa”

(plan 170.000,00 zł, wykonanie 169.579,46 zł, tj. 99,75 %)

Środki wydatkowane na nasadzenia drzew i krzewów w obrębie ul. Adamieckiego, ul. Wojska Polskiego, ul. 1 Maja, ul. 11 Listopada, ul. Mickiewicza, ul. Wyspiańskiego i ul. Norwida.

- „Amfiteatr Pełen Życia”

(plan 1.100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W dniu 10.02.2022 r została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

Na podstawie opracowanej dokumentacji zostanie złożony wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Zakres robót obejmuje: budowę tężni solankowej, dostawę oraz montaż obiektów małej architektury (ławek parkowych, stojaków na rowery), budowę ciągów komunikacyjnych wraz z układem ciągów pieszych umożliwiających poruszanie się osób ze specjalnymi potrzebami, budowę instalacji oświetlenia parkowego, budowę zjazdu z drogi ul. Al. Zwycięstwa na potrzeby dojazdu do tężni wyłącznie dla służb technicznych, budowę miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz budowę przyłącza elektrycznego dla potrzeby imprez okolicznościowych jak i dedykowane do obsługi technicznej tężni.

Teren objęty inwestycją – dzielnica Ząbkowice, ul. A. Zwycięstwa – teren po byłym amfiteatrze.

- „Street Workout Park – Pogoria III”

(plan 160.000,00 zł, wykonanie 5.244,00 zł, tj. 3,28 %)

W dniu 14.03.2022 r została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została opracowana i przekazana w dniu 13.05.2022 r. W dniu 20.06.2022 r. na stronie internetowej miasta zamieszczono zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych. Złożono 6 ofert, z których 3 oferty nie spełniły warunków udziału w postępowaniu. Wybrano ofertę o najniższej cenie, spełniającą warunki udziału w postępowaniu. Planowany termin podpisania umowy: lipiec 2022 r., realizacja do 60 dni od daty podpisania umowy.

Zakres robót obejmuje: dostawę i montaż zestawu do Street Workout, ławek z oparciem, kosza na śmieci, stojaków na rowery, tablicy z regulaminem oraz wykonanie nawierzchni z piasku pod zestaw urządzeń.

Teren objęty zagospodarowaniem - strona północna terenu Centrum Sportów Letnich i Wodnych – Pogoria III.

- „Bezpieczny strażak”

(plan 2.600.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 roku na: zakup pojazdów specjalistycznych, (lekki samochód pożarniczy dla jednostek OSP Tucznawa, OSP Trzebieszewice, OSP Ujejsce, OSP Ząbkowice, samochód

specjalny dla jednostek OSP Okradzionów, OSP Łosień, samochód specjalny (karetka) dla jednostki OSP Śródmieście), zakup sprzętu pożarniczego (węże, radiotelefony, mundury, buty, hełmy, rękawice, sprzęt hydrauliczny).

Szczegółowe wykonanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego zawiera **załącznik Nr 6** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2022 roku.

IX. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W I półroczu 2022 r. Gmina realizowała wydatki w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (plan 16.349.917,76 zł, wykonanie 5.329.608,05 zł tj. 32,60%).

Szczegółowe wykonanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawiera **załącznik Nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2022 roku.

X. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku

Uchwałą Rady Miejskiej NR XXXVII/695/2021 z 22 grudnia 2021 roku ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021 na kwotę 9.101.210,41 zł.

w ramach zadań własnych gminy

- z przeznaczeniem na zadania remontowe:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

(plan 760.748,13 zł, wykonanie 760.004,80 zł, tj. 99,91 %)

„Remont drogi ul. Legionów Polskich 95-105”
Zdanie zakończono i rozliczono.

(plan 209.790,70 zł, wykonanie 209.790,69 zł, tj. 99,99 %)

„Remont wybranych odcinków dróg gminnych”
Zdanie zakończono i rozliczono.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

(plan 754.185,57 zł, wykonanie 754.185,57 zł, tj. 100,00 %)

W ramach zadania wykonano remont wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, kanalizacji zewnętrznej wraz z izolacją ścian fundamentowych w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Czapińskiego 8 w Dąbrowie Górniczej.

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

(plan 5.571,35 zł, wykonanie 5.571,35 zł, tj. 100,00 %)
Środki z tego paragrafu wydatkowano na zakup licencji oprogramowania eNova365.

(plan 70.012,15 zł, wykonanie 70.012,15 zł, tj. 100,00 %)
Środki w większości wydatkowano na migrację danych oraz wdrożenie oprogramowania eNova365.

- z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85111 – Szpitale ogólne

(plan 844.848,26 zł, wykonanie 844.848,26 zł, tj. 100,00 %)
„Przebudowa i modernizacja ładowiska Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej dla śmigłowca ratunkowego”
Środki finansowe przekazane przez miasto Szpitalowi w formie dotacji zostały przeznaczone na sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i modernizacji ładowiska, a także na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. Zadanie zostało w wyznaczonym terminie zrealizowane, a dotacja została rozliczona

- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90095 – Pozostała działalność

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

„Tor rolkowy”

W ramach zadania wybudowano tor rolkowy o nawierzchni asfaltobetonowej 240,50 m² z obrzeżami betonowymi i humusowaniem terenu.

(plan 4.099.415,57 zł, wykonanie 4.099.000,00 zł, tj. 99,99 %, w tym:
własne gmin - plan 154.211,07 zł, wykonanie 154.211,07 zł, tj. 100,00 %,
własne gmina – budżet obywatelski – plan 3.945.204,50 zł, wykonanie 3.944.788,93 zł, tj. 99,99 %)

„Rodzinne planty”

W ramach zadania wykonano :

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

w ramach zadań programów unijnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 – Ochrona powietrzna atmosferycznego i klimatu

(plan 2.284.710,74 zł, wykonanie 2.284.708,84 zł, tj. 99,99 %, w tym:
programy unijne gmina - plan 740.817,00 zł, wykonanie 740.815,10 zł, tj. 99,99 %,
programy unijne powiat - plan 1.543.893,74 zł, wykonanie 1.543.893,74 zł, tj. 100,00)

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej – etap II”

W ramach zadania zrealizowano łącznie 160 mikro instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej.

XI. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

W I półroczu 2022 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 10** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2022 roku.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 45.894.778,00 zł wyniosły 34.649.770,53 zł w tym:

(-) 3.301.366,90 zł - planowany stan środków obrotowych na początek roku
(-) 3.301.366,90 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 4.682.000,00 zł, wykonanie 2.391.000,00 zł tj. 51,07 %) oraz przychody własne - plan 44.514.144,90 zł, wykonanie 35.560.137,43 zł, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych 1.145.226,34 zł oraz inne zwiększenia w kwocie 19.548.029,43 zł dotyczące m.in. przypisu naliczonych odsetek – 17.276.547,37 zł rozwiązania odpisów aktualizujących z tyt. należności i odsetek – 2.271.482,06 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 30.06.2022 r. wyniósł 17.543.914,98 zł, a koszty wyniosły 34.649.770,53 zł w tym (inne zmniejszenia w kwocie 912.314,63 zł dot. utworzonych odpisów aktualizujących, odpisy amortyzacyjne 1.145.226,34 zł od środków trwałych otrzymanych oraz 62.724,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych) + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 40.351,20 zł.

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

W I półroczu 2022 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 2.092.559,65 zł, brak wykonania w tej pozycji) na zadania inwestycyjne: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”.

„Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku z pomieszczeniami użytkowymi położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 44A, w wyniku którego powstaną 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 163,06 m²” oraz „Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – etap I”.

Na dzień 30.06.2022 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował ze środków własnych:

- zakupy inwestycyjne na kwotę 668.750,00 zł, wykonanie 58.752,00 zł, tj. 8,79 %, środki zostały wykorzystane na realizację zadania pod nazwą „Montaż wodomierzy przedpłatowych – kontynuacja programu”.

- wydatki inwestycyjne na kwotę 920.000,00 zł, wykonanie 21.572,72 zł, tj. 2,34 %, środki zostały wykorzystane na realizację zadań pod nazwą : „Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku z pomieszczeniami użytkowymi położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 44A, w wyniku którego powstaną 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 163,06 m²” oraz „Budowa przyłączy do sieci gazowej budynków Cupiała 5, Augustynika 10, Sikorskiego 1”.

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 2.862.677,90 zł. Powyższa kwota dotyczy zobowiązań powstałych wobec Wspólnot Mieszkaniowych.

W I półroczu 2022 roku zobowiązania wymagalne zostały spłacone w kwocie 2.080.237,74 zł.

W samorządowym zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 61.124.098,69 zł w tym: lokale użytkowe w kwocie 5.003.060,51 zł, lokale mieszkalne w kwocie 56.121.038,18 zł.

W I półroczu 2022 roku należności wymagalne zostały spłacone w kwocie 3.143.807,77 zł.

XII. Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane.

Realizacja wydzielonych rachunków dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach przedstawia **załącznik nr 11** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2022 roku.

Realizacja tych środków przedstawia się następująco:

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

- Przedszkole Nr 1,
- Przedszkole Nr 4,
- Przedszkole Nr 6,
- Przedszkole Nr 8,
- Przedszkole Nr 9,
- Przedszkole Nr 10,
- Przedszkole Nr 11,
- Przedszkole Nr 12,
- Przedszkole Nr 13,
- Przedszkole Nr 14,
- Przedszkole Nr 17,
- Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Nr 32,
- Przedszkole Nr 33,

- Przedszkole Nr 34,
- Przedszkole Nr 36,
- Przedszkole Nr 39,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa Nr 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 8,
- Szkoła Podstawowa Nr 10,
- Szkoła Podstawowa Nr 11,
- Szkoła Podstawowa Nr 12,
- Szkoła Podstawowa Nr 13,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 18,
- Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 21,
- Szkoła Podstawowa Nr 22,
- Szkoła Podstawowa Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 29 z Oddziałami Sportowymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 30,
- Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Zespół Szkół Nr 4,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- III Liceum Ogólnokształcące,
- V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,
- Zespół Szkół Muzycznych,
- Zespół Szkół Plastycznych,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Technicznych,
- Zespół Szkół Zawodowych „Szttygarka”,
- Techniczne Zakłady Naukowe,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej,
- Zespół Szkół Sportowych,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

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

Źródłem dochodów w tych placówkach były:

- odpłatność za żywienie,
- wpłaty na organizację form wypoczynku dzieci i młodzieży,
- najem i dzierżawa mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwałą zarząd 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.

Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmowały zakup zmywarki w Przedszkolu nr 34 oraz zakup urządzenia elektrycznego do mielenia mięsa w Zespole Szkół Sportowych.

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2022 r. ujęto na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 16.148.074,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 20.130.218,25 zł, tj. 124,66 %, w tym potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 4.977.119,21 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się w oparciu o **załącznik nr 9** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2022 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
wykonanie wynosi 19.260.168,23 zł:

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

Dział 710 – Działalność usługowa
wykonanie wynosi 136,00 zł:

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

Dział 750 – Administracja publiczna
wykonanie wynosi 5.146,00 zł:

- dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna
wykonanie wynosi 2.347,01 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 7.335,00 zł:

- dochody z wniesionej opłaty za wydanie karty parkingowej.

Dział 855 – Rodzina
wykonanie wynosi 855.086,01 zł:

- wpływy z odsetek ustawowych od należności wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych,
- dochody z tytułu należności ściąganych 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. Plan finansowy Funduszu Pomocy

W I półroczu 2022 r. Gmina realizowała wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (plan 5.901.156,78 zł, wykonanie 5.738.004,45 zł, tj. 97,24 %).

Szczegółowe wykonanie w ramach Planu finansowego Funduszu Pomocy zawiera **załącznik Nr 13** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2022 roku.

Załącznik Nr 1 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2022 roku

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	Plan pierwotny 2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII) <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	933 038 976,23 <i>156 423 314,03</i> <i>776 615 662,20</i>	983 597 711,40 <i>164 428 664,10</i> <i>819 169 047,30</i>	516 632 398,10 <i>24 070 418,46</i> <i>492 561 979,64</i>	52,52 <i>14,64</i> <i>60,13</i>
I.	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	511 047 229,62 <i>56 375 110,00</i> <i>454 672 119,62</i>	528 476 873,51 <i>56 375 110,00</i> <i>472 101 763,51</i>	269 928 745,21 <i>5 085 915,12</i> <i>264 842 830,09</i>	51,08 <i>9,02</i> <i>56,10</i>
600	Transport i łączność	0,00	0,00	9 662 959,38	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 571 499,97</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tyt. odsetek	0,00	0,00	791 273,66	-
	b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 745 260,66	-
	c) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	34 965,64	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	91 459,41	-
	a) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości	0,00	0,00	90 347,00	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 112,41	-
630	Turystyka	130 520,00	130 520,00	54 562,82	41,80
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	130 510,00	130 510,00	54 562,82	41,81
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	130 510,00	130 510,00	54 562,82	41,81
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	10,00	10,00	0,00	0,00
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	10,00	10,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 497 714,72	60 578 414,72	8 111 162,62	13,39
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 127 714,72	4 208 414,72	3 133 106,34	74,45
	a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	285 000,00	285 000,00	321 025,92	112,64
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	2 272 714,72	2 272 714,72	1 239 974,53	54,56
	c) wpływy z tyt. odsetek	30 000,00	30 000,00	18 190,09	60,63
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	10 000,00	10 000,00	5 611,28	56,11
	e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	1 332 971,33	91,93
	f) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami	50 000,00	130 700,00	155 701,94	119,13
	g) wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości	30 000,00	30 000,00	52 480,36	174,93
	h) pozostałe dochody	0,00	0,00	7 150,89	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	56 370 000,00	56 370 000,00	4 978 056,28	8,83
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	370 000,00	370 000,00	242 806,42	65,62
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	56 000 000,00	56 000 000,00	4 735 249,86	8,46
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	69 569,44	1 391,39
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 000,00	5 000,00	69 569,44	1 391,39
	a) wpływy z tyt. opłaty planistycznej	5 000,00	5 000,00	41 674,05	833,48
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	27 895,39	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

750	Administracja publiczna	494 906,09	6 484 135,09	4 564 772,25	70,40
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	489 906,09	6 479 135,09	4 564 772,25	70,45
	a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	200 000,00	200 000,00	143 866,35	71,93
	b) wpływy z tytułu refaktur - telefony, media	2 400,00	2 400,00	1 534,20	63,93
	c) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332,85	332,85	257,30	77,30
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	2 000,00	2 000,00	9 392,50	469,63
	e) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	240 000,00	1 240 000,00	1 378 551,52	111,17
	f) dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	3 000,00	3 000,00	57 581,51	1 919,38
	g) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	28 173,24	28 173,24	1 666,08	5,91
	h) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - CH Pogoria	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	i) wpływy z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych	0,00	4 829 229,00	2 742 846,75	56,80
	j) wpływy z tyt. kosztów sądowych	0,00	160 000,00	199 112,81	124,45
	k) pozostałe dochody	0,00	0,00	29 963,23	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	169 290,31	84,65
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	200 000,00	200 000,00	166 090,31	83,05
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	200 000,00	200 000,00	150 034,04	75,02
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Straż Miejską	0,00	0,00	4 544,63	-
	c) wpływy z tyt. zwrotów za media wraz z odsetkami od jednostek OSP	0,00	0,00	10 300,64	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 211,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	3 200,00	-
	a) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Straż Miejską	0,00	0,00	3 200,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 646 076,00	397 428 188,89	210 469 430,31	52,96

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	390 646 076,00	397 428 188,89	210 469 430,31	52,96
	a) wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	141 127,36	156,81
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	180 000,00	976 559,32	1 026 246,95	105,09
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	204 700 556,00	204 700 556,00	113 311 594,20	55,35
	od osób prawnych	186 800 556,00	186 800 556,00	99 697 327,49	53,37
	od osób fizycznych	17 900 000,00	17 900 000,00	13 614 266,71	76,06
	d) wpływy z podatku rolnego	515 000,00	515 000,00	411 209,28	79,85
	e) wpływy z podatku leśnego	143 000,00	143 000,00	79 284,97	55,44
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	3 054 000,00	3 054 000,00	1 603 138,63	52,49
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 800 000,00	11 052 857,00	9 126 459,15	82,57
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	756 796,57	867 705,02	114,65
	i) wpływy z opłaty skarbowej	930 000,00	930 000,00	460 842,62	49,55
	j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	230 000,00	147 456,60	64,11
	k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	139 047 797,00	139 047 797,00	69 523 896,00	50,00
	l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	21 555 502,00	21 555 502,00	9 002 436,11	41,76
	ł) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00	2 200 000,00	2 348 318,08	106,74
	m) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	775 900,00	775 900,48	100,00
	n) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 502 014,87	75,10
	o) wpływy z tyt. dywidend	8 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00
	p) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	150 000,00	150 000,00	104 632,22	69,75
	r) dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	221,00	221,00	401,00	181,45
	s) wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 580,00	-
	t) pozostałe dochody	0,00	0,00	34 186,77	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	1 436 767,00	1 769 947,00	1 331 937,03	75,25
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 436 767,00	1 769 947,00	1 330 832,27	75,19
	a) dochody placówek oświatowych	1 046 087,00	1 046 087,00	574 863,72	54,95
	b) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	389 000,00	389 000,00	363 619,30	93,48
	c) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	1 680,00	1 680,00	1 967,96	117,14

	d) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	333 180,00	339 720,61	101,96
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	50 660,68	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	1 104,76	-
	a) dochody placówek oświatowych	0,00	0,00	1 104,76	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 422,00	32 347,40	185,67
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	17 422,00	32 347,40	185,67
	a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 422,00	32 347,40	185,67
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	720 555,00	865 555,00	731 083,97	84,46
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	720 555,00	865 555,00	731 119,56	84,47
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355,00	355,00	117,38	33,06
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	640 200,00	656 200,00	468 537,14	71,40
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	80 000,00	80 000,00	123 150,92	153,94
	d) dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	2 268,90	-
	e) wpływy z tyt. darowizny	0,00	129 000,00	132 145,86	102,44
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	4 899,36	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	-35,59	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	-35,59	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 605,60	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	1 605,60	-

	a) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	0,00	1 605,60	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	940 677,60	940 677,60	696 655,22	74,06
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>940 677,60</i>	<i>940 677,60</i>	<i>696 655,22</i>	<i>74,06</i>
	a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski	450 670,00	450 670,00	402 671,80	89,35
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254 007,60	254 007,60	166 370,55	65,50
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	236 000,00	236 000,00	125 612,87	53,23
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 000,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 678 463,21	59 760 463,21	33 848 963,64	56,64
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>55 678 463,21</i>	<i>59 760 463,21</i>	<i>33 838 835,38</i>	<i>56,62</i>
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do punktów handlowo-gastronomicznych, nośników reklamowych	10 000,00	10 000,00	26 858,44	268,58
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	11 212 404,68	11 212 404,68	6 242 080,23	55,67
	c) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88	2 411,88	1 205,94	50,00
	d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	571 696,65	571 696,65	580 178,09	101,48
	e) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	4 300 000,00	4 300 000,00	4 590 969,89	106,77
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	39 551 950,00	43 128 950,00	21 761 783,05	50,46
	g) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez MZGO	0,00	0,00	88 202,15	-
	h) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	30 000,00	30 000,00	13 143,70	43,81

	i) wpływy z tyt. wkładu własnego dot. realizacji projektu "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II"	0,00	355 000,00	360 831,22	101,64
	j) wpływy z tyt. wkładu własnego dot. realizacji projektu "Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej"	0,00	150 000,00	140 000,00	93,33
	k) pozostałe dochody	0,00	0,00	33 582,67	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 128,26</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	10 128,26	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	377,77	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>377,77</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tytułu zwrotu dotacji	0,00	0,00	377,77	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
926	Kultura fizyczna	296 550,00	296 550,00	184 027,45	62,06
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>296 450,00</i>	<i>296 450,00</i>	<i>182 025,45</i>	<i>61,40</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	296 450,00	296 450,00	182 025,45	61,40
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 002,00</i>	<i>2 002,00</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	100,00	100,00	2 002,00	2 002,00
II.	Subwencja dla gminy	75 599 942,00	78 195 455,00	47 685 551,00	60,98
	<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>75 599 942,00</i>	<i>78 195 455,00</i>	<i>47 685 551,00</i>	<i>60,98</i>
758	Różne rozliczenia	75 599 942,00	78 195 455,00	47 685 551,00	60,98
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>75 599 942,00</i>	<i>78 195 455,00</i>	<i>47 685 551,00</i>	<i>60,98</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	75 599 942,00	78 195 455,00	47 685 551,00	60,98

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
III.	Dotacja dla gminy - na zadania własne	5 523 012,00	10 880 611,00	5 293 423,00	48,65
	<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>5 523 012,00</i>	<i>10 880 611,00</i>	<i>5 293 423,00</i>	<i>48,65</i>
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	a) grobownictwo wojenne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 391 660,00	2 238 080,00	50,96
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 391 660,00	2 238 080,00	50,96
	a) wychowanie przedszkolne	0,00	4 307 160,00	2 153 580,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) zakup podręczników szkolnych	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	5 520 512,00	6 200 731,00	2 769 623,00	44,67

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 520 512,00	6 200 731,00	2 769 623,00	44,67
	a) zasiłki	3 545 260,00	3 545 260,00	1 835 000,00	51,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 238 010,00	1 238 010,00	666 623,00	53,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 915,00	224 915,00	100 000,00	44,46
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	d) pomoc państwa w zakresie dożywiania	512 327,00	667 666,00	168 000,00	25,16
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	e) wspieranie aktywnego starzenia się	0,00	524 880,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	176 796,00	176 796,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	176 796,00	176 796,00	100,00
	a) pomoc dla repatriantów	0,00	176 796,00	176 796,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 924,00	108 924,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	108 924,00	108 924,00	100,00
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	108 924,00	108 924,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
IV.	Dotacja dla gminy - na zadania zlecone	72 862 622,00	77 421 312,34	63 371 426,08	81,85
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	72 862 622,00	77 421 312,34	63 371 426,08	81,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 999,08	11 999,08	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	11 999,08	11 999,08	100,00
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	11 999,08	11 999,08	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	976 306,00	1 111 042,00	614 107,00	55,27

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	976 306,00	1 111 042,00	614 107,00	55,27
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	976 306,00	1 111 042,00	614 107,00	55,27
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 530,00	23 530,00	11 770,00	50,02
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	23 530,00	23 530,00	11 770,00	50,02
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	23 530,00	23 530,00	11 770,00	50,02
	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	400,00	400,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	400,00	400,00	0,00	0,00
	a) dotacja na wydatki obronne	400,00	400,00	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	707 653,18	707 653,18	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	707 653,18	707 653,18	100,00

	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	707 653,18	707 653,18	100,00
	dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	6 140,00	6 140,00	3 501,18	57,02
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	6 140,00	6 140,00	3 501,18	57,02
	a) dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	6 140,00	6 140,00	3 501,18	57,02
	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	1 956 020,00	5 658 523,08	4 736 485,08	83,71
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 956 020,00	5 658 523,08	4 736 485,08	83,71
	a) ośrodki wsparcia	1 897 320,00	1 897 320,00	1 001 040,00	52,76
	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				
	b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	41 600,00	26 100,00	62,74
	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				
	c) ośrodki pomocy społecznej	17 100,00	72 428,00	68 090,00	94,01

	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) dodatki energetyczne	0,00	8 597,58	8 597,58	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	e) pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 840,00	5 920,00	50,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	f) dodatek osłonowy	0,00	3 626 737,50	3 626 737,50	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	69 900 226,00	69 902 025,00	57 285 910,56	81,95
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>69 900 226,00</i>	<i>69 902 025,00</i>	<i>57 285 910,56</i>	<i>81,95</i>
	a) świadczenie wychowawcze	44 168 255,00	44 168 255,00	43 979 072,14	99,57
	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				

	b) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	53 609,00	53 609,00	8 247,42	15,38
	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				
	c) świadczenia rodzinne	25 374 513,00	25 374 513,00	13 100 000,00	51,63
	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) składki na ubezpieczenie zdrowotne	303 849,00	303 849,00	197 200,00	64,90
	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) Karta Dużej Rodziny	0,00	1 799,00	1 391,00	77,32
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
V.	Inne środki - gmina	16 591 078,70	17 796 482,35	398 413,00	2,24
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>16 591 078,70</i>	<i>17 329 676,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>466 806,00</i>	<i>398 413,00</i>	<i>85,35</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 591 078,70	17 329 676,35	0,00	0,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 591 078,70	17 329 676,35	0,00	0,00
	a) środki na realizację projektu " Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie"	16 591 078,70	16 591 078,70	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) środki na realizację projektu " Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku z pomieszczeniami użytkowymi położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 44A, w wyniku którego powstaną 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 163,06 m2"	0,00	738 597,65	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
750	Administracja publiczna	0,00	20 696,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	20 696,00	0,00	0,00
	a) wpływy z różnych dochodów	0,00	20 696,00	0,00	0,00
	wpływy pochodzące ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	285 175,00	285 175,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>285 175,00</i>	<i>285 175,00</i>	<i>100,00</i>
	a) udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285 175,00	285 175,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	<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	0,00	109 535,00	113 238,00	103,38
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>109 535,00</i>	<i>113 238,00</i>	<i>103,38</i>
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	109 535,00	113 238,00	103,38
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) środki na dofinansowanie zadania „Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Górniczej – Laboratorium Tajemnic Natury”	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 400,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>11 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) środki na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022”	0,00	11 400,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
VI.	Programy unijne - gmina	57 948 174,74	64 219 557,58	18 372 954,96	28,61
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>57 659 961,22</i>	<i>63 635 074,64</i>	<i>18 035 319,79</i>	<i>28,34</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>288 213,52</i>	<i>584 482,94</i>	<i>337 635,17</i>	<i>57,77</i>
600	Transport i łączność	42 723 077,46	44 189 077,46	16 964 240,73	38,39
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>42 723 077,46</i>	<i>44 189 077,46</i>	<i>16 964 240,73</i>	<i>38,39</i>
	a) zaliczka i refundacja na realizację projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II"	27 908 258,58	27 908 258,58	16 964 240,73	60,79
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	b) refundacja na realizację projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III"	14 814 818,88	16 280 818,88	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				
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	696 850,33	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>696 850,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1"	0,00	696 850,33	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
750	Administracja publiczna	0,00	100 700,00	700,00	0,70
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>4,46</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Rozbudowa sieci wewnętrznej LAN w ramach projektu Cyfrowa Gmina"	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	b) zaliczka na realizację projektu "Mobilny urzędnik"	0,00	700,00	700,00	100,00

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	a) zaliczka na realizację projektu "Rozbudowa sieci wewnętrznej LAN w ramach projektu Cyfrowa Gmina"	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
801	Oświata i wychowanie	288 213,52	474 789,94	269 793,37	56,82
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	288 213,52	474 789,94	269 793,37	56,82
	a) zaliczka na realizację projektu "Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej"	5 016,11	76 907,36	71 424,27	92,87
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	b) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2019- 2021"	92 680,98	92 680,98	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	c) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2020- 2022"	142 961,99	142 961,99	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) zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2021- 2023" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 092,71	41 841,88	41 841,88	100,00
e) refundacja na realizację projektu "POWERSE 2019-2021" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 461,73	8 461,73	0,00	0,00
f) refundacja na realizację 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	0,00	0,00	19 025,80	-
g) refundacja na realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" 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	13 428,60	-
h) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2020- 2021" 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	24 062,48	-
i) zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2022" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 936,00	100 010,34	89,35
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 936 883,76	18 758 139,85	1 138 220,86	6,07
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>93 993,00</i>	<i>67 141,80</i>	<i>71,43</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	0,00	93 993,00	67 141,80	71,43
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>14 936 883,76</i>	<i>18 664 146,85</i>	<i>1 071 079,06</i>	<i>5,74</i>
	a) zaliczka i refundacja na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	6 012 547,37	6 012 547,37	447 892,92	7,45
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	b) zaliczka i refundacja na realizację projektu "Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej"	6 415 096,01	6 475 340,10	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	c) refundacja na realizację projektu "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II"	2 509 240,38	2 509 240,38	39 610,00	1,58

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	d) zaliczka na realizację projektu "Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej"	0,00	3 667 019,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	e) refundacja na realizację projektu "Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej"	0,00	0,00	583 576,14	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
VII.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	250 675,02	-
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 675,02</i>	<i>-</i>
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	250 675,02	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 675,02</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250 675,02	-

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
VIII.	Przeciwdziałanie COVID - gmina	20 000 000,00	20 294 845,00	125 040,00	0,62
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>294 845,00</i>	<i>125 040,00</i>	<i>42,41</i>
600	Transport i łączność	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	a) środki na realizację projektu " Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej"	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
851	Ochrona zdrowia	0,00	670,00	670,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	670,00	670,00	100,00
	a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktów szczepień	0,00	670,00	670,00	100,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	0,00	294 175,00	124 370,00	42,28

	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	294 175,00	124 370,00	42,28
	a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	294 175,00	124 370,00	42,28
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
IX.	Fundusz Pomocy - gmina	0,00	4 813 075,78	4 813 075,78	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 813 075,78</i>	<i>4 813 075,78</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	0,00	4 813 075,78	4 813 075,78	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 813 075,78	4 813 075,78	100,00
	a) środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	801 113,00	801 113,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 011 962,78	4 011 962,78	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
X.	Dochody własne powiatu	57 284 545,25	57 412 154,44	32 292 499,29	56,25

	<i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i> <i>57 284 545,25</i>	<i>0,00</i> <i>57 412 154,44</i>	<i>94,30</i> <i>32 292 404,99</i>	<i>-</i> <i>56,25</i>
600	Transport i łączność	500,00	500,00	12 395,00	2 479,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>12 395,00</i>	<i>2 479,00</i>
	a) wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	500,00	500,00	780,00	156,00
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	11 615,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 917 278,00	4 917 278,00	4 820 585,92	98,03
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 917 278,00</i>	<i>4 917 278,00</i>	<i>4 820 585,92</i>	<i>98,03</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	4 900 000,00	4 900 000,00	4 810 000,43	98,16
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	17 278,00	17 278,00	10 585,49	61,27
	<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	422 869,96	63,11
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>670 100,00</i>	<i>670 100,00</i>	<i>422 869,96</i>	<i>63,11</i>
	a) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	670 000,00	670 000,00	420 759,02	62,80
	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	6,80	6,80
	c) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	2 104,14	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	1 837 500,00	1 837 500,00	1 012 202,43	55,09
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 837 500,00</i>	<i>1 837 500,00</i>	<i>1 012 108,13</i>	<i>55,08</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	854 830,15	53,43
	b) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	30 000,00	30 000,00	12 745,20	42,48
	c) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
	d) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	6 000,00	6 000,00	4 514,39	75,24
	e) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	137 090,40	68,55
	f) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	50,00	10,00
	g) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 177,99	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,30</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	94,30	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	31 080,59	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 080,59</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	31 080,59	-
	<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	41 667 103,00	41 667 103,00	20 463 139,99	49,11
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>41 667 103,00</i>	<i>41 667 103,00</i>	<i>20 463 139,99</i>	<i>49,11</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 173 707,00	37 173 707,00	18 586 854,00	50,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 493 396,00	4 493 396,00	1 876 285,99	41,76
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	449 616,00	480 616,00	373 837,31	77,78
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>449 616,00</i>	<i>480 616,00</i>	<i>373 837,31</i>	<i>77,78</i>
	a) dochody placówek oświatowych	447 003,00	447 003,00	295 725,52	66,16
	b) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00
	c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 000,00	78 093,43	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	18,36	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	14 704,71	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 704,71</i>	<i>-</i>
	a) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	14 704,71	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	5 264 000,00	5 337 287,30	2 621 903,49	49,12
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 264 000,00</i>	<i>5 337 287,30</i>	<i>2 621 903,49</i>	<i>49,12</i>
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	5 258 500,00	5 258 500,00	2 600 332,70	49,45

	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00	78 787,30	21 570,79	27,38
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698,25	17 741,72	30 177,02	170,09
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	698,25	17 741,72	30 177,02	170,09
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	698,25	698,25	366,75	52,52
	b) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	17 043,47	23 511,61	137,95
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	6 298,66	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400,00	24 400,00	32 503,74	133,21
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	24 400,00	24 400,00	32 503,74	133,21
	a) dochody placówek oświatowych	24 400,00	24 400,00	32 503,74	133,21
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	253 350,00	259 628,42	168 991,92	65,09
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	253 350,00	259 628,42	168 991,92	65,09
	a) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	251 000,00	251 000,00	157 942,11	62,93
	b) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	2 000,00	8 278,42	9 518,87	114,98
	c) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1	50,00	50,00	244,71	489,42
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2	50,00	50,00	349,26	698,52
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3	50,00	50,00	315,42	630,84

	f) dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	200,00	200,00	621,55	310,78
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	2 200 000,00	2 288 107,21	104,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 288 107,21</i>	<i>104,00</i>
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	2 200 000,00	2 200 000,00	2 288 107,21	104,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
XI.	Subwencja dla powiatu	95 338 780,00	98 780 879,00	59 220 352,00	59,95
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>95 338 780,00</i>	<i>98 780 879,00</i>	<i>59 220 352,00</i>	<i>59,95</i>
758	Różne rozliczenia	95 338 780,00	98 780 879,00	59 220 352,00	59,95
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>95 338 780,00</i>	<i>98 780 879,00</i>	<i>59 220 352,00</i>	<i>59,95</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	86 656 714,00	90 098 813,00	54 879 316,00	60,91
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	8 682 066,00	8 682 066,00	4 341 036,00	50,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
XII.	Dotacja dla powiatu - na zadania własne	15 360,00	914 350,00	895 750,00	97,97
	<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>15 360,00</i>	<i>914 350,00</i>	<i>895 750,00</i>	<i>97,97</i>
750	Administracja publiczna	15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>15 360,00</i>	<i>15 360,00</i>	<i>15 360,00</i>	<i>100,00</i>
	a) kwalifikacja wojskowa	15 360,00	15 360,00	15 360,00	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>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	105 640,00	87 040,00	82,39
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>105 640,00</i>	<i>87 040,00</i>	<i>82,39</i>
	a) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	0,00	105 640,00	87 040,00	82,39
	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	793 350,00	793 350,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>793 350,00</i>	<i>793 350,00</i>	<i>100,00</i>
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) wsparcie dla rodzin "Za życiem"	0,00	757 350,00	757 350,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
XIII.	Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone	14 130 643,00	15 288 294,38	11 262 535,65	73,67
	<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>14 130 643,00</i>	<i>15 288 294,38</i>	<i>11 262 535,65</i>	<i>73,67</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 270,00	12 244,00	6 592,00	53,84
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 270,00	12 244,00	6 592,00	53,84
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	12 270,00	12 244,00	6 592,00	53,84
	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	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 793,00	11 767,00	6 337,00	53,85
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 793,00	11 767,00	6 337,00	53,85
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	11 793,00	11 767,00	6 337,00	53,85
	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	-

600	Transport i łączność	17 799,00	17 761,00	9 565,00	53,85
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	17 799,00	17 761,00	9 565,00	53,85
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	17 799,00	17 761,00	9 565,00	53,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 887,00	371 493,00	188 198,00	50,66
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	295 887,00	371 493,00	188 198,00	50,66
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 887,00	371 493,00	188 198,00	50,66
	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	868 853,00	943 400,00	557 746,00	59,12
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	868 853,00	943 400,00	557 746,00	59,12
	a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 930,00	213 930,00	116 854,00	54,62
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) nadzór budowlany	550 470,00	625 241,00	384 771,00	61,54

	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	104 453,00	104 229,00	56 121,00	53,84
	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	17 944,00	19 844,00	19 844,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>17 944,00</i>	<i>19 844,00</i>	<i>19 844,00</i>	<i>100,00</i>
	a) kwalifikacja wojskowa	17 944,00	19 844,00	19 844,00	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>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 561 800,00	10 408 386,00	8 175 017,00	78,54
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>9 561 800,00</i>	<i>10 408 386,00</i>	<i>8 175 017,00</i>	<i>78,54</i>
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 555 000,00	10 401 586,00	8 168 217,00	78,53
	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	165 000,00	50,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>50,00</i>
	a) nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	134 647,38	134 647,38	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>134 647,38</i>	<i>134 647,38</i>	<i>100,00</i>
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	134 647,38	134 647,38	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
851	Ochrona zdrowia	1 914 571,00	1 914 571,00	1 223 704,00	63,92
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 914 571,00</i>	<i>1 914 571,00</i>	<i>1 223 704,00</i>	<i>63,92</i>

	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 914 571,00	1 914 571,00	1 223 704,00	63,92
	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 509,00	659 989,00	330 834,00	50,13
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>641 509,00</i>	<i>659 989,00</i>	<i>330 834,00</i>	<i>50,13</i>
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 509,00	641 509,00	320 754,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	0,00	18 480,00	10 080,00	54,55
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

855	Rodzina	444 717,00	450 692,00	445 051,27	98,75
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>444 717,00</i>	<i>450 692,00</i>	<i>445 051,27</i>	<i>98,75</i>
	a) rodziny zastępcze	343 035,00	348 036,00	345 688,42	99,33
	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) placówki opiekuńczo - wychowawcze	101 682,00	102 656,00	99 362,85	96,79
	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>
XIV.	Inne środki - powiat	373 608,11	338 791,21	169 332,67	49,98
	<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>373 608,11</i>	<i>338 791,21</i>	<i>169 332,67</i>	<i>49,98</i>
020	Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	2 688,67	48,88
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>2 688,67</i>	<i>48,88</i>
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 500,00	5 500,00	2 688,67	48,88

	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 108,11	333 291,21	166 644,00	50,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>368 108,11</i>	<i>333 291,21</i>	<i>166 644,00</i>	<i>50,00</i>
	a) Powiatowy Urząd Pracy	368 108,11	333 291,21	166 644,00	50,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
XV.	Programy unijne - powiat	6 323 980,81	6 323 980,81	1 213 379,44	19,19
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 797 164,11</i>	<i>5 797 164,11</i>	<i>949 089,25</i>	<i>16,37</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>526 816,70</i>	<i>526 816,70</i>	<i>264 290,19</i>	<i>50,17</i>
710	Działalność usługowa	5 968 499,31	5 968 499,31	959 409,44	16,07
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>171 335,20</i>	<i>171 335,20</i>	<i>10 320,19</i>	<i>6,02</i>
	a) refundacja na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	171 335,20	171 335,20	10 320,19	6,02
	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>5 797 164,11</i>	<i>5 797 164,11</i>	<i>949 089,25</i>	<i>16,37</i>

	a) zaliczka i refundacja na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	5 797 164,11	5 797 164,11	949 089,25	16,37
	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	355 481,50	355 481,50	253 970,00	71,44
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>355 481,50</i>	<i>355 481,50</i>	<i>253 970,00</i>	<i>71,44</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy"	355 481,50	355 481,50	253 970,00	71,44
	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>
XVI.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	0,00	1 291 639,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 291 639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
600	Transport i łączność	0,00	1 291 639,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 291 639,00	0,00	0,00
	a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu "Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej"	0,00	1 291 639,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
XVII.	Przeciwdziałanie COVID - powiat	0,00	61 329,00	61 329,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>61 329,00</i>	<i>61 329,00</i>	<i>100,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	61 329,00	61 329,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	61 329,00	61 329,00	100,00
	a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej	0,00	61 329,00	61 329,00	100,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
XVIII.	Fundusz Pomocy - powiat	0,00	1 088 081,00	1 277 916,00	117,45
	<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>1 088 081,00</i>	<i>1 277 916,00</i>	<i>117,45</i>

758	Różne rozliczenia	0,00	1 088 081,00	1 277 916,00	117,45
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 088 081,00</i>	<i>1 277 916,00</i>	<i>117,45</i>
	a) środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	212 351,00	212 351,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	875 730,00	1 065 565,00	121,68
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Przychody

klasyf.		Plan pierwotny 2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 359 441,00	72 126 161,70	163 876 047,22	227,21
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	18 530 102,94	18 530 102,94	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	984 368,41	984 368,41	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 359 441,00	52 611 690,35	144 361 575,87	274,39

Wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa)

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		924 243 685,27	1 025 569 141,14	488 465 859,65	47,63
010	Rolnictwo i leśnictwo	83 370,00	130 893,08	51 779,94	39,56
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	7 973,26	53,16
5 - wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	7 973,26	53,16
01095	Pozostała działalność	68 370,00	115 893,08	43 806,68	37,80
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 270,00	47 794,00	27 777,79	58,12
5 - wydatki statutowe		56 100,00	68 099,08	16 028,89	23,54
020	Leśnictwo	43 500,00	43 500,00	21 216,67	48,77
02001	Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	2 688,67	48,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	5 500,00	2 688,67	48,88
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	38 000,00	18 528,00	48,76
5 - wydatki statutowe		38 000,00	38 000,00	18 528,00	48,76
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	11 793,00	15 417,00	7 400,22	48,00
10095	Pozostała działalność	11 793,00	15 417,00	7 400,22	48,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 793,00	15 417,00	7 400,22	48,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 828 517,00	12 828 517,00	6 566 945,68	51,19
40002	Dostarczanie wody	12 828 517,00	12 828 517,00	6 566 945,68	51,19
5 - wydatki statutowe		12 828 517,00	12 828 517,00	6 566 945,68	51,19
600	Transport i łączność	193 046 551,80	202 327 730,23	68 260 947,65	33,74
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 026 111,00	40 043 830,00	22 389 593,00	55,91
3 - dotacje na wydatki bieżące		40 004 595,00	39 572 988,00	22 154 183,00	55,98
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		21 516,00	470 842,00	235 410,00	50,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 937 000,00	17 239 178,10	4 101 962,15	23,79
5 - wydatki statutowe		3 437 000,00	3 437 000,00	1 751 463,41	50,96
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 500 000,00	13 802 178,10	2 350 498,74	17,03
60016	Drogi publiczne gminne	42 962 046,42	35 059 765,75	4 089 558,21	11,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		13 523 073,65	10 620 792,98	3 583 666,38	33,74
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		29 435 972,77	24 435 972,77	505 891,83	2,07

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	102 451 394,38	108 314 956,38	37 679 834,29	34,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 799,00	95 361,00	47 961,49	50,29
5 - wydatki statutowe		1 443 595,38	563 595,38	263 221,64	46,70
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		96 990 000,00	103 656 000,00	33 368 651,16	32,19
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
630	Turystyka	894 320,00	1 129 500,00	531 901,99	47,09
63095	Pozostała działalność	894 320,00	1 129 500,00	531 901,99	47,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 300,00	678 218,00	315 336,20	46,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00	4 200,00	821,76	19,57
5 - wydatki statutowe		263 320,00	447 082,00	215 744,03	48,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 739 565,70	27 419 245,11	2 979 973,79	10,87
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 207 000,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 182 000,00	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 832 087,00	5 332 804,41	819 246,20	15,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		195 787,00	598 171,00	317 154,06	53,02
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	500 000,00	300 000,00	60,00
5 - wydatki statutowe		1 636 300,00	796 035,76	202 092,14	25,39
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	938 597,65	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	5 363 142,00	2 093 507,59	39,04
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	4 182 000,00	2 091 000,00	50,00
5 - wydatki statutowe		0,00	27 180,00	2 507,59	9,23
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	1 153 962,00	0,00	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	16 591 078,70	16 591 078,70	0,00	0,00
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		16 591 078,70	16 591 078,70	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	109 400,00	82 220,00	17 220,00	20,94
5 - wydatki statutowe		109 400,00	82 220,00	17 220,00	20,94

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	15 732 201,58	18 711 555,51	2 876 669,16	15,37
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 719,35	828 719,35	148 032,89	17,86
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	16 000,00	4 714,00	29,46
5 - wydatki statutowe		812 719,35	812 719,35	143 318,89	17,63
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 887 059,23	15 816 866,16	1 799 536,96	11,38
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		102 000,00	1 532 600,00	744 517,72	48,58
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	0,03	0,03	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		85 847,29	85 847,29	3 440,43	4,01
5 - wydatki statutowe		1 705 257,06	1 734 463,96	88 394,99	5,10
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 391 888,53	1 956 886,66	203 036,00	10,38
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		4 790 666,15	6 695 668,02	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		3 811 400,20	3 811 400,20	760 147,79	19,94
71015	Nadzór budowlany	550 870,00	625 641,00	286 883,74	45,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		546 123,00	616 630,00	282 755,12	45,85
5 - wydatki statutowe		4 747,00	9 011,00	4 128,62	45,82
71035	Cmentarze	267 500,00	387 500,00	143 740,86	37,09
5 - wydatki statutowe		267 500,00	387 500,00	143 740,86	37,09
71095	Pozostała działalność	198 053,00	1 052 829,00	498 474,71	47,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		104 453,00	934 229,00	469 663,06	50,27
5 - wydatki statutowe		93 600,00	118 600,00	28 811,65	24,29
750	Administracja publiczna	112 607 919,69	109 277 469,54	53 749 038,14	49,19
75011	Urzędy wojewódzkie	976 306,00	2 319 042,00	1 079 243,25	46,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		965 451,00	2 293 187,00	1 070 382,25	46,68
5 - wydatki statutowe		10 855,00	25 855,00	8 861,00	34,27
75020	Starostwa powiatowe	1 612 500,00	1 612 500,00	476 897,28	29,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		176 720,00	174 357,00	32 220,57	18,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
5 - wydatki statutowe		1 434 780,00	1 437 143,00	444 276,71	30,91
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929 500,00	954 500,00	650 939,81	68,20
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		814 000,00	814 000,00	604 498,57	74,26
5 - wydatki statutowe		114 500,00	139 500,00	46 441,24	33,29

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 372 990,52	57 807 521,59	30 311 488,35	52,44
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 848 238,00	29 881 333,07	17 518 300,41	58,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	91 040,00	59 266,19	65,10
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 813 352,00	1 063 352,00	695 239,00	65,38
5 - wydatki statutowe		23 811 400,52	23 670 584,52	11 871 891,84	50,15
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		2 830 000,00	3 101 212,00	166 790,91	5,38
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 304,00	35 204,00	34 806,70	98,87
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 497,00	14 497,00	14 442,34	99,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00
5 - wydatki statutowe		3 447,00	5 347,00	5 004,36	93,59
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 909 657,00	3 909 657,00	3 029 272,47	77,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		18 650,00	28 650,00	6 666,00	23,27
3 - dotacje na wydatki bieżące		132 000,00	132 000,00	118 600,00	89,85
5 - wydatki statutowe		3 759 007,00	3 749 007,00	2 904 006,47	77,46
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 468 878,00	40 468 878,00	17 306 783,48	42,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 761 215,00	32 732 748,00	15 623 871,31	47,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00	180 000,00	136 321,35	75,73
5 - wydatki statutowe		7 412 663,00	7 401 130,00	1 546 590,82	20,90
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 304 784,17	2 170 166,95	859 606,80	39,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	13 500,00	700,00	5,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		198 800,00	198 800,00	83 200,00	41,85
3 - dotacje na wydatki bieżące		445 000,00	445 000,00	284 800,00	64,00
5 - wydatki statutowe		1 644 984,17	1 512 866,95	490 906,80	32,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 530,00	23 530,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	25 900,00	25 900,00	2 020,60	7,80
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 900,00	25 900,00	2 020,60	7,80
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		17 900,00	17 900,00	2 020,60	11,29

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 919 730,75	20 637 901,75	9 071 130,13	43,95
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	145 000,00	120 000,00	82,76
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	145 000,00	120 000,00	82,76
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 555 000,00	10 401 586,00	5 351 854,81	51,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 802 762,00	9 471 167,00	4 844 236,33	51,15
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00	327 918,00	118 244,57	36,06
5 - wydatki statutowe		424 320,00	602 501,00	389 373,91	64,63
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 234 890,00	3 543 390,00	475 555,03	13,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		59 525,00	59 525,00	14 702,00	24,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00	134 650,00	18 935,85	14,06
5 - wydatki statutowe		1 940 715,00	2 149 215,00	441 917,18	20,56
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	43 300,00	35 900,00	7 441,50	20,73
5 - wydatki statutowe		43 300,00	35 900,00	7 441,50	20,73
75416	Straż gminna (miejska)	4 878 700,00	4 948 700,00	2 510 711,00	50,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 760 200,00	3 728 972,99	1 969 107,61	52,81
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	9 224,32	46,12
5 - wydatki statutowe		898 500,00	929 727,01	532 379,07	57,26
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	270 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 840,75	1 494 975,75	544 413,98	36,42
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		145 840,75	1 441 975,75	544 413,98	37,75
75495	Pozostała działalność	9 000,00	68 350,00	61 153,81	89,47
5 - wydatki statutowe		9 000,00	68 350,00	61 153,81	89,47
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	129 846,00	39,35
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	129 846,00	39,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 784,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
5 - wydatki statutowe		107 136,00	139 920,00	50 646,00	36,20
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	6 000 000,00	4 497 187,13	74,95
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000,00	6 000 000,00	4 497 187,13	74,95

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4 - wydatki na obsługę długu		6 000 000,00	6 000 000,00	4 497 187,13	74,95
758	Różne rozliczenia	9 792 021,00	9 123 971,00	412 013,00	4,52
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 960 000,00	8 291 950,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		8 960 000,00	8 291 950,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	824 021,00	824 021,00	412 013,00	50,00
5 - wydatki statutowe		824 021,00	824 021,00	412 013,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	208 466 527,66	223 470 709,45	143 970 142,78	64,42
80101	Szkoły podstawowe	62 241 745,14	63 726 054,18	46 909 017,42	73,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		47 776 556,00	47 639 021,00	37 638 101,58	79,01
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 060,00	178 060,00	68 487,72	38,46
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00	2 400 000,00	1 214 974,46	50,62
5 - wydatki statutowe		11 887 129,14	12 858 973,18	7 987 453,66	62,12
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	650 000,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 230 836,16	17 447 148,06	12 041 747,73	69,02
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 923 596,16	15 854 559,16	10 760 221,83	67,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	12 653,83	42,18
5 - wydatki statutowe		1 277 240,00	1 562 588,90	1 268 872,07	81,20
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 773 136,00	1 790 326,00	1 072 432,28	59,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 411 517,00	1 400 938,00	855 621,13	61,07
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 396,00	5 396,00	341,52	6,33
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00	140 000,00	70 261,44	50,19
5 - wydatki statutowe		216 223,00	243 992,00	146 208,19	59,92
80104	Przedszkola	30 354 845,00	34 460 323,12	19 744 464,02	57,30
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 231 730,00	24 187 288,00	13 833 294,67	57,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 914,00	120 914,00	9 168,11	7,58
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000 000,00	5 000 000,00	2 955 738,50	59,11
5 - wydatki statutowe		5 002 201,00	5 152 121,12	2 946 262,74	57,19
80105	Przedszkola specjalne	2 439 413,00	2 439 413,00	1 612 246,95	66,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 177 869,00	2 166 042,00	1 419 109,13	65,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 526,00	7 526,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		254 018,00	265 845,00	193 137,82	72,65
80107	Świetlice szkolne	7 536 747,00	8 022 650,00	5 891 229,27	73,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 072 836,00	7 521 428,00	5 531 685,84	73,55
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 734,00	19 734,00	2 051,38	10,40
5 - wydatki statutowe		444 177,00	481 488,00	357 492,05	74,25
80113	Dowożenie uczniów do szkół	855 465,55	1 654 705,55	827 199,53	49,99
5 - wydatki statutowe		855 465,55	1 654 705,55	827 199,53	49,99
80115	Technika	13 629 923,61	14 696 065,45	10 897 511,23	74,15
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 470 640,00	11 429 872,00	8 638 279,38	75,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 208,00	28 208,00	10 893,34	38,62
5 - wydatki statutowe		2 131 075,61	3 237 985,45	2 248 338,51	69,44
80116	Szkoły policealne	1 800 000,00	1 800 000,00	1 133 592,62	62,98
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 800 000,00	1 800 000,00	1 133 592,62	62,98
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 136 728,00	6 144 641,00	3 660 994,24	59,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 523 175,00	3 525 353,00	2 453 658,77	69,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 434,00	9 434,00	4 151,48	44,01
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	158 970,21	79,49
5 - wydatki statutowe		904 119,00	969 854,00	724 413,78	74,69
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	1 440 000,00	319 800,00	22,21
80120	Licea ogólnokształcące	18 602 840,09	18 660 337,85	12 810 369,65	68,65
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 026 812,00	13 988 542,00	10 005 376,49	71,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 841,00	54 841,00	6 313,72	11,51
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	1 874 900,00	1 168 189,07	62,31
5 - wydatki statutowe		2 521 187,09	2 742 054,85	1 630 490,37	59,46
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 209 925,00	1 211 653,00	966 484,83	79,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 061 889,00	1 059 257,00	877 279,00	82,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 504,00	4 504,00	47,15	1,05
5 - wydatki statutowe		143 532,00	147 892,00	89 158,68	60,29
80132	Szkoły artystyczne	8 152 488,11	8 263 220,68	5 566 167,31	67,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 943 456,11	6 882 963,20	4 790 381,57	69,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 250,00	20 250,00	1 684,36	8,32
5 - wydatki statutowe		1 188 782,00	1 360 007,48	774 101,38	56,92

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 636 776,00	3 640 074,00	2 631 964,51	72,31
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 312 991,00	3 302 747,00	2 380 601,00	72,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 444,00	8 444,00	357,62	4,24
5 - wydatki statutowe		315 341,00	328 883,00	251 005,89	76,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 154 144,00	1 154 144,00	234 343,12	20,30
5 - wydatki statutowe		1 154 144,00	1 154 144,00	234 343,12	20,30
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 435 826,00	10 736 279,80	6 824 520,04	63,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 482 607,00	8 459 222,00	5 223 812,31	61,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 459,00	52 759,00	10 014,55	18,98
5 - wydatki statutowe		1 900 760,00	2 224 298,80	1 590 693,18	71,51
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	2 800 113,00	2 987 659,00	1 737 674,05	58,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 549,00	746 202,00	424 090,13	56,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		393,00	393,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 200 000,00	2 200 000,00	1 289 732,36	58,62
5 - wydatki statutowe		34 171,00	41 064,00	23 851,56	58,08
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 718 656,00	6 808 760,00	3 602 797,32	52,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 347 453,00	5 448 025,00	2 802 267,47	51,44
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 232,00	7 232,00	970,88	13,42
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00	1 100 000,00	615 454,91	55,95
5 - wydatki statutowe		263 971,00	253 503,00	184 104,06	72,62
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000 000,00	2 124 000,00	2 123 340,82	99,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	2 124 000,00	2 123 340,82	99,97
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	882 703,00	936 135,00	649 139,88	69,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		470 956,00	514 662,00	333 215,76	64,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		576,00	576,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00	400 000,00	298 796,70	74,70

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		11 171,00	20 897,00	17 127,42	81,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	843 205,56	32 831,65	3,89
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	31 720,59	31 720,59	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	811 484,97	1 111,06	0,14
80195	Pozostała działalność	8 874 217,00	13 923 914,20	3 000 074,31	21,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 200,00	1 517 162,00	1 016 462,00	67,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		216 500,00	216 500,00	215 103,12	99,35
5 - wydatki statutowe		8 645 517,00	12 190 252,20	1 768 509,19	14,51
851	Ochrona zdrowia	4 381 967,76	22 587 570,04	12 502 795,29	55,35
85111	Szpitala ogólne	1 072 100,00	17 165 793,13	10 244 628,73	59,68
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	60 000,00	23 527,00	39,21
5 - wydatki statutowe		72 100,00	10 215 693,13	10 179 593,13	99,65
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	6 890 100,00	41 508,60	0,60
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	113 000,00	138 700,00	89 891,42	64,81
5 - wydatki statutowe		113 000,00	138 700,00	89 891,42	64,81
85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	1 227 708,20	165 400,49	13,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 000,00	338 800,05	25 734,05	7,60
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00	788 908,15	39 666,44	5,03
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 440,00	1 543 937,40	470 535,63	30,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		249 645,00	664 073,22	109 153,52	16,44
3 - dotacje na wydatki bieżące		307 000,00	307 000,00	274 760,00	89,50
5 - wydatki statutowe		178 795,00	572 864,18	86 622,11	15,12
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 998 933,51	1 998 933,51	1 222 617,84	61,16
5 - wydatki statutowe		1 998 933,51	1 998 933,51	1 222 617,84	61,16
85158	Izby wytrzeźwień	87 500,00	262 500,00	175 000,00	66,67
3 - dotacje na wydatki bieżące		87 500,00	262 500,00	175 000,00	66,67
85195	Pozostała działalność	234 994,25	249 997,80	134 721,18	53,89
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 911,00	4 911,00	2 779,41	56,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	670,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		72 000,00	120 000,00	72 000,00	60,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		158 083,25	124 416,80	59 941,77	48,18
852	Pomoc społeczna	32 146 887,39	41 577 065,27	25 906 149,28	62,31
85202	Domy pomocy społecznej	7 508 297,00	8 513 626,00	6 154 092,93	72,29
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 595 290,00	3 495 982,00	2 159 220,63	61,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	3 515,11	43,94
5 - wydatki statutowe		3 905 007,00	5 009 644,00	3 991 357,19	79,67
85203	Ośrodki wsparcia	3 466 041,26	2 932 071,26	1 562 051,30	53,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 214 822,00	2 135 077,00	1 228 596,15	57,54
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200,00	8 200,00	1 367,26	16,67
5 - wydatki statutowe		1 243 019,26	788 794,26	332 087,89	42,10
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 800,00	84 800,00	50 905,00	60,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		71 979,00	71 979,00	50 905,00	70,72
5 - wydatki statutowe		12 821,00	12 821,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	244 328,00	244 328,00	85 201,91	34,87
5 - wydatki statutowe		244 328,00	244 328,00	85 201,91	34,87
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 771 625,00	1 770 625,00	620 968,19	35,07
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 655 625,00	1 654 625,00	573 277,63	34,65
5 - wydatki statutowe		116 000,00	116 000,00	47 690,56	41,11
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 160 000,00	1 568 597,58	1 295 291,08	82,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 160 000,00	1 568 429,00	1 295 291,08	82,59
5 - wydatki statutowe		0,00	168,58	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2 201 812,74	2 230 812,74	1 181 822,01	52,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 194 635,00	2 194 635,00	1 161 651,20	52,93
5 - wydatki statutowe		7 177,74	36 177,74	20 170,81	55,75
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 656 722,94	1 730 010,24	916 938,16	53,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 454 468,00	1 477 666,85	738 399,68	49,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	2 700,00	1 041,91	38,59
5 - wydatki statutowe		200 454,94	249 643,39	177 496,57	71,10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 171 975,54	8 438 903,54	5 343 166,71	63,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 682 559,00	6 871 876,95	4 617 552,84	67,19

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 100,00	102 568,00	70 824,13	69,05
5 - wydatki statutowe		1 324 316,54	1 341 458,59	654 789,74	48,81
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	812 023,03	816 423,03	357 356,13	43,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		660 647,00	657 866,00	284 984,39	43,32
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340,00	850,00	430,99	50,70
5 - wydatki statutowe		151 036,03	157 707,03	71 940,75	45,62
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 741 600,00	1 162 200,00	411 777,64	35,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 741 600,00	1 162 200,00	411 777,64	35,43
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	994 639,00	1 149 978,00	247 035,60	21,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		994 639,00	1 149 978,00	247 035,60	21,48
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	34 501,50	3 980,70	11,54
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	12 840,00	3 980,70	31,00
5 - wydatki statutowe		0,00	21 661,50	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	286 000,00	94 393,00	33,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00	286 000,00	94 393,00	33,00
85295	Pozostała działalność	1 093 022,88	10 614 188,38	7 581 168,92	71,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	770 215,89	187 454,28	24,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	7 445 763,63	5 912 526,94	79,41
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 035 000,00	1 802 315,00	1 227 968,34	68,13
5 - wydatki statutowe		13 022,88	595 893,86	253 219,36	42,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 984 839,25	5 337 205,95	2 864 523,35	53,67
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 360,00	174 026,45	82 529,04	47,42
3 - dotacje na wydatki bieżące		152 640,00	160 640,80	80 320,20	50,00
5 - wydatki statutowe		12 720,00	13 385,65	2 208,84	16,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	723 431,00	723 431,00	354 644,71	49,02
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		576 240,00	564 013,26	272 659,08	48,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	56,56	11,31
5 - wydatki statutowe		146 691,00	158 917,74	81 929,07	51,55
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 096 048,25	4 220 072,50	2 417 269,60	57,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 756 840,25	3 822 933,71	2 183 506,74	57,12

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 670,00	3 380,60	1 987,36	58,79
5 - wydatki statutowe		336 538,00	393 758,19	231 775,50	58,86
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	201 196,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 200,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	182 996,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	18 480,00	10 080,00	54,55
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 480,00	10 080,00	54,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 676 889,00	11 897 213,00	6 677 362,58	56,13
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 354 715,00	1 358 728,00	921 958,72	67,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 122 634,00	1 116 111,00	776 103,66	69,54
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 891,00	4 891,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		227 190,00	237 726,00	145 855,06	61,35
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 966 587,00	3 962 574,00	2 391 772,67	60,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		917 659,00	905 674,00	716 333,28	79,09
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 051,00	3 051,00	1 180,08	38,68
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 000 000,00	3 000 000,00	1 631 380,08	54,38
5 - wydatki statutowe		45 877,00	53 849,00	42 879,23	79,63
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 430 699,00	3 430 699,00	1 705 458,86	49,71
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 786 328,00	2 777 001,00	1 331 430,13	47,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00	4 800,00	249,99	5,21
3 - dotacje na wydatki bieżące		311 882,00	311 882,00	155 940,86	50,00
5 - wydatki statutowe		327 689,00	337 016,00	217 837,88	64,64
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 523 690,00	1 527 740,00	1 062 289,14	69,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 292 211,00	1 286 779,00	946 791,84	73,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 915,00	5 915,00	350,00	5,92
5 - wydatki statutowe		225 564,00	235 046,00	115 147,30	48,99
85410	Internaty i bursy szkolne	629 864,00	629 864,00	398 870,70	63,33
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		456 891,00	459 993,00	372 096,01	80,89
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		171 863,00	168 761,00	26 774,69	15,87
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	61 400,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		50 000,00	61 400,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 408,00	173 332,00	72 041,99	41,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 108,00	173 032,00	72 041,99	41,64
5 - wydatki statutowe		300,00	300,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	154 000,00	154 000,00	92 400,00	60,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 000,00	154 000,00	92 400,00	60,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 346,00	49 346,00	4 587,00	9,30
5 - wydatki statutowe		49 346,00	49 346,00	4 587,00	9,30
85495	Pozostała działalność	453 580,00	549 530,00	27 983,50	5,09
5 - wydatki statutowe		453 580,00	549 530,00	27 983,50	5,09
855	Rodzina	85 412 895,44	85 203 287,86	65 848 959,07	77,28
85501	Świadczenie wychowawcze	44 193 255,00	44 231 255,00	44 021 843,37	99,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		129 176,74	161 836,44	137 766,38	85,13
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 022 979,00	43 998 535,59	43 835 885,32	99,63
5 - wydatki statutowe		41 099,26	70 882,97	48 191,67	67,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 752 295,78	25 862 865,78	13 021 427,76	50,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 516 257,00	2 505 391,13	1 058 074,37	42,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 998 320,00	23 066 287,90	11 823 994,86	51,26
5 - wydatki statutowe		237 718,78	291 186,75	139 358,53	47,86
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 799,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 799,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 392 844,30	1 124 614,30	707 667,09	62,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		269 013,00	261 113,00	157 803,13	60,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	3 070,00	1 032,83	33,64
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 114 560,00	844 560,00	537 600,00	63,65
5 - wydatki statutowe		9 101,30	15 871,30	11 231,13	70,76
85508	Rodziny zastępcze	4 123 906,54	4 128 907,54	2 307 257,34	55,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 277 495,82	1 230 841,41	601 439,31	48,86
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 391 138,00	2 401 012,59	1 446 489,69	60,24
5 - wydatki statutowe		455 272,72	497 053,54	259 328,34	52,17
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 841 344,82	3 848 597,24	2 280 789,96	59,26

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 579 430,88	2 484 324,45	1 551 637,88	62,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		245 375,00	251 518,36	158 705,62	63,10
5 - wydatki statutowe		1 016 538,94	1 112 754,43	570 446,46	51,26
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	303 849,00	303 849,00	158 979,13	52,32
5 - wydatki statutowe		303 849,00	303 849,00	158 979,13	52,32
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 805 400,00	5 701 400,00	3 350 994,42	58,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 184 000,00	3 166 314,99	2 155 626,60	68,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	5 500,00	200,00	3,64
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 550 400,00	1 446 400,00	644 400,00	44,55
5 - wydatki statutowe		1 065 500,00	1 083 185,01	550 767,82	50,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 034 478,25	191 061 269,35	61 272 053,34	32,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 117 382,49	33 582 431,99	7 142 954,58	21,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	6 065,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		157 428,49	157 428,49	12 000,00	7,62
5 - wydatki statutowe		2 371 454,00	3 382 420,84	1 008 983,51	29,83
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 848 000,00	29 296 017,66	6 121 971,07	20,90
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 251 600,00	46 828 600,00	25 038 390,26	53,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 755 605,56	3 755 605,56	1 585 760,04	42,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	3 248,15	16,24
5 - wydatki statutowe		39 475 994,44	42 712 994,44	23 400 182,07	54,78
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	150 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	190 000,00	49 200,00	25,89
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 695 424,34	19 695 424,34	12 450 255,73	63,21
5 - wydatki statutowe		19 695 424,34	19 695 424,34	12 450 255,73	63,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 217 848,00	9 067 848,00	3 564 627,78	39,31
5 - wydatki statutowe		9 217 848,00	9 067 848,00	3 564 627,78	39,31
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 578 635,90	7 527 309,90	245 243,50	3,26
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	80 088,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 020 000,00	2 019 058,00	209 758,00	10,39

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		558 635,90	357 487,90	35 485,50	9,93
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 910 676,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	160 000,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000,00	560 000,00	166 050,00	29,65
5 - wydatki statutowe		500 000,00	560 000,00	166 050,00	29,65
90013	Schroniska dla zwierząt	429 012,18	425 012,18	178 391,40	41,97
5 - wydatki statutowe		429 012,18	425 012,18	178 391,40	41,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 264 625,31	11 973 275,31	4 063 706,06	33,94
5 - wydatki statutowe		8 864 625,31	11 628 625,31	4 063 312,29	34,94
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	344 650,00	393,77	0,11
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 463 875,55	3 463 875,55	714 125,56	20,62
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		113 000,94	113 000,94	47 335,74	41,89
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	6 603,23	22,01
5 - wydatki statutowe		3 320 874,61	3 320 874,61	660 186,59	19,88
90095	Pozostała działalność	39 316 074,48	57 737 492,08	7 708 308,47	13,35
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	2 244 409,14	2 244 409,14	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	140 000,00	139 997,40	100,00
5 - wydatki statutowe		5 506 390,48	5 767 035,48	2 141 523,21	37,13
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		33 659 684,00	49 461 254,46	3 182 378,72	6,43
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	124 793,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 730 000,00	21 310 000,00	10 260 219,88	48,15
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 575 000,00	1 775 000,00	654 034,22	36,85
3 - dotacje na wydatki bieżące		440 000,00	490 000,00	405 350,00	82,72
5 - wydatki statutowe		1 135 000,00	1 285 000,00	248 684,22	19,35
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00	9 530 000,00	4 699 999,98	49,32
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 400 000,00	9 530 000,00	4 699 999,98	49,32
92116	Biblioteki	7 600 000,00	7 600 000,00	3 796 185,68	49,95
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 550 000,00	7 550 000,00	3 775 000,02	50,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	21 185,66	42,37

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92118	Muzea	2 150 000,00	2 400 000,00	1 110 000,00	46,25
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 100 000,00	2 350 000,00	1 110 000,00	47,23
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11 326 780,00	15 096 190,00	10 005 583,98	66,28
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	1 051,10	52,56
5 - wydatki statutowe		2 000,00	2 000,00	1 051,10	52,56
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 105 680,00	8 838 690,00	4 462 461,87	50,49
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 341 350,00	5 100 653,86	2 668 965,17	52,33
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	28 500,00	7 269,07	25,51
5 - wydatki statutowe		2 753 330,00	2 953 036,14	1 784 478,13	60,43
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	756 500,00	1 749,50	0,23
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 828 000,00	2 708 500,00	2 229 556,96	82,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00	5 500,00	825,12	15,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		245 500,00	126 000,00	48 850,84	38,77
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 577 000,00	2 577 000,00	2 179 881,00	84,59
92695	Pozostała działalność	391 100,00	3 547 000,00	3 312 514,05	93,39
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		391 100,00	472 000,00	312 514,05	66,21
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	75 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2022r.

Wydatki Ogółem

w złotych

NAZWA	Plan pierwotny 2022 rok	Plan na 30.06.2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 rok	%
Wydatki	924 243 685,27	1 025 569 141,14	488 465 859,65	47,63
I. Wydatki bieżące	697 360 478,92	738 458 942,75	431 794 022,39	58,47
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 964 883,46	284 956 657,13	178 287 827,97	62,57
b) dotacje na wydatki bieżące	96 770 784,78	97 209 172,17	54 534 689,34	56,10
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 218 365,00	87 948 481,67	68 362 839,49	77,73
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	6 000 000,00	6 000 000,00	4 497 187,13	74,95
f) wydatki statutowe	236 406 445,68	262 344 631,78	126 111 478,46	48,07
II. Wydatki majątkowe	226 883 206,35	287 110 198,39	56 671 837,26	19,74
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	9 098 666,15	11 464 880,02	215 990,91	1,88
b) wydatki na zadania inwestycyjne	190 595 545,30	235 375 135,65	46 054 370,79	19,57
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	10 597 916,20	18 289 694,85	5 037 066,39	27,54
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	16 591 078,70	19 591 078,70	3 000 000,00	15,31
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	2 389 409,17	2 364 409,17	98,95
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:		924 243 685,27	1 025 569 141,14	488 465 859,65	47,63
D	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	0,00	1 291 639,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	1 291 639,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 291 639,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 291 639,00	0,00	0,00
FP	Fundusz Pomocy - gmina	0,00	4 813 075,78	4 649 923,45	96,61
750	Administracja publiczna	0,00	64 129,78	64 129,78	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 540,07	35 540,07	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	35 540,07	35 540,07	100,00
75095	Pozostała działalność	0,00	28 589,71	28 589,71	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	28 589,71	28 589,71	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	801 113,00	801 113,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	801 113,00	801 113,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	801 113,00	801 113,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	3 877 763,00	3 737 835,77	96,39
85295	Pozostała działalność	0,00	3 877 763,00	3 737 835,77	96,39
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	24 481,64	18 445,59	75,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 846 560,88	3 714 146,07	96,56
5 - wydatki statutowe		0,00	6 720,48	5 244,11	78,03
855	Rodzina	0,00	70 070,00	46 844,90	66,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	70 070,00	46 844,90	66,85
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	67 967,90	46 844,90	68,92
5 - wydatki statutowe		0,00	2 102,10	0,00	0,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	0,00	1 088 081,00	1 088 081,00	100,00
630	Turystyka	0,00	235 180,00	235 180,00	100,00
63095	Pozostała działalność	0,00	235 180,00	235 180,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	108 918,00	108 918,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	126 262,00	126 262,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	279 270,00	279 270,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	218 820,00	218 820,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	218 820,00	218 820,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	60 450,00	60 450,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	60 450,00	60 450,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	322 981,00	322 981,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	322 981,00	322 981,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	212 351,00	212 351,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	110 630,00	110 630,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	227 640,00	227 640,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	227 640,00	227 640,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	227 640,00	227 640,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	23 010,00	23 010,00	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	23 010,00	23 010,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	13 203,86	13 203,86	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	9 806,14	9 806,14	100,00
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 300 000,00	4 300 000,00	1 471 375,07	34,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000,00	4 300 000,00	1 471 375,07	34,22
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	12 000,00	12,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	12 000,00	12,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000,00	1 270 000,00	1 147 342,40	90,34
5 - wydatki statutowe		1 270 000,00	1 270 000,00	1 147 342,40	90,34
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	900 000,00	155 808,00	17,31
3 - dotacje na wydatki bieżące		900 000,00	900 000,00	155 808,00	17,31
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	156 224,67	67,92
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	140 000,00	139 997,40	100,00
5 - wydatki statutowe		80 000,00	90 000,00	16 227,27	18,03

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	16 349 917,76	5 329 608,05	32,60
600	Transport i łączność	0,00	7 718 900,10	2 191 459,74	28,39
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	7 718 900,10	2 191 459,74	28,39
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	7 718 900,10	2 191 459,74	28,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 631 017,66	3 138 148,31	36,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 431 017,66	3 138 148,31	48,80
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 431 017,66	3 138 148,31	48,80
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	174 621,90	45 284,50	25,93
801	Oświata i wychowanie	0,00	113 292,90	21 284,50	18,79
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	53 292,90	21 284,50	39,94
5 - wydatki statutowe		0,00	53 292,90	21 284,50	39,94
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	61 329,00	24 000,00	39,13
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	61 329,00	24 000,00	39,13
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	37 329,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
JW	Przeciwdziałanie COVID - gmina	20 000 000,00	21 012 931,68	548 783,29	2,61
600	Transport i łączność	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	718 086,68	538 132,68	74,94
80101	Szkoły podstawowe	0,00	718 086,68	538 132,68	74,94
5 - wydatki statutowe		0,00	718 086,68	538 132,68	74,94
851	Ochrona zdrowia	0,00	670,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	670,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	670,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	294 175,00	10 650,61	3,62
85295	Pozostała działalność	0,00	294 175,00	10 650,61	3,62

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	27 000,00	10 650,61	39,45
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	137 175,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	130 000,00	0,00	0,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	4 700 000,00	4 700 000,00	174 823,46	3,72
600	Transport i łączność	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 000,00	1 430 000,00	174 823,46	12,23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	170 000,00	169 579,46	99,75
5 - wydatki statutowe		170 000,00	170 000,00	169 579,46	99,75
90095	Pozostała działalność	1 260 000,00	1 260 000,00	5 244,00	0,42
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 260 000,00	1 260 000,00	5 244,00	0,42
P	własne - powiat	145 972 809,11	150 015 017,30	84 269 088,23	56,17
020	Leśnictwo	38 000,00	38 000,00	18 528,00	48,76
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	38 000,00	18 528,00	48,76
5 - wydatki statutowe		38 000,00	38 000,00	18 528,00	48,76
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
600	Transport i łączność	17 566 031,74	17 566 031,74	12 474 963,99	71,02
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 437 000,00	3 437 000,00	1 751 463,41	50,96
5 - wydatki statutowe		3 437 000,00	3 437 000,00	1 751 463,41	50,96
60095	Pozostała działalność	14 129 031,74	14 129 031,74	10 723 500,58	75,90
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 129 031,74	14 129 031,74	10 723 500,58	75,90
710	Działalność usługowa	2 685 339,78	3 184 546,71	4 853,12	0,15
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 684 939,78	3 184 146,71	4 853,12	0,15
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	0,03	0,03	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		996 928,06	1 026 134,96	4 853,09	0,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		968 011,72	1 438 011,72	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	400,00	400,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		400,00	400,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 053 591,34	1 924 384,41	480 097,28	24,95
75020	Starostwa powiatowe	1 612 500,00	1 612 500,00	476 897,28	29,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		176 720,00	174 357,00	32 220,57	18,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
5 - wydatki statutowe		1 434 780,00	1 437 143,00	444 276,71	30,91
75095	Pozostała działalność	441 091,34	311 884,41	3 200,00	1,03
5 - wydatki statutowe		441 091,34	311 884,41	3 200,00	1,03
752	Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	2 020,60	7,92
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 500,00	2 020,60	7,92
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		17 500,00	17 500,00	2 020,60	11,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 340,75	198 340,75	78 686,50	39,67
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 340,75	198 340,75	78 686,50	39,67
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		145 340,75	145 340,75	78 686,50	54,14
758	Różne rozliczenia	2 804 021,00	2 804 021,00	412 013,00	14,69
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	824 021,00	824 021,00	412 013,00	50,00
5 - wydatki statutowe		824 021,00	824 021,00	412 013,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	79 784 409,16	83 126 508,16	54 148 861,55	65,14
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 230 836,16	17 233 935,16	11 881 828,94	68,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 923 596,16	15 854 559,16	10 760 221,83	67,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	12 653,83	42,18
5 - wydatki statutowe		1 277 240,00	1 349 376,00	1 108 953,28	82,18
80107	Świetlice szkolne	2 677 389,00	2 702 899,00	1 772 884,10	65,59

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 544 074,00	2 557 356,00	1 660 766,04	64,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 728,00	6 728,00	8,22	0,12
5 - wydatki statutowe		126 587,00	138 815,00	112 109,84	80,76
80115	Technika	13 346 178,00	13 520 863,00	10 346 286,81	76,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 470 640,00	11 429 872,00	8 638 279,38	75,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 208,00	28 208,00	10 893,34	38,62
5 - wydatki statutowe		1 847 330,00	2 062 783,00	1 697 114,09	82,27
80116	Szkoły policealne	1 800 000,00	1 800 000,00	1 133 592,62	62,98
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 800 000,00	1 800 000,00	1 133 592,62	62,98
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 636 728,00	4 691 041,00	3 327 594,24	70,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 523 175,00	3 525 353,00	2 453 658,77	69,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 434,00	9 434,00	4 151,48	44,01
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	158 970,21	79,49
5 - wydatki statutowe		904 119,00	956 254,00	710 813,78	74,33
80120	Licea ogólnokształcące	18 242 481,00	18 264 233,00	12 667 660,21	69,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 026 812,00	13 988 542,00	10 005 376,49	71,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 841,00	54 841,00	6 313,72	11,51
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	1 874 900,00	1 168 189,07	62,31
5 - wydatki statutowe		2 160 828,00	2 345 950,00	1 487 780,93	63,42
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 209 925,00	1 211 653,00	966 484,83	79,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 061 889,00	1 059 257,00	877 279,00	82,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 504,00	4 504,00	47,15	1,05
5 - wydatki statutowe		143 532,00	147 892,00	89 158,68	60,29
80132	Szkoły artystyczne	7 987 472,00	7 965 686,00	5 494 364,64	68,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 938 440,00	6 861 621,00	4 774 727,62	69,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 250,00	20 250,00	1 684,36	8,32
5 - wydatki statutowe		1 028 782,00	1 083 815,00	717 952,66	66,24
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 636 776,00	3 640 074,00	2 631 964,51	72,31

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 312 991,00	3 302 747,00	2 380 601,00	72,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 444,00	8 444,00	357,62	4,24
5 - wydatki statutowe		315 341,00	328 883,00	251 005,89	76,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	486 721,00	486 721,00	82 073,18	16,86
5 - wydatki statutowe		486 721,00	486 721,00	82 073,18	16,86
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	980 302,00	984 333,00	584 171,52	59,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		744 519,00	739 556,00	409 610,23	55,39
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 953,00	2 953,00	1 033,47	35,00
5 - wydatki statutowe		232 830,00	241 824,00	173 527,82	71,76
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000 000,00	2 124 000,00	2 123 340,82	99,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	2 124 000,00	2 123 340,82	99,97
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	882 703,00	936 135,00	649 139,88	69,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		470 956,00	514 662,00	333 215,76	64,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		576,00	576,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00	400 000,00	298 796,70	74,70
5 - wydatki statutowe		11 171,00	20 897,00	17 127,42	81,96
80195	Pozostała działalność	4 666 898,00	7 564 935,00	487 475,25	6,44
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		4 660 798,00	7 558 835,00	487 475,25	6,45
851	Ochrona zdrowia	341 716,76	364 050,31	161 217,14	44,28
85111	Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	23 527,00	39,21
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	60 000,00	23 527,00	39,21
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 500,00	96 500,00	63 765,43	66,08
5 - wydatki statutowe		100 500,00	96 500,00	63 765,43	66,08
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 362,51	84 362,51	14 704,71	17,43

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		84 362,51	84 362,51	14 704,71	17,43
85195	Pozostała działalność	156 854,25	123 187,80	59 220,00	48,07
5 - wydatki statutowe		156 854,25	123 187,80	59 220,00	48,07
852	Pomoc społeczna	6 839 362,88	6 912 650,18	3 833 882,91	55,46
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00	4 388 790,00	2 570 376,68	58,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 095 290,00	2 958 653,00	1 859 220,63	62,84
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	3 515,11	43,94
5 - wydatki statutowe		1 285 500,00	1 422 137,00	707 640,94	49,76
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 656 722,94	1 730 010,24	916 938,16	53,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 454 468,00	1 477 666,85	738 399,68	49,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	2 700,00	1 041,91	38,59
5 - wydatki statutowe		200 454,94	249 643,39	177 496,57	71,10
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	793 849,94	793 849,94	346 568,07	43,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		660 647,00	657 866,00	284 984,39	43,32
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340,00	850,00	430,99	50,70
5 - wydatki statutowe		132 862,94	135 133,94	61 152,69	45,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 594 740,64	3 722 950,56	2 207 771,72	59,30
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 360,00	174 026,45	82 529,04	47,42
3 - dotacje na wydatki bieżące		152 640,00	160 640,80	80 320,20	50,00
5 - wydatki statutowe		12 720,00	13 385,65	2 208,84	16,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 922,00	81 922,00	34 181,25	41,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		41 922,00	41 922,00	11 305,35	26,97
5 - wydatki statutowe		40 000,00	40 000,00	22 875,90	57,19
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 347 458,64	3 467 002,11	2 091 061,43	60,31
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 033 250,64	3 094 863,32	1 857 298,57	60,01
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 670,00	3 380,60	1 987,36	58,79
5 - wydatki statutowe		311 538,00	368 758,19	231 775,50	62,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 183 481,00	11 283 481,00	6 393 683,61	56,66
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 354 715,00	1 358 728,00	921 958,72	67,85

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 122 634,00	1 116 111,00	776 103,66	69,54
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 891,00	4 891,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		227 190,00	237 726,00	145 855,06	61,35
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 766 587,00	3 762 574,00	2 272 535,69	60,40
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		917 659,00	905 674,00	716 333,28	79,09
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 051,00	3 051,00	1 180,08	38,68
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 800 000,00	2 800 000,00	1 512 143,10	54,01
5 - wydatki statutowe		45 877,00	53 849,00	42 879,23	79,63
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 430 699,00	3 430 699,00	1 705 458,86	49,71
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 786 328,00	2 777 001,00	1 331 430,13	47,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00	4 800,00	249,99	5,21
3 - dotacje na wydatki bieżące		311 882,00	311 882,00	155 940,86	50,00
5 - wydatki statutowe		327 689,00	337 016,00	217 837,88	64,64
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 498 690,00	1 502 740,00	1 062 289,14	70,69
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 292 211,00	1 286 779,00	946 791,84	73,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 915,00	5 915,00	350,00	5,92
5 - wydatki statutowe		200 564,00	210 046,00	115 147,30	54,82
85410	Internaty i bursy szkolne	629 864,00	629 864,00	398 870,70	63,33
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		456 891,00	459 993,00	372 096,01	80,89
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		171 863,00	168 761,00	26 774,69	15,87
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 346,00	49 346,00	4 587,00	9,30
5 - wydatki statutowe		49 346,00	49 346,00	4 587,00	9,30
85495	Pozostała działalność	453 580,00	549 530,00	27 983,50	5,09
5 - wydatki statutowe		453 580,00	549 530,00	27 983,50	5,09
855	Rodzina	7 173 488,16	7 179 766,58	4 045 067,31	56,34
85508	Rodziny zastępcze	3 672 024,34	3 672 024,34	1 909 443,42	52,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 275 118,00	1 229 698,00	600 321,86	48,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 051 500,00	2 054 120,00	1 101 918,72	53,64

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		345 406,34	388 206,34	207 202,84	53,37
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 501 463,82	3 507 742,24	2 135 623,89	60,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 488 891,82	2 394 324,45	1 551 637,88	64,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 700,00	149 200,00	59 669,59	39,99
5 - wydatki statutowe		867 872,00	964 217,79	524 316,42	54,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 681 285,90	11 681 285,90	7 441,50	0,06
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 062 650,00	1 062 650,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 062 650,00	1 062 650,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	518 635,90	458 635,90	7 441,50	1,62
3 - dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		498 635,90	278 635,90	7 441,50	2,67
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	160 000,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	160 000,00	0,00	0,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 200 000,00	2 200 000,00	809 094,00	36,78
600	Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	409 094,00	22,73
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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 060 000,00	1 060 000,00	28 044,00	2,65
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		60 000,00	60 000,00	28 044,00	46,74
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	400 000,00	400 000,00	166 050,00	41,51
5 - wydatki statutowe		400 000,00	400 000,00	166 050,00	41,51

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
R	dotacja - zadania własne powiat	15 360,00	914 350,00	102 400,00	11,20
750	Administracja publiczna	15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	105 640,00	87 040,00	82,39
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	105 640,00	87 040,00	82,39
5 - wydatki statutowe		0,00	105 640,00	87 040,00	82,39
801	Oświata i wychowanie	0,00	793 350,00	0,00	0,00
80115	Technika	0,00	12 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	12 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	24 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	24 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	757 350,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	488 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	268 850,00	0,00	0,00
S	zlecone - powiat	14 130 643,00	15 288 294,38	8 117 100,52	53,09
010	Rolnictwo i leśnictwo	12 270,00	12 244,00	6 592,00	53,84
01095	Pozostała działalność	12 270,00	12 244,00	6 592,00	53,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 270,00	12 244,00	6 592,00	53,84
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 793,00	11 767,00	6 337,00	53,85
10095	Pozostała działalność	11 793,00	11 767,00	6 337,00	53,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 793,00	11 767,00	6 337,00	53,85
600	Transport i łączność	17 799,00	17 761,00	9 565,00	53,85
60095	Pozostała działalność	17 799,00	17 761,00	9 565,00	53,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 799,00	17 761,00	9 565,00	53,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 887,00	371 493,00	184 432,41	49,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 887,00	371 493,00	184 432,41	49,65

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		195 787,00	196 171,00	105 631,00	53,85
5 - wydatki statutowe		100 100,00	175 322,00	78 801,41	44,95
710	Działalność usługowa	868 853,00	943 400,00	418 718,74	44,38
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 930,00	213 930,00	75 714,00	35,39
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		102 000,00	102 000,00	54 924,00	53,85
5 - wydatki statutowe		111 930,00	111 930,00	20 790,00	18,57
71015	Nadzór budowlany	550 470,00	625 241,00	286 883,74	45,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		546 123,00	616 630,00	282 755,12	45,85
5 - wydatki statutowe		4 347,00	8 611,00	4 128,62	47,95
71095	Pozostała działalność	104 453,00	104 229,00	56 121,00	53,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		104 453,00	104 229,00	56 121,00	53,84
750	Administracja publiczna	17 944,00	19 844,00	19 446,70	98,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 944,00	19 844,00	19 446,70	98,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 497,00	14 497,00	14 442,34	99,62
5 - wydatki statutowe		3 447,00	5 347,00	5 004,36	93,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 561 800,00	10 408 386,00	5 358 654,81	51,48
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 555 000,00	10 401 586,00	5 351 854,81	51,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 802 762,00	9 471 167,00	4 844 236,33	51,15
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00	327 918,00	118 244,57	36,06
5 - wydatki statutowe		424 320,00	602 501,00	389 373,91	64,63
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	129 846,00	39,35
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	129 846,00	39,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 784,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
5 - wydatki statutowe		107 136,00	139 920,00	50 646,00	36,20
801	Oświata i wychowanie	0,00	134 647,38	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 647,38	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	134 647,38	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 914 571,00	1 914 571,00	1 207 913,13	63,09
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 914 571,00	1 914 571,00	1 207 913,13	63,09
5 - wydatki statutowe		1 914 571,00	1 914 571,00	1 207 913,13	63,09
852	Pomoc społeczna	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 979,00	11 979,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 521,00	1 521,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 509,00	659 989,00	330 543,46	50,08
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 509,00	641 509,00	320 463,46	49,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		534 318,00	522 091,26	261 353,73	50,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	56,56	11,31
5 - wydatki statutowe		106 691,00	118 917,74	59 053,17	49,66
85395	Pozostała działalność	0,00	18 480,00	10 080,00	54,55
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 480,00	10 080,00	54,55
855	Rodzina	444 717,00	450 692,00	445 051,27	98,75
85508	Rodziny zastępcze	343 035,00	348 036,00	345 688,42	99,33
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 377,82	1 143,41	1 117,45	97,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		339 638,00	346 892,59	344 570,97	99,33
5 - wydatki statutowe		1 019,18	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 682,00	102 656,00	99 362,85	96,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		539,06	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 675,00	102 318,36	99 036,03	96,79
5 - wydatki statutowe		467,94	337,64	326,82	96,80
T	inne środki - powiat	373 608,11	338 791,21	164 773,67	48,64
020	Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	2 688,67	48,88
02001	Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	2 688,67	48,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	5 500,00	2 688,67	48,88

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 108,11	333 291,21	162 085,00	48,63
85333	Powiatowe urzędy pracy	368 108,11	333 291,21	162 085,00	48,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		368 108,11	333 291,21	162 085,00	48,63
U	programy unijne - powiat	6 435 094,72	6 435 094,72	104 306,64	1,62
710	Działalność usługowa	6 435 094,72	6 435 094,72	104 306,64	1,62
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 435 094,72	6 435 094,72	104 306,64	1,62
3 - dotacje na wydatki bieżące		85 847,29	85 847,29	3 440,43	4,01
5 - wydatki statutowe		27 225,00	27 225,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		499 368,00	499 368,00	30 658,44	6,14
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 822 654,43	3 822 654,43	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00	2 000 000,00	70 207,77	3,51
W	własne - gmina	541 836 191,79	619 264 312,06	298 416 991,46	48,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 100,00	106 650,00	33 188,86	31,12
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	7 973,26	53,16
5 - wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	7 973,26	53,16
01095	Pozostała działalność	56 100,00	91 650,00	25 215,60	27,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	35 550,00	21 185,79	59,59
5 - wydatki statutowe		56 100,00	56 100,00	4 029,81	7,18
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	3 650,00	1 063,22	29,13
10095	Pozostała działalność	0,00	3 650,00	1 063,22	29,13
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 650,00	1 063,22	29,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 828 517,00	12 828 517,00	6 566 945,68	51,19
40002	Dostarczanie wody	12 828 517,00	12 828 517,00	6 566 945,68	51,19
5 - wydatki statutowe		12 828 517,00	12 828 517,00	6 566 945,68	51,19
600	Transport i łączność	81 305 602,57	109 488 976,64	40 358 542,84	36,86
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 026 111,00	40 043 830,00	22 389 593,00	55,91
3 - dotacje na wydatki bieżące		40 004 595,00	39 572 988,00	22 154 183,00	55,98
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		21 516,00	470 842,00	235 410,00	50,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 500 000,00	4 791 639,00	159 039,00	3,32

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 500 000,00	4 791 639,00	159 039,00	3,32
60016	Drogi publiczne gminne	22 962 046,42	15 059 765,75	4 089 558,21	27,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		13 523 073,65	10 620 792,98	3 583 666,38	33,74
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 435 972,77	4 435 972,77	505 891,83	11,40
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	14 817 445,15	48 593 741,89	13 720 352,63	28,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	77 600,00	38 396,49	49,48
5 - wydatki statutowe		1 443 595,38	563 595,38	263 221,64	46,70
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 373 849,77	43 952 546,51	9 418 734,50	21,43
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
630	Turystyka	894 320,00	894 320,00	296 721,99	33,18
63095	Pozostała działalność	894 320,00	894 320,00	296 721,99	33,18
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 300,00	569 300,00	206 418,20	36,26
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00	4 200,00	821,76	19,57
5 - wydatki statutowe		263 320,00	320 820,00	89 482,03	27,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 852 600,00	8 764 113,76	2 795 541,38	31,90
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 207 000,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 182 000,00	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 200,00	4 222 713,76	634 813,79	15,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	402 000,00	211 523,06	52,62
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	500 000,00	300 000,00	60,00
5 - wydatki statutowe		1 536 200,00	620 713,76	123 290,73	19,86
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	200 000,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 409 180,00	2 093 507,59	47,48
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	4 182 000,00	2 091 000,00	50,00
5 - wydatki statutowe		0,00	27 180,00	2 507,59	9,23
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	200 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	109 400,00	82 220,00	17 220,00	20,94
5 - wydatki statutowe		109 400,00	82 220,00	17 220,00	20,94
710	Działalność usługowa	1 756 493,35	4 162 093,35	1 486 473,08	35,71
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 719,35	828 719,35	148 032,89	17,86
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	16 000,00	4 714,00	29,46
5 - wydatki statutowe		812 719,35	812 719,35	143 318,89	17,63
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	569 174,00	1 999 774,00	752 345,62	37,62
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 430 600,00	689 593,72	48,20
5 - wydatki statutowe		569 174,00	569 174,00	62 751,90	11,03
71035	Cmentarze	265 000,00	385 000,00	143 740,86	37,34
5 - wydatki statutowe		265 000,00	385 000,00	143 740,86	37,34
71095	Pozostała działalność	93 600,00	948 600,00	442 353,71	46,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	830 000,00	413 542,06	49,82
5 - wydatki statutowe		93 600,00	118 600,00	28 811,65	24,29
750	Administracja publiczna	109 544 718,35	106 021 313,35	52 570 569,15	49,58
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	1 208 000,00	480 508,02	39,78
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 208 000,00	480 508,02	39,78
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929 500,00	954 500,00	650 939,81	68,20
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		814 000,00	814 000,00	604 498,57	74,26
5 - wydatki statutowe		114 500,00	139 500,00	46 441,24	33,29
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 372 990,52	57 651 285,52	30 275 948,28	52,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 848 238,00	29 845 793,00	17 482 760,34	58,58

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	91 040,00	59 266,19	65,10
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 813 352,00	1 063 352,00	695 239,00	65,38
5 - wydatki statutowe		23 811 400,52	23 634 888,52	11 871 891,84	50,23
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		2 830 000,00	3 016 212,00	166 790,91	5,53
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 909 657,00	3 909 657,00	3 029 272,47	77,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		18 650,00	28 650,00	6 666,00	23,27
3 - dotacje na wydatki bieżące		132 000,00	132 000,00	118 600,00	89,85
5 - wydatki statutowe		3 759 007,00	3 749 007,00	2 904 006,47	77,46
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 468 878,00	40 468 878,00	17 306 783,48	42,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 761 215,00	32 732 748,00	15 623 871,31	47,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00	180 000,00	136 321,35	75,73
5 - wydatki statutowe		7 412 663,00	7 401 130,00	1 546 590,82	20,90
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 863 692,83	1 828 992,83	827 117,09	45,22
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	12 800,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		198 800,00	198 800,00	83 200,00	41,85
3 - dotacje na wydatki bieżące		445 000,00	445 000,00	284 800,00	64,00
5 - wydatki statutowe		1 203 892,83	1 172 392,83	459 117,09	39,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 559 590,00	6 761 090,00	3 267 478,82	48,33
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	145 000,00	120 000,00	82,76
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	145 000,00	120 000,00	82,76
75412	Ochotnicze straże pożarne	634 890,00	943 390,00	475 555,03	50,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		59 525,00	59 525,00	14 702,00	24,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00	134 650,00	18 935,85	14,06
5 - wydatki statutowe		540 715,00	749 215,00	441 917,18	58,98
75414	Obrona cywilna	36 500,00	29 100,00	641,50	2,20
5 - wydatki statutowe		36 500,00	29 100,00	641,50	2,20
75416	Straż gminna (miejska)	4 878 700,00	4 948 700,00	2 510 711,00	50,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 760 200,00	3 728 972,99	1 969 107,61	52,81

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	9 224,32	46,12
5 - wydatki statutowe		898 500,00	929 727,01	532 379,07	57,26
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	270 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	687 000,00	159 867,48	23,27
5 - wydatki statutowe		500,00	687 000,00	159 867,48	23,27
75495	Pozostała działalność	9 000,00	7 900,00	703,81	8,91
5 - wydatki statutowe		9 000,00	7 900,00	703,81	8,91
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	6 000 000,00	4 497 187,13	74,95
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000,00	6 000 000,00	4 497 187,13	74,95
4 - wydatki na obsługę długu		6 000 000,00	6 000 000,00	4 497 187,13	74,95
758	Różne rozliczenia	6 988 000,00	6 319 950,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 980 000,00	6 311 950,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		6 980 000,00	6 311 950,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	128 393 904,98	130 873 572,48	85 184 654,75	65,09
80101	Szkoły podstawowe	62 202 652,43	62 840 884,81	46 336 686,64	73,74
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		47 776 556,00	47 639 021,00	37 638 101,58	79,01
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 060,00	178 060,00	68 487,72	38,46
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00	2 400 000,00	1 214 974,46	50,62
5 - wydatki statutowe		11 848 036,43	11 973 803,81	7 415 122,88	61,93
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	650 000,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
5 - wydatki statutowe		0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 773 136,00	1 782 826,00	1 072 432,28	60,15
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 411 517,00	1 400 938,00	855 621,13	61,07
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 396,00	5 396,00	341,52	6,33
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00	140 000,00	70 261,44	50,19
5 - wydatki statutowe		216 223,00	236 492,00	146 208,19	61,82
80104	Przedszkola	30 354 845,00	30 128 163,12	17 590 884,02	58,39

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 231 730,00	19 880 128,00	11 679 714,67	58,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 914,00	120 914,00	9 168,11	7,58
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000 000,00	5 000 000,00	2 955 738,50	59,11
5 - wydatki statutowe		5 002 201,00	5 127 121,12	2 946 262,74	57,46
80105	Przedszkola specjalne	2 439 413,00	2 439 413,00	1 612 246,95	66,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 177 869,00	2 166 042,00	1 419 109,13	65,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 526,00	7 526,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		254 018,00	265 845,00	193 137,82	72,65
80107	Świetlice szkolne	4 859 358,00	5 319 751,00	4 118 345,17	77,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 528 762,00	4 964 072,00	3 870 919,80	77,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 006,00	13 006,00	2 043,16	15,71
5 - wydatki statutowe		317 590,00	342 673,00	245 382,21	71,61
80113	Dowożenie uczniów do szkół	855 465,55	1 654 705,55	827 199,53	49,99
5 - wydatki statutowe		855 465,55	1 654 705,55	827 199,53	49,99
80115	Technika	50 000,00	50 000,00	13 530,00	27,06
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	13 530,00	27,06
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 500 000,00	1 453 600,00	333 400,00	22,94
5 - wydatki statutowe		0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	1 440 000,00	319 800,00	22,21
80120	Licea ogólnokształcące	350 000,00	330 000,00	137 751,43	41,74
5 - wydatki statutowe		350 000,00	330 000,00	137 751,43	41,74
80132	Szkoły artystyczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	667 423,00	667 423,00	152 269,94	22,81
5 - wydatki statutowe		667 423,00	667 423,00	152 269,94	22,81
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 455 524,00	9 751 946,80	6 240 348,52	63,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 738 088,00	7 719 666,00	4 814 202,08	62,36
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 506,00	49 806,00	8 981,08	18,03
5 - wydatki statutowe		1 667 930,00	1 982 474,80	1 417 165,36	71,48

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 800 113,00	2 987 659,00	1 737 674,05	58,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 549,00	746 202,00	424 090,13	56,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		393,00	393,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 200 000,00	2 200 000,00	1 289 732,36	58,62
5 - wydatki statutowe		34 171,00	41 064,00	23 851,56	58,08
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 718 656,00	6 808 760,00	3 602 797,32	52,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 347 453,00	5 448 025,00	2 802 267,47	51,44
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 232,00	7 232,00	970,88	13,42
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00	1 100 000,00	615 454,91	55,95
5 - wydatki statutowe		263 971,00	253 503,00	184 104,06	72,62
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	905,00	903,84	99,87
5 - wydatki statutowe		0,00	905,00	903,84	99,87
80195	Pozostała działalność	4 207 319,00	4 477 535,20	1 388 505,06	31,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00	9 098,00	2 998,00	32,95
3 - dotacje na wydatki bieżące		216 500,00	216 500,00	215 103,12	99,35
5 - wydatki statutowe		3 984 719,00	4 251 937,20	1 170 403,94	27,53
851	Ochrona zdrowia	2 119 540,00	20 302 138,73	11 130 163,84	54,82
85111	Szpitala ogólne	1 072 100,00	17 105 793,13	10 221 101,73	59,75
5 - wydatki statutowe		72 100,00	10 215 693,13	10 179 593,13	99,65
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	6 890 100,00	41 508,60	0,60
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 500,00	42 200,00	26 125,99	61,91
5 - wydatki statutowe		12 500,00	42 200,00	26 125,99	61,91
85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	1 227 708,20	165 400,49	13,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 000,00	338 800,05	25 734,05	7,60
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00	788 908,15	39 666,44	5,03
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 440,00	1 543 937,40	470 535,63	30,48

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		249 645,00	664 073,22	109 153,52	16,44
3 - dotacje na wydatki bieżące		307 000,00	307 000,00	274 760,00	89,50
5 - wydatki statutowe		178 795,00	572 864,18	86 622,11	15,12
85158	Izby wytrzeźwień	87 500,00	262 500,00	175 000,00	66,67
3 - dotacje na wydatki bieżące		87 500,00	262 500,00	175 000,00	66,67
85195	Pozostała działalność	72 000,00	120 000,00	72 000,00	60,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		72 000,00	120 000,00	72 000,00	60,00
852	Pomoc społeczna	17 817 492,51	18 330 754,01	12 345 984,37	67,35
85202	Domy pomocy społecznej	3 119 507,00	4 063 507,00	3 559 716,25	87,60
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		500 000,00	500 000,00	300 000,00	60,00
5 - wydatki statutowe		2 619 507,00	3 563 507,00	3 259 716,25	91,47
85203	Ośrodki wsparcia	1 568 721,26	1 034 751,26	677 752,81	65,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		610 382,00	543 173,00	476 136,77	87,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 500,00	263,47	5,85
5 - wydatki statutowe		953 839,26	487 078,26	201 352,57	41,34
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 300,00	71 300,00	50 905,00	71,40
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 000,00	60 000,00	50 905,00	84,84
5 - wydatki statutowe		11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 413,00	19 413,00	6 212,16	32,00
5 - wydatki statutowe		19 413,00	19 413,00	6 212,16	32,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000,00	420 000,00	105 098,09	25,02
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 000,00	304 000,00	57 407,53	18,88
5 - wydatki statutowe		116 000,00	116 000,00	47 690,56	41,11
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 160 000,00	1 560 000,00	1 289 967,67	82,69
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 160 000,00	1 560 000,00	1 289 967,67	82,69
85216	Zasiłki stałe	7 177,74	36 177,74	20 170,81	55,75
5 - wydatki statutowe		7 177,74	36 177,74	20 170,81	55,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 916 865,54	7 128 465,54	4 651 189,19	65,25

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 483 479,00	5 672 796,95	4 013 306,87	70,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	30 140,00	12 290,08	40,78
5 - wydatki statutowe		1 285 386,54	1 302 528,59	625 592,24	48,03
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 173,09	22 573,09	10 788,06	47,79
5 - wydatki statutowe		18 173,09	22 573,09	10 788,06	47,79
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700 000,00	1 120 600,00	396 707,64	35,40
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700 000,00	1 120 600,00	396 707,64	35,40
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	482 312,00	482 312,00	98 406,24	20,40
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		482 312,00	482 312,00	98 406,24	20,40
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	22 661,50	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	21 661,50	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	286 000,00	94 393,00	33,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00	286 000,00	94 393,00	33,00
85295	Pozostała działalność	1 093 022,88	2 062 992,88	1 384 677,45	67,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	146 880,00	142 123,12	96,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	45 000,00	10 359,00	23,02
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 035 000,00	1 437 500,00	1 000 328,34	69,59
5 - wydatki statutowe		13 022,88	433 612,88	231 866,99	53,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	49 400,00	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
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	24 400,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 200,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	6 200,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	493 408,00	493 408,00	226 045,38	45,81
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	200 000,00	119 236,98	59,62
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	119 236,98	59,62
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 408,00	64 408,00	14 408,40	22,37
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 108,00	64 108,00	14 408,40	22,48
5 - wydatki statutowe		300,00	300,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	154 000,00	154 000,00	92 400,00	60,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 000,00	154 000,00	92 400,00	60,00
855	Rodzina	7 894 464,28	7 600 734,28	4 435 789,45	58,36
85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00	63 000,00	42 771,23	67,89
5 - wydatki statutowe		25 000,00	63 000,00	42 771,23	67,89
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	324 173,78	364 673,78	236 427,99	64,83
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		251 173,00	240 307,13	140 122,76	58,31
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	170,00	56,56	33,27
5 - wydatki statutowe		72 830,78	124 196,65	96 248,67	77,50
85504	Wspieranie rodziny	1 392 844,30	1 124 614,30	707 667,09	62,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		269 013,00	261 113,00	157 803,13	60,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	3 070,00	1 032,83	33,64
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 114 560,00	844 560,00	537 600,00	63,65
5 - wydatki statutowe		9 101,30	15 871,30	11 231,13	70,76
85508	Rodziny zastępcze	108 847,20	108 847,20	52 125,50	47,89
5 - wydatki statutowe		108 847,20	108 847,20	52 125,50	47,89
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 199,00	238 199,00	45 803,22	19,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		148 199,00	148 199,00	45 803,22	30,91
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 805 400,00	5 701 400,00	3 350 994,42	58,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 184 000,00	3 166 314,99	2 155 626,60	68,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	5 500,00	200,00	3,64
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 550 400,00	1 446 400,00	644 400,00	44,55

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		1 065 500,00	1 083 185,01	550 767,82	50,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 234 660,75	143 880 450,46	52 977 847,66	36,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 992 382,49	17 026 414,33	3 992 806,27	23,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	6 065,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		32 428,49	32 428,49	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		2 371 454,00	3 382 420,84	1 008 983,51	29,83
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 848 000,00	12 865 000,00	2 983 822,76	23,19
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 188 950,00	45 765 950,00	25 038 390,26	54,71
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 755 605,56	3 755 605,56	1 585 760,04	42,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	3 248,15	16,24
5 - wydatki statutowe		38 413 344,44	41 650 344,44	23 400 182,07	56,18
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	150 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	190 000,00	49 200,00	25,89
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 695 424,34	19 695 424,34	12 450 255,73	63,21
5 - wydatki statutowe		19 695 424,34	19 695 424,34	12 450 255,73	63,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 562 848,00	7 412 848,00	2 032 705,92	27,42
5 - wydatki statutowe		7 562 848,00	7 412 848,00	2 032 705,92	27,42
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	1 347 662,00	53 950,00	4,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 005,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	99 058,00	53 950,00	54,46
5 - wydatki statutowe		0,00	942,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 243 657,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	429 012,18	425 012,18	178 391,40	41,97
5 - wydatki statutowe		429 012,18	425 012,18	178 391,40	41,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 264 625,31	11 973 275,31	4 063 706,06	33,94
5 - wydatki statutowe		8 864 625,31	11 628 625,31	4 063 312,29	34,94
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	344 650,00	393,77	0,11
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 763 875,55	1 763 875,55	714 125,56	40,49

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		113 000,94	113 000,94	47 335,74	41,89
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	6 603,23	22,01
5 - wydatki statutowe		1 620 874,61	1 620 874,61	660 186,59	40,73
90095	Pozostała działalność	26 237 542,88	38 469 988,75	4 453 516,46	11,58
5 - wydatki statutowe		5 426 390,48	5 677 035,48	2 125 295,94	37,44
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 811 152,40	32 668 160,27	2 328 220,52	7,13
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	124 793,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 730 000,00	21 310 000,00	10 260 219,88	48,15
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 575 000,00	1 775 000,00	654 034,22	36,85
3 - dotacje na wydatki bieżące		440 000,00	490 000,00	405 350,00	82,72
5 - wydatki statutowe		1 135 000,00	1 285 000,00	248 684,22	19,35
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00	9 530 000,00	4 699 999,98	49,32
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 400 000,00	9 530 000,00	4 699 999,98	49,32
92116	Biblioteki	7 600 000,00	7 600 000,00	3 796 185,68	49,95
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 550 000,00	7 550 000,00	3 775 000,02	50,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	21 185,66	42,37
92118	Muzea	2 150 000,00	2 400 000,00	1 110 000,00	46,25
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 100 000,00	2 350 000,00	1 110 000,00	47,23
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11 326 780,00	15 073 180,00	9 982 573,98	66,23
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	1 051,10	52,56
5 - wydatki statutowe		2 000,00	2 000,00	1 051,10	52,56
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 105 680,00	8 815 680,00	4 439 451,87	50,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 341 350,00	5 087 450,00	2 655 761,31	52,20
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	28 500,00	7 269,07	25,51
5 - wydatki statutowe		2 753 330,00	2 943 230,00	1 774 671,99	60,30
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	756 500,00	1 749,50	0,23
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 828 000,00	2 708 500,00	2 229 556,96	82,32

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00	5 500,00	825,12	15,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		245 500,00	126 000,00	48 850,84	38,77
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 577 000,00	2 577 000,00	2 179 881,00	84,59
92695	Pozostała działalność	391 100,00	3 547 000,00	3 312 514,05	93,39
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		391 100,00	472 000,00	312 514,05	66,21
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	75 000,00	0,00	0,00
X	inne środki - gmina	16 591 078,70	17 686 947,35	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 591 078,70	17 329 676,35	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	738 597,65	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	738 597,65	0,00	0,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	16 591 078,70	16 591 078,70	0,00	0,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		16 591 078,70	16 591 078,70	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	20 696,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 696,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	20 696,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	285 175,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	285 175,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	285 175,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	40 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 400,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	11 400,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	11 400,00	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 523 012,00	10 880 611,00	4 749 797,47	43,65
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 391 660,00	2 153 580,00	49,04

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80101	Szkoły podstawowe	0,00	52 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	52 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	7 500,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	4 332 160,00	2 153 580,00	49,71
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 307 160,00	2 153 580,00	50,00
5 - wydatki statutowe		0,00	25 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 520 512,00	6 200 731,00	2 538 583,88	40,94
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	224 915,00	224 915,00	78 989,75	35,12
5 - wydatki statutowe		224 915,00	224 915,00	78 989,75	35,12
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 350 625,00	1 350 625,00	515 870,10	38,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 350 625,00	1 350 625,00	515 870,10	38,19
85216	Zasiłki stałe	2 194 635,00	2 194 635,00	1 161 651,20	52,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 194 635,00	2 194 635,00	1 161 651,20	52,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 238 010,00	1 238 010,00	633 443,47	51,17
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 199 080,00	1 199 080,00	604 245,97	50,39
5 - wydatki statutowe		38 930,00	38 930,00	29 197,50	75,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	512 327,00	667 666,00	148 629,36	22,26
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		512 327,00	667 666,00	148 629,36	22,26
85295	Pozostała działalność	0,00	524 880,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	524 880,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	176 796,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	176 796,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	176 796,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 924,00	57 633,59	52,91
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 924,00	57 633,59	52,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	108 924,00	57 633,59	52,91
Z	zlecone - gmina	72 862 622,00	77 421 312,34	60 709 941,18	78,42
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	11 999,08	11 999,08	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01095	Pozostała działalność	0,00	11 999,08	11 999,08	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	11 999,08	11 999,08	100,00
750	Administracja publiczna	976 306,00	1 111 042,00	598 735,23	53,89
75011	Urzędy wojewódzkie	976 306,00	1 111 042,00	598 735,23	53,89
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		965 451,00	1 085 187,00	589 874,23	54,36
5 - wydatki statutowe		10 855,00	25 855,00	8 861,00	34,27
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 530,00	23 530,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		400,00	400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	707 653,18	31 927,81	4,51
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	707 653,18	31 927,81	4,51
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	31 720,59	31 720,59	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	675 932,59	207,22	0,03
851	Ochrona zdrowia	6 140,00	6 140,00	3 501,18	57,02
85195	Pozostała działalność	6 140,00	6 140,00	3 501,18	57,02
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 911,00	4 911,00	2 779,41	56,60
5 - wydatki statutowe		1 229,00	1 229,00	721,77	58,73
852	Pomoc społeczna	1 956 020,00	5 658 523,08	3 187 571,74	56,33
85203	Ośrodki wsparcia	1 897 320,00	1 897 320,00	884 298,49	46,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 604 440,00	1 591 904,00	752 459,38	47,27
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00	3 700,00	1 103,79	29,83
5 - wydatki statutowe		289 180,00	301 716,00	130 735,32	43,33
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 597,58	5 323,41	61,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 429,00	5 323,41	63,16
5 - wydatki statutowe		0,00	168,58	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 100,00	72 428,00	58 534,05	80,82

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 100,00	72 428,00	58 534,05	80,82
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	41 600,00	15 070,00	36,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 600,00	41 600,00	15 070,00	36,23
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 840,00	3 980,70	33,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11 840,00	3 980,70	33,62
85295	Pozostała działalność	0,00	3 626 737,50	2 220 365,09	61,22
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	46 974,25	16 234,96	34,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 554 202,75	2 188 021,87	61,56
5 - wydatki statutowe		0,00	25 560,50	16 108,26	63,02
855	Rodzina	69 900 226,00	69 902 025,00	56 876 206,14	81,37
85501	Świadczenie wychowawcze	44 168 255,00	44 168 255,00	43 979 072,14	99,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		129 176,74	161 836,44	137 766,38	85,13
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 022 979,00	43 998 535,59	43 835 885,32	99,63
5 - wydatki statutowe		16 099,26	7 882,97	5 420,44	68,76
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 428 122,00	25 428 122,00	12 738 154,87	50,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 265 084,00	2 265 084,00	917 951,61	40,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 998 150,00	22 998 150,00	11 777 093,40	51,21
5 - wydatki statutowe		164 888,00	164 888,00	43 109,86	26,14
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 799,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 799,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	303 849,00	303 849,00	158 979,13	52,32
5 - wydatki statutowe		303 849,00	303 849,00	158 979,13	52,32
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	25 044 108,82	30 734 318,30	10 880 014,01	35,40
600	Transport i łączność	16 000 000,00	16 000 000,00	10 130 650,47	63,32
60095	Pozostała działalność	16 000 000,00	16 000 000,00	10 130 650,47	63,32
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		16 000 000,00	16 000 000,00	10 130 650,47	63,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	696 850,33	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	696 850,33	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	696 850,33	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	100 700,00	700,00	0,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	15 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	85 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	700,00	700,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	44 108,82	1 175 755,97	748 663,54	63,68
80101	Szkoły podstawowe	39 092,71	75 082,69	34 198,10	45,55
5 - wydatki statutowe		39 092,71	75 082,69	34 198,10	45,55
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	111 936,00	100 010,34	89,35
5 - wydatki statutowe		0,00	111 936,00	100 010,34	89,35
80115	Technika	0,00	879 456,84	537 694,42	61,14
5 - wydatki statutowe		0,00	879 456,84	537 694,42	61,14
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	31 745,76	4 958,01	15,62
5 - wydatki statutowe		0,00	31 745,76	4 958,01	15,62
80132	Szkoły artystyczne	5 016,11	77 534,68	71 802,67	92,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 016,11	21 342,20	15 653,95	73,35
5 - wydatki statutowe		0,00	56 192,48	56 148,72	99,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	12 761 012,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 761 012,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	76 083,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	17 910,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 667 019,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	4 339 402,23	4 378 699,91	1 026 440,75	23,44
710	Działalność usługowa	3 983 920,73	3 983 920,73	862 317,58	21,64
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 983 920,73	3 983 920,73	862 317,58	21,64
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 172 520,53	737 518,66	172 377,56	23,37

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	1 435 001,87	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 811 400,20	1 811 400,20	689 940,02	38,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 481,50	394 779,18	164 123,17	41,57
85333	Powiatowe urzędy pracy	355 481,50	394 779,18	164 123,17	41,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		355 481,50	394 779,18	164 123,17	41,57
ZZ	programy unijne - gmina	59 919 754,79	36 281 125,45	5 808 032,90	16,01
600	Transport i łączność	57 087 118,49	29 174 421,75	2 695 765,61	9,24
60095	Pozostała działalność	57 087 118,49	29 174 421,75	2 695 765,61	9,24
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		57 087 118,49	29 174 421,75	2 695 765,61	9,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	257 111,67	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	257 111,67	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	257 111,67	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	244 104,70	272 088,70	18 943,95	6,96
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	27 984,00	18 943,95	67,70
5 - wydatki statutowe		0,00	27 984,00	18 943,95	67,70
80115	Technika	233 745,61	233 745,61	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		233 745,61	233 745,61	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 359,09	10 359,09	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		10 359,09	10 359,09	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 588 531,60	6 577 503,33	3 093 323,34	47,03
90095	Pozostała działalność	2 588 531,60	6 577 503,33	3 093 323,34	47,03
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	2 244 409,14	2 244 409,14	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 588 531,60	4 333 094,19	848 914,20	19,59

Załącznik Nr 4a do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2022r.

Wydatki Jednostek

w złotych

NAZWA	Plan pierwotny 2022 rok	Plan na 30.06.2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 rok	%
Wydatki	406 208 282,86	434 667 292,37	284 779 443,99	65,52
I. Wydatki bieżące	405 730 282,86	433 022 792,37	284 728 494,49	65,75
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 224 406,46	248 561 004,50	157 928 054,53	63,54
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 672 055,00	86 399 961,67	67 437 639,37	78,05
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	84 833 821,40	98 061 826,20	59 362 800,59	60,54
II. Wydatki majątkowe	478 000,00	1 644 500,00	50 949,50	3,10
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	278 000,00	468 000,00	49 200,00	10,51
b) wydatki na zadania inwestycyjne	200 000,00	1 176 500,00	1 749,50	0,15
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:		406 208 282,86	434 667 292,37	284 779 443,99	65,52
FP	Fundusz Pomocy - gmina	0,00	4 748 946,00	4 585 793,67	96,56
801	Oświata i wychowanie	0,00	801 113,00	801 113,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	801 113,00	801 113,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	801 113,00	801 113,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	3 877 763,00	3 737 835,77	96,39
85295	Pozostała działalność	0,00	3 877 763,00	3 737 835,77	96,39
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	24 481,64	18 445,59	75,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 846 560,88	3 714 146,07	96,56
5 - wydatki statutowe		0,00	6 720,48	5 244,11	78,03
855	Rodzina	0,00	70 070,00	46 844,90	66,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	70 070,00	46 844,90	66,85
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	67 967,90	46 844,90	68,92
5 - wydatki statutowe		0,00	2 102,10	0,00	0,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	0,00	581 171,00	581 171,00	100,00
630	Turystyka	0,00	235 180,00	235 180,00	100,00
63095	Pozostała działalność	0,00	235 180,00	235 180,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	108 918,00	108 918,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	126 262,00	126 262,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	322 981,00	322 981,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	322 981,00	322 981,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	212 351,00	212 351,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	110 630,00	110 630,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	23 010,00	23 010,00	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	23 010,00	23 010,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	13 203,86	13 203,86	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	9 806,14	9 806,14	100,00
JP	Przeciwdziałanie COVID - powiat	0,00	174 621,90	45 284,50	25,93
801	Oświata i wychowanie	0,00	113 292,90	21 284,50	18,79

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	53 292,90	21 284,50	39,94
5 - wydatki statutowe		0,00	53 292,90	21 284,50	39,94
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	61 329,00	24 000,00	39,13
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	61 329,00	24 000,00	39,13
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	37 329,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
JW	Przeciwdziałanie COVID - gmina	0,00	745 086,68	548 783,29	73,65
801	Oświata i wychowanie	0,00	718 086,68	538 132,68	74,94
80101	Szkoły podstawowe	0,00	718 086,68	538 132,68	74,94
5 - wydatki statutowe		0,00	718 086,68	538 132,68	74,94
852	Pomoc społeczna	0,00	27 000,00	10 650,61	39,45
85295	Pozostała działalność	0,00	27 000,00	10 650,61	39,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	27 000,00	10 650,61	39,45
P	własne - powiat	94 109 072,84	95 129 628,03	64 044 957,41	67,32
750	Administracja publiczna	227 500,00	227 500,00	57 957,22	25,48
75020	Starostwa powiatowe	217 700,00	217 700,00	54 757,22	25,15
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		176 720,00	174 357,00	32 220,57	18,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
5 - wydatki statutowe		39 980,00	42 343,00	22 136,65	52,28
75095	Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00	3 200,00	32,65
5 - wydatki statutowe		9 800,00	9 800,00	3 200,00	32,65
801	Oświata i wychowanie	68 837 088,16	69 630 045,16	49 259 707,64	70,74
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 230 836,16	17 230 836,16	11 878 746,94	68,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 923 596,16	15 854 559,16	10 760 221,83	67,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	12 653,83	42,18
5 - wydatki statutowe		1 277 240,00	1 346 277,00	1 105 871,28	82,14
80107	Świetlice szkolne	2 677 389,00	2 702 899,00	1 772 884,10	65,59

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 544 074,00	2 557 356,00	1 660 766,04	64,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 728,00	6 728,00	8,22	0,12
5 - wydatki statutowe		126 587,00	138 815,00	112 109,84	80,76
80115	Technika	13 344 678,00	13 519 772,00	10 346 286,81	76,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 470 640,00	11 429 872,00	8 638 279,38	75,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 208,00	28 208,00	10 893,34	38,62
5 - wydatki statutowe		1 845 830,00	2 061 692,00	1 697 114,09	82,32
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 436 728,00	4 491 041,00	3 168 624,03	70,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 523 175,00	3 525 353,00	2 453 658,77	69,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 434,00	9 434,00	4 151,48	44,01
5 - wydatki statutowe		904 119,00	956 254,00	710 813,78	74,33
80120	Licea ogólnokształcące	16 242 481,00	16 385 035,00	11 496 288,65	70,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 026 812,00	13 988 542,00	10 005 376,49	71,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 841,00	54 841,00	6 313,72	11,51
5 - wydatki statutowe		2 160 828,00	2 341 652,00	1 484 598,44	63,40
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 209 925,00	1 211 653,00	966 484,83	79,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 061 889,00	1 059 257,00	877 279,00	82,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 504,00	4 504,00	47,15	1,05
5 - wydatki statutowe		143 532,00	147 892,00	89 158,68	60,29
80132	Szkoły artystyczne	7 987 472,00	7 965 686,00	5 494 364,64	68,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 938 440,00	6 861 621,00	4 774 727,62	69,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 250,00	20 250,00	1 684,36	8,32
5 - wydatki statutowe		1 028 782,00	1 083 815,00	717 952,66	66,24
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 636 776,00	3 640 074,00	2 631 964,51	72,31
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 312 991,00	3 302 747,00	2 380 601,00	72,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 444,00	8 444,00	357,62	4,24
5 - wydatki statutowe		315 341,00	328 883,00	251 005,89	76,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	354 783,00	82 073,18	23,13

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	354 783,00	82 073,18	23,13
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	980 302,00	984 333,00	584 171,52	59,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		744 519,00	739 556,00	409 610,23	55,39
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 953,00	2 953,00	1 033,47	35,00
5 - wydatki statutowe		232 830,00	241 824,00	173 527,82	71,76
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	482 703,00	536 135,00	350 343,18	65,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		470 956,00	514 662,00	333 215,76	64,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		576,00	576,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		11 171,00	20 897,00	17 127,42	81,96
80195	Pozostała działalność	607 798,00	607 798,00	487 475,25	80,20
5 - wydatki statutowe		607 798,00	607 798,00	487 475,25	80,20
852	Pomoc społeczna	6 839 362,88	6 912 650,18	3 833 882,91	55,46
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00	4 388 790,00	2 570 376,68	58,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 095 290,00	2 958 653,00	1 859 220,63	62,84
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	3 515,11	43,94
5 - wydatki statutowe		1 285 500,00	1 422 137,00	707 640,94	49,76
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 656 722,94	1 730 010,24	916 938,16	53,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 454 468,00	1 477 666,85	738 399,68	49,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	2 700,00	1 041,91	38,59
5 - wydatki statutowe		200 454,94	249 643,39	177 496,57	71,10
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	793 849,94	793 849,94	346 568,07	43,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		660 647,00	657 866,00	284 984,39	43,32
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340,00	850,00	430,99	50,70
5 - wydatki statutowe		132 862,94	135 133,94	61 152,69	45,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 429 380,64	3 546 424,11	2 122 742,68	59,86

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 922,00	81 922,00	34 181,25	41,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		41 922,00	41 922,00	11 305,35	26,97
5 - wydatki statutowe		40 000,00	40 000,00	22 875,90	57,19
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 347 458,64	3 464 502,11	2 088 561,43	60,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 033 250,64	3 094 863,32	1 857 298,57	60,01
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 670,00	3 380,60	1 987,36	58,79
5 - wydatki statutowe		311 538,00	366 258,19	229 275,50	62,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 602 253,00	7 633 242,00	4 725 599,65	61,91
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 354 715,00	1 358 728,00	921 958,72	67,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 122 634,00	1 116 111,00	776 103,66	69,54
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 891,00	4 891,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		227 190,00	237 726,00	145 855,06	61,35
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	966 587,00	962 574,00	760 392,59	79,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		917 659,00	905 674,00	716 333,28	79,09
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 051,00	3 051,00	1 180,08	38,68
5 - wydatki statutowe		45 877,00	53 849,00	42 879,23	79,63
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 118 817,00	3 118 817,00	1 549 518,00	49,68
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 786 328,00	2 777 001,00	1 331 430,13	47,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00	4 800,00	249,99	5,21
5 - wydatki statutowe		327 689,00	337 016,00	217 837,88	64,64
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 498 690,00	1 502 740,00	1 062 289,14	70,69
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 292 211,00	1 286 779,00	946 791,84	73,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 915,00	5 915,00	350,00	5,92
5 - wydatki statutowe		200 564,00	210 046,00	115 147,30	54,82
85410	Internaty i bursy szkolne	629 864,00	629 864,00	398 870,70	63,33
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		456 891,00	459 993,00	372 096,01	80,89
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		171 863,00	168 761,00	26 774,69	15,87

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	26 939,00	4 587,00	17,03
5 - wydatki statutowe		0,00	26 939,00	4 587,00	17,03
85495	Pozostała działalność	33 580,00	33 580,00	27 983,50	83,33
5 - wydatki statutowe		33 580,00	33 580,00	27 983,50	83,33
855	Rodzina	7 173 488,16	7 179 766,58	4 045 067,31	56,34
85508	Rodziny zastępcze	3 672 024,34	3 672 024,34	1 909 443,42	52,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 275 118,00	1 229 698,00	600 321,86	48,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 051 500,00	2 054 120,00	1 101 918,72	53,64
5 - wydatki statutowe		345 406,34	388 206,34	207 202,84	53,37
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 501 463,82	3 507 742,24	2 135 623,89	60,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 488 891,82	2 394 324,45	1 551 637,88	64,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 700,00	149 200,00	59 669,59	39,99
5 - wydatki statutowe		867 872,00	964 217,79	524 316,42	54,38
R	dotacja - zadania własne powiat	0,00	830 150,00	36 800,00	4,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	36 800,00	36 800,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	793 350,00	0,00	0,00
80115	Technika	0,00	12 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	12 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	24 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	24 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	757 350,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	488 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	268 850,00	0,00	0,00
S	zlecone - powiat	13 119 767,00	14 198 893,32	7 622 246,41	53,68
710	Działalność usługowa	550 470,00	625 241,00	286 883,74	45,88
71015	Nadzór budowlany	550 470,00	625 241,00	286 883,74	45,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		546 123,00	616 630,00	282 755,12	45,85
5 - wydatki statutowe		4 347,00	8 611,00	4 128,62	47,95

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 555 000,00	10 401 586,00	5 351 854,81	51,45
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 555 000,00	10 401 586,00	5 351 854,81	51,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 802 762,00	9 471 167,00	4 844 236,33	51,15
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00	327 918,00	118 244,57	36,06
5 - wydatki statutowe		424 320,00	602 501,00	389 373,91	64,63
801	Oświata i wychowanie	0,00	133 314,32	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 314,32	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	133 314,32	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 914 571,00	1 914 571,00	1 207 913,13	63,09
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 914 571,00	1 914 571,00	1 207 913,13	63,09
5 - wydatki statutowe		1 914 571,00	1 914 571,00	1 207 913,13	63,09
852	Pomoc społeczna	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 979,00	11 979,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 521,00	1 521,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 509,00	659 989,00	330 543,46	50,08
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 509,00	641 509,00	320 463,46	49,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		534 318,00	522 091,26	261 353,73	50,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	56,56	11,31
5 - wydatki statutowe		106 691,00	118 917,74	59 053,17	49,66
85395	Pozostała działalność	0,00	18 480,00	10 080,00	54,55
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 480,00	10 080,00	54,55
855	Rodzina	444 717,00	450 692,00	445 051,27	98,75
85508	Rodziny zastępcze	343 035,00	348 036,00	345 688,42	99,33
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 377,82	1 143,41	1 117,45	97,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		339 638,00	346 892,59	344 570,97	99,33
5 - wydatki statutowe		1 019,18	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 682,00	102 656,00	99 362,85	96,79

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		539,06	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 675,00	102 318,36	99 036,03	96,79
5 - wydatki statutowe		467,94	337,64	326,82	96,80
T	inne środki - powiat	368 108,11	333 291,21	162 085,00	48,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 108,11	333 291,21	162 085,00	48,63
85333	Powiatowe urzędy pracy	368 108,11	333 291,21	162 085,00	48,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		368 108,11	333 291,21	162 085,00	48,63
W	własne - gmina	220 584 741,89	229 105 964,06	141 403 308,30	61,72
630	Turystyka	894 320,00	894 320,00	296 721,99	33,18
63095	Pozostała działalność	894 320,00	894 320,00	296 721,99	33,18
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 300,00	569 300,00	206 418,20	36,26
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00	4 200,00	821,76	19,57
5 - wydatki statutowe		263 320,00	320 820,00	89 482,03	27,89
750	Administracja publiczna	35 468 878,00	35 638 878,00	17 306 783,48	48,56
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 468 878,00	35 638 878,00	17 306 783,48	48,56
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 761 215,00	32 732 748,00	15 623 871,31	47,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00	180 000,00	136 321,35	75,73
5 - wydatki statutowe		2 412 663,00	2 571 130,00	1 546 590,82	60,15
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 877 200,00	4 947 200,00	2 510 457,92	50,75
75416	Straż gminna (miejska)	4 877 200,00	4 947 200,00	2 510 457,92	50,75
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 760 200,00	3 728 972,99	1 969 107,61	52,81
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	9 224,32	46,12
5 - wydatki statutowe		897 000,00	928 227,01	532 125,99	57,33
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	270 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	108 578 618,55	111 398 792,85	77 687 718,19	69,74
80101	Szkoły podstawowe	57 259 265,00	57 947 436,00	45 033 271,00	77,71
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		47 776 556,00	47 639 021,00	37 638 101,58	79,01
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 060,00	178 060,00	68 487,72	38,46

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		9 304 649,00	10 130 355,00	7 326 681,70	72,32
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 618 136,00	1 627 826,00	994 621,54	61,10
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 411 517,00	1 400 938,00	855 621,13	61,07
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 396,00	5 396,00	341,52	6,33
5 - wydatki statutowe		201 223,00	221 492,00	138 658,89	62,60
80104	Przedszkola	24 654 845,00	24 455 836,50	14 249 010,29	58,26
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 231 730,00	19 880 128,00	11 679 714,67	58,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 914,00	120 914,00	9 168,11	7,58
5 - wydatki statutowe		4 302 201,00	4 454 794,50	2 560 127,51	57,47
80105	Przedszkola specjalne	2 439 413,00	2 439 413,00	1 612 246,95	66,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 177 869,00	2 166 042,00	1 419 109,13	65,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 526,00	7 526,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		254 018,00	265 845,00	193 137,82	72,65
80107	Świetlice szkolne	4 859 358,00	5 319 751,00	4 118 345,17	77,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 528 762,00	4 964 072,00	3 870 919,80	77,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 006,00	13 006,00	2 043,16	15,71
5 - wydatki statutowe		317 590,00	342 673,00	245 382,21	71,61
80113	Dowożenie uczniów do szkół	795 589,55	1 566 017,55	787 515,91	50,29
5 - wydatki statutowe		795 589,55	1 566 017,55	787 515,91	50,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	515 523,00	152 269,94	29,54
5 - wydatki statutowe		0,00	515 523,00	152 269,94	29,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 455 524,00	9 751 946,80	6 240 348,52	63,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 738 088,00	7 719 666,00	4 814 202,08	62,36
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 506,00	49 806,00	8 981,08	18,03
5 - wydatki statutowe		1 667 930,00	1 982 474,80	1 417 165,36	71,48
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 113,00	787 659,00	447 941,69	56,87
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 549,00	746 202,00	424 090,13	56,83

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		393,00	393,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		34 171,00	41 064,00	23 851,56	58,08
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 618 656,00	5 708 760,00	2 987 342,41	52,33
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 347 453,00	5 448 025,00	2 802 267,47	51,44
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 232,00	7 232,00	970,88	13,42
5 - wydatki statutowe		263 971,00	253 503,00	184 104,06	72,62
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	905,00	903,84	99,87
5 - wydatki statutowe		0,00	905,00	903,84	99,87
80195	Pozostała działalność	1 277 719,00	1 277 719,00	1 063 900,93	83,27
5 - wydatki statutowe		1 277 719,00	1 277 719,00	1 063 900,93	83,27
851	Ochrona zdrowia	119 493,00	1 300 460,87	207 382,20	15,95
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	748 957,74	59 361,87	7,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	132 810,51	19 695,43	14,83
5 - wydatki statutowe		0,00	616 147,23	39 666,44	6,44
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 493,00	551 503,13	148 020,33	26,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		49 645,00	259 055,20	78 055,16	30,13
5 - wydatki statutowe		69 848,00	292 447,93	69 965,17	23,92
852	Pomoc społeczna	16 162 114,51	16 135 794,51	11 076 264,03	68,64
85202	Domy pomocy społecznej	3 094 507,00	4 038 507,00	3 559 716,25	88,14
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		500 000,00	500 000,00	300 000,00	60,00
5 - wydatki statutowe		2 594 507,00	3 538 507,00	3 259 716,25	92,12
85203	Ośrodki wsparcia	1 296 521,00	764 721,00	582 546,58	76,18
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		610 382,00	543 173,00	476 136,77	87,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 500,00	263,47	5,85
5 - wydatki statutowe		681 639,00	217 048,00	106 146,34	48,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00

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	19 413,00	19 413,00	6 212,16	32,00
5 - wydatki statutowe		19 413,00	19 413,00	6 212,16	32,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000,00	414 000,00	103 297,61	24,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 000,00	304 000,00	57 407,53	18,88
5 - wydatki statutowe		110 000,00	110 000,00	45 890,08	41,72
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 160 000,00	1 560 000,00	1 289 967,67	82,69
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 160 000,00	1 560 000,00	1 289 967,67	82,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 916 865,54	7 128 465,54	4 651 189,19	65,25
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 483 479,00	5 672 796,95	4 013 306,87	70,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	30 140,00	12 290,08	40,78
5 - wydatki statutowe		1 285 386,54	1 302 528,59	625 592,24	48,03
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 173,09	22 573,09	10 788,06	47,79
5 - wydatki statutowe		18 173,09	22 573,09	10 788,06	47,79
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700 000,00	1 120 600,00	396 707,64	35,40
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700 000,00	1 120 600,00	396 707,64	35,40
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	482 312,00	482 312,00	98 406,24	20,40
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		482 312,00	482 312,00	98 406,24	20,40
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	58 022,88	582 902,88	377 432,63	64,75
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	146 880,00	142 123,12	96,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	45 000,00	10 359,00	23,02
5 - wydatki statutowe		13 022,88	391 022,88	224 950,51	57,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 400,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	19 400,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 200,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 200,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 108,00	64 108,00	14 408,40	22,48

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 108,00	64 108,00	14 408,40	22,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 108,00	64 108,00	14 408,40	22,48
855	Rodzina	5 118 504,28	5 118 504,28	3 139 180,79	61,33
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	273 173,78	273 173,78	165 498,76	60,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		251 173,00	240 307,13	140 122,76	58,31
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	170,00	56,56	33,27
5 - wydatki statutowe		21 830,78	32 696,65	25 319,44	77,44
85504	Wspieranie rodziny	278 284,30	278 284,30	169 158,89	60,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		269 013,00	261 113,00	157 803,13	60,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	3 070,00	1 032,83	33,64
5 - wydatki statutowe		9 101,30	14 101,30	10 322,93	73,21
85508	Rodziny zastępcze	108 847,20	108 847,20	52 125,50	47,89
5 - wydatki statutowe		108 847,20	108 847,20	52 125,50	47,89
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	228 199,00	228 199,00	45 803,22	20,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		138 199,00	138 199,00	45 803,22	33,14
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 230 000,00	4 230 000,00	2 706 594,42	63,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 184 000,00	3 166 314,99	2 155 626,60	68,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	5 500,00	200,00	3,64
5 - wydatki statutowe		1 040 500,00	1 058 185,01	550 767,82	52,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 195 825,55	44 772 825,55	24 724 939,43	55,22
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	39 551 950,00	43 128 950,00	24 021 346,41	55,70
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 755 605,56	3 755 605,56	1 585 760,04	42,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	3 248,15	16,24
5 - wydatki statutowe		35 776 344,44	39 013 344,44	22 383 138,22	57,37
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	150 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	190 000,00	49 200,00	25,89
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 643 875,55	1 643 875,55	703 593,02	42,80

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		113 000,94	113 000,94	47 335,74	41,89
5 - wydatki statutowe		1 530 874,61	1 530 874,61	656 257,28	42,87
926	Kultura fizyczna	8 105 680,00	8 815 680,00	4 439 451,87	50,36
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 105 680,00	8 815 680,00	4 439 451,87	50,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 341 350,00	5 087 450,00	2 655 761,31	52,20
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	28 500,00	7 269,07	25,51
5 - wydatki statutowe		2 753 330,00	2 943 230,00	1 774 671,99	60,30
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	756 500,00	1 749,50	0,23
X	inne środki - gmina	0,00	40 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	40 000,00	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 520 512,00	10 701 315,00	4 749 797,47	44,39
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 391 660,00	2 153 580,00	49,04
80101	Szkoły podstawowe	0,00	52 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	52 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	7 500,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	4 332 160,00	2 153 580,00	49,71
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 307 160,00	2 153 580,00	50,00
5 - wydatki statutowe		0,00	25 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 520 512,00	6 200 731,00	2 538 583,88	40,94
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	224 915,00	224 915,00	78 989,75	35,12
5 - wydatki statutowe		224 915,00	224 915,00	78 989,75	35,12
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 350 625,00	1 350 625,00	515 870,10	38,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 350 625,00	1 350 625,00	515 870,10	38,19
85216	Zasiłki stałe	2 194 635,00	2 194 635,00	1 161 651,20	52,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 194 635,00	2 194 635,00	1 161 651,20	52,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 238 010,00	1 238 010,00	633 443,47	51,17

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 199 080,00	1 199 080,00	604 245,97	50,39
5 - wydatki statutowe		38 930,00	38 930,00	29 197,50	75,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	512 327,00	667 666,00	148 629,36	22,26
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		512 327,00	667 666,00	148 629,36	22,26
85295	Pozostała działalność	0,00	524 880,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	524 880,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 924,00	57 633,59	52,91
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 924,00	57 633,59	52,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	108 924,00	57 633,59	52,91
Z	zlecone - gmina	71 862 386,00	76 235 601,32	60 067 486,28	78,79
801	Oświata i wychowanie	0,00	668 913,24	207,22	0,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	668 913,24	207,22	0,03
5 - wydatki statutowe		0,00	668 913,24	207,22	0,03
851	Ochrona zdrowia	6 140,00	6 140,00	3 501,18	57,02
85195	Pozostała działalność	6 140,00	6 140,00	3 501,18	57,02
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 911,00	4 911,00	2 779,41	56,60
5 - wydatki statutowe		1 229,00	1 229,00	721,77	58,73
852	Pomoc społeczna	1 956 020,00	5 658 523,08	3 187 571,74	56,33
85203	Ośrodki wsparcia	1 897 320,00	1 897 320,00	884 298,49	46,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 604 440,00	1 591 904,00	752 459,38	47,27
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00	3 700,00	1 103,79	29,83
5 - wydatki statutowe		289 180,00	301 716,00	130 735,32	43,33
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 597,58	5 323,41	61,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 429,00	5 323,41	63,16
5 - wydatki statutowe		0,00	168,58	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 100,00	72 428,00	58 534,05	80,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 100,00	72 428,00	58 534,05	80,82
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	41 600,00	15 070,00	36,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 600,00	41 600,00	15 070,00	36,23

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 840,00	3 980,70	33,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11 840,00	3 980,70	33,62
85295	Pozostała działalność	0,00	3 626 737,50	2 220 365,09	61,22
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	46 974,25	16 234,96	34,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 554 202,75	2 188 021,87	61,56
5 - wydatki statutowe		0,00	25 560,50	16 108,26	63,02
855	Rodzina	69 900 226,00	69 902 025,00	56 876 206,14	81,37
85501	Świadczenie wychowawcze	44 168 255,00	44 168 255,00	43 979 072,14	99,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		129 176,74	161 836,44	137 766,38	85,13
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 022 979,00	43 998 535,59	43 835 885,32	99,63
5 - wydatki statutowe		16 099,26	7 882,97	5 420,44	68,76
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 428 122,00	25 428 122,00	12 738 154,87	50,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 265 084,00	2 265 084,00	917 951,61	40,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 998 150,00	22 998 150,00	11 777 093,40	51,21
5 - wydatki statutowe		164 888,00	164 888,00	43 109,86	26,14
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 799,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 799,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	303 849,00	303 849,00	158 979,13	52,32
5 - wydatki statutowe		303 849,00	303 849,00	158 979,13	52,32
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	44 108,82	1 175 755,97	748 663,54	63,68
801	Oświata i wychowanie	44 108,82	1 175 755,97	748 663,54	63,68
80101	Szkoły podstawowe	39 092,71	75 082,69	34 198,10	45,55
5 - wydatki statutowe		39 092,71	75 082,69	34 198,10	45,55
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	111 936,00	100 010,34	89,35
5 - wydatki statutowe		0,00	111 936,00	100 010,34	89,35
80115	Technika	0,00	879 456,84	537 694,42	61,14
5 - wydatki statutowe		0,00	879 456,84	537 694,42	61,14
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	31 745,76	4 958,01	15,62
5 - wydatki statutowe		0,00	31 745,76	4 958,01	15,62

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80132	Szkoły artystyczne	5 016,11	77 534,68	71 802,67	92,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 016,11	21 342,20	15 653,95	73,35
5 - wydatki statutowe		0,00	56 192,48	56 148,72	99,92
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	355 481,50	394 779,18	164 123,17	41,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 481,50	394 779,18	164 123,17	41,57
85333	Powiatowe urzędy pracy	355 481,50	394 779,18	164 123,17	41,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		355 481,50	394 779,18	164 123,17	41,57
ZZ	programy unijne - gmina	244 104,70	272 088,70	18 943,95	6,96
801	Oświata i wychowanie	244 104,70	272 088,70	18 943,95	6,96
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	27 984,00	18 943,95	67,70
5 - wydatki statutowe		0,00	27 984,00	18 943,95	67,70
80115	Technika	233 745,61	233 745,61	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		233 745,61	233 745,61	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 359,09	10 359,09	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		10 359,09	10 359,09	0,00	0,00

Załącznik Nr 4b do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2022r.

Wydatki Urzędu Miejskiego

w złotych

NAZWA	Plan pierwotny 2022 rok	Plan na 30.06.2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 rok	%
Wydatki	518 035 402,41	590 901 848,77	203 686 415,66	34,47
I. Wydatki bieżące	291 630 196,06	305 436 150,38	147 065 527,90	48,15
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 740 477,00	36 395 652,63	20 359 773,44	55,94
b) dotacje na wydatki bieżące	96 770 784,78	97 209 172,17	54 534 689,34	56,10
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546 310,00	1 548 520,00	925 200,12	59,75
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	6 000 000,00	6 000 000,00	4 497 187,13	74,95
f) wydatki statutowe	151 572 624,28	164 282 805,58	66 748 677,87	40,63
II. Wydatki majątkowe	226 405 206,35	285 465 698,39	56 620 887,76	19,83
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	8 820 666,15	10 996 880,02	166 790,91	1,52
b) wydatki na zadania inwestycyjne	190 395 545,30	234 198 635,65	46 052 621,29	19,66
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	10 597 916,20	18 289 694,85	5 037 066,39	27,54
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	16 591 078,70	19 591 078,70	3 000 000,00	15,31
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	2 389 409,17	2 364 409,17	98,95
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:		518 035 402,41	590 901 848,77	203 686 415,66	34,47
D	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	0,00	1 291 639,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	1 291 639,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 291 639,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 291 639,00	0,00	0,00
FP	Fundusz Pomocy - gmina	0,00	64 129,78	64 129,78	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	64 129,78	64 129,78	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 540,07	35 540,07	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	35 540,07	35 540,07	100,00
75095	Pozostała działalność	0,00	28 589,71	28 589,71	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	28 589,71	28 589,71	100,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	0,00	506 910,00	506 910,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	279 270,00	279 270,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	218 820,00	218 820,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	218 820,00	218 820,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	60 450,00	60 450,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	60 450,00	60 450,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	227 640,00	227 640,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	227 640,00	227 640,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	227 640,00	227 640,00	100,00
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 300 000,00	4 300 000,00	1 471 375,07	34,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000,00	4 300 000,00	1 471 375,07	34,22
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	12 000,00	12,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	12 000,00	12,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000,00	1 270 000,00	1 147 342,40	90,34
5 - wydatki statutowe		1 270 000,00	1 270 000,00	1 147 342,40	90,34
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	900 000,00	155 808,00	17,31
3 - dotacje na wydatki bieżące		900 000,00	900 000,00	155 808,00	17,31
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	156 224,67	67,92
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	140 000,00	139 997,40	100,00
5 - wydatki statutowe		80 000,00	90 000,00	16 227,27	18,03
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	16 349 917,76	5 329 608,05	32,60
600	Transport i łączność	0,00	7 718 900,10	2 191 459,74	28,39
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	7 718 900,10	2 191 459,74	28,39
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	7 718 900,10	2 191 459,74	28,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 631 017,66	3 138 148,31	36,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 431 017,66	3 138 148,31	48,80
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 431 017,66	3 138 148,31	48,80
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	20 000 000,00	20 267 845,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	670,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	670,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	670,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	267 175,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	267 175,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	137 175,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	130 000,00	0,00	0,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	4 700 000,00	4 700 000,00	174 823,46	3,72
600	Transport i łączność	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 000,00	1 430 000,00	174 823,46	12,23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	170 000,00	169 579,46	99,75
5 - wydatki statutowe		170 000,00	170 000,00	169 579,46	99,75
90095	Pozostała działalność	1 260 000,00	1 260 000,00	5 244,00	0,42
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 260 000,00	1 260 000,00	5 244,00	0,42
P	własne - powiat	51 863 736,27	54 885 389,27	20 224 130,82	36,85
020	Leśnictwo	38 000,00	38 000,00	18 528,00	48,76
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	38 000,00	18 528,00	48,76
5 - wydatki statutowe		38 000,00	38 000,00	18 528,00	48,76
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
600	Transport i łączność	17 566 031,74	17 566 031,74	12 474 963,99	71,02
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 437 000,00	3 437 000,00	1 751 463,41	50,96
5 - wydatki statutowe		3 437 000,00	3 437 000,00	1 751 463,41	50,96
60095	Pozostała działalność	14 129 031,74	14 129 031,74	10 723 500,58	75,90
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 129 031,74	14 129 031,74	10 723 500,58	75,90
710	Działalność usługowa	2 685 339,78	3 184 546,71	4 853,12	0,15
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 684 939,78	3 184 146,71	4 853,12	0,15
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	0,03	0,03	100,00
5 - wydatki statutowe		996 928,06	1 026 134,96	4 853,09	0,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		968 011,72	1 438 011,72	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	400,00	400,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		400,00	400,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 826 091,34	1 696 884,41	422 140,06	24,88
75020	Starostwa powiatowe	1 394 800,00	1 394 800,00	422 140,06	30,27
5 - wydatki statutowe		1 394 800,00	1 394 800,00	422 140,06	30,27
75095	Pozostała działalność	431 291,34	302 084,41	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		431 291,34	302 084,41	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	2 020,60	7,92
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 500,00	2 020,60	7,92

Dokładność / kolejność sp.fin-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		17 500,00	17 500,00	2 020,60	11,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 340,75	198 340,75	78 686,50	39,67
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 340,75	198 340,75	78 686,50	39,67
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		145 340,75	145 340,75	78 686,50	54,14
758	Różne rozliczenia	2 804 021,00	2 804 021,00	412 013,00	14,69
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	824 021,00	824 021,00	412 013,00	50,00
5 - wydatki statutowe		824 021,00	824 021,00	412 013,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	10 947 321,00	13 496 463,00	4 889 153,91	36,23
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 099,00	3 082,00	99,45
5 - wydatki statutowe		0,00	3 099,00	3 082,00	99,45
80115	Technika	1 500,00	1 091,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00	1 091,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	1 800 000,00	1 800 000,00	1 133 592,62	62,98
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 800 000,00	1 800 000,00	1 133 592,62	62,98
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00	200 000,00	158 970,21	79,49
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	158 970,21	79,49
80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	1 879 198,00	1 171 371,56	62,33
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	1 874 900,00	1 168 189,07	62,31
5 - wydatki statutowe		0,00	4 298,00	3 182,49	74,05
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	486 721,00	131 938,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		486 721,00	131 938,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000 000,00	2 124 000,00	2 123 340,82	99,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	2 124 000,00	2 123 340,82	99,97
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	400 000,00	400 000,00	298 796,70	74,70
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00	400 000,00	298 796,70	74,70

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80195	Pozostała działalność	4 059 100,00	6 957 137,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		4 053 000,00	6 951 037,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	341 716,76	364 050,31	161 217,14	44,28
85111	Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	23 527,00	39,21
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	60 000,00	23 527,00	39,21
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 500,00	96 500,00	63 765,43	66,08
5 - wydatki statutowe		100 500,00	96 500,00	63 765,43	66,08
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 362,51	84 362,51	14 704,71	17,43
5 - wydatki statutowe		84 362,51	84 362,51	14 704,71	17,43
85195	Pozostała działalność	156 854,25	123 187,80	59 220,00	48,07
5 - wydatki statutowe		156 854,25	123 187,80	59 220,00	48,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 360,00	176 526,45	85 029,04	48,17
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 360,00	174 026,45	82 529,04	47,42
3 - dotacje na wydatki bieżące		152 640,00	160 640,80	80 320,20	50,00
5 - wydatki statutowe		12 720,00	13 385,65	2 208,84	16,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 581 228,00	3 650 239,00	1 668 083,96	45,70
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 800 000,00	2 800 000,00	1 512 143,10	54,01
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 800 000,00	2 800 000,00	1 512 143,10	54,01
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	311 882,00	311 882,00	155 940,86	50,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		311 882,00	311 882,00	155 940,86	50,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 346,00	22 407,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		49 346,00	22 407,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	420 000,00	515 950,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		420 000,00	515 950,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 681 285,90	11 681 285,90	7 441,50	0,06
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 062 650,00	1 062 650,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 062 650,00	1 062 650,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	518 635,90	458 635,90	7 441,50	1,62
3 - dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		498 635,90	278 635,90	7 441,50	2,67
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	160 000,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	160 000,00	0,00	0,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 200 000,00	2 200 000,00	809 094,00	36,78
600	Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	409 094,00	22,73
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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 060 000,00	1 060 000,00	28 044,00	2,65
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		60 000,00	60 000,00	28 044,00	46,74
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	400 000,00	400 000,00	166 050,00	41,51
5 - wydatki statutowe		400 000,00	400 000,00	166 050,00	41,51
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
R	dotacja - zadania własne powiat	15 360,00	84 200,00	65 600,00	77,91
750	Administracja publiczna	15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 840,00	50 240,00	72,98
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	68 840,00	50 240,00	72,98
5 - wydatki statutowe		0,00	68 840,00	50 240,00	72,98

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
S	zlecone - powiat	1 010 876,00	1 089 401,06	494 854,11	45,42
010	Rolnictwo i leśnictwo	12 270,00	12 244,00	6 592,00	53,84
01095	Pozostała działalność	12 270,00	12 244,00	6 592,00	53,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 270,00	12 244,00	6 592,00	53,84
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 793,00	11 767,00	6 337,00	53,85
10095	Pozostała działalność	11 793,00	11 767,00	6 337,00	53,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 793,00	11 767,00	6 337,00	53,85
600	Transport i łączność	17 799,00	17 761,00	9 565,00	53,85
60095	Pozostała działalność	17 799,00	17 761,00	9 565,00	53,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 799,00	17 761,00	9 565,00	53,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 887,00	371 493,00	184 432,41	49,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 887,00	371 493,00	184 432,41	49,65
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		195 787,00	196 171,00	105 631,00	53,85
5 - wydatki statutowe		100 100,00	175 322,00	78 801,41	44,95
710	Działalność usługowa	318 383,00	318 159,00	131 835,00	41,44
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 930,00	213 930,00	75 714,00	35,39
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		102 000,00	102 000,00	54 924,00	53,85
5 - wydatki statutowe		111 930,00	111 930,00	20 790,00	18,57
71095	Pozostała działalność	104 453,00	104 229,00	56 121,00	53,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		104 453,00	104 229,00	56 121,00	53,84
750	Administracja publiczna	17 944,00	19 844,00	19 446,70	98,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 944,00	19 844,00	19 446,70	98,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 497,00	14 497,00	14 442,34	99,62
5 - wydatki statutowe		3 447,00	5 347,00	5 004,36	93,59
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	129 846,00	39,35

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	129 846,00	39,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 784,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
5 - wydatki statutowe		107 136,00	139 920,00	50 646,00	36,20
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 333,06	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 333,06	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 333,06	0,00	0,00
T	inne środki - powiat	5 500,00	5 500,00	2 688,67	48,88
020	Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	2 688,67	48,88
02001	Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	2 688,67	48,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	5 500,00	2 688,67	48,88
U	programy unijne - powiat	6 435 094,72	6 435 094,72	104 306,64	1,62
710	Działalność usługowa	6 435 094,72	6 435 094,72	104 306,64	1,62
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 435 094,72	6 435 094,72	104 306,64	1,62
3 - dotacje na wydatki bieżące		85 847,29	85 847,29	3 440,43	4,01
5 - wydatki statutowe		27 225,00	27 225,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		499 368,00	499 368,00	30 658,44	6,14
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 822 654,43	3 822 654,43	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00	2 000 000,00	70 207,77	3,51
W	własne - gmina	321 251 449,90	390 158 348,00	157 013 683,16	40,24
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 100,00	106 650,00	33 188,86	31,12
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	7 973,26	53,16
5 - wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	7 973,26	53,16
01095	Pozostała działalność	56 100,00	91 650,00	25 215,60	27,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	35 550,00	21 185,79	59,59
5 - wydatki statutowe		56 100,00	56 100,00	4 029,81	7,18
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	3 650,00	1 063,22	29,13
10095	Pozostała działalność	0,00	3 650,00	1 063,22	29,13
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 650,00	1 063,22	29,13

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 828 517,00	12 828 517,00	6 566 945,68	51,19
40002	Dostarczanie wody	12 828 517,00	12 828 517,00	6 566 945,68	51,19
5 - wydatki statutowe		12 828 517,00	12 828 517,00	6 566 945,68	51,19
600	Transport i łączność	81 305 602,57	109 488 976,64	40 358 542,84	36,86
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 026 111,00	40 043 830,00	22 389 593,00	55,91
3 - dotacje na wydatki bieżące		40 004 595,00	39 572 988,00	22 154 183,00	55,98
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		21 516,00	470 842,00	235 410,00	50,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 500 000,00	4 791 639,00	159 039,00	3,32
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 500 000,00	4 791 639,00	159 039,00	3,32
60016	Drogi publiczne gminne	22 962 046,42	15 059 765,75	4 089 558,21	27,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		13 523 073,65	10 620 792,98	3 583 666,38	33,74
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 435 972,77	4 435 972,77	505 891,83	11,40
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	14 817 445,15	48 593 741,89	13 720 352,63	28,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	77 600,00	38 396,49	49,48
5 - wydatki statutowe		1 443 595,38	563 595,38	263 221,64	46,70
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 373 849,77	43 952 546,51	9 418 734,50	21,43
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 852 600,00	8 764 113,76	2 795 541,38	31,90
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 207 000,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 182 000,00	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 200,00	4 222 713,76	634 813,79	15,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	402 000,00	211 523,06	52,62
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	500 000,00	300 000,00	60,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		1 536 200,00	620 713,76	123 290,73	19,86
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	200 000,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 409 180,00	2 093 507,59	47,48
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	4 182 000,00	2 091 000,00	50,00
5 - wydatki statutowe		0,00	27 180,00	2 507,59	9,23
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	200 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	109 400,00	82 220,00	17 220,00	20,94
5 - wydatki statutowe		109 400,00	82 220,00	17 220,00	20,94
710	Działalność usługowa	1 756 493,35	4 162 093,35	1 486 473,08	35,71
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 719,35	828 719,35	148 032,89	17,86
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	16 000,00	4 714,00	29,46
5 - wydatki statutowe		812 719,35	812 719,35	143 318,89	17,63
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	569 174,00	1 999 774,00	752 345,62	37,62
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 430 600,00	689 593,72	48,20
5 - wydatki statutowe		569 174,00	569 174,00	62 751,90	11,03
71035	Cmentarze	265 000,00	385 000,00	143 740,86	37,34
5 - wydatki statutowe		265 000,00	385 000,00	143 740,86	37,34
71095	Pozostała działalność	93 600,00	948 600,00	442 353,71	46,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	830 000,00	413 542,06	49,82
5 - wydatki statutowe		93 600,00	118 600,00	28 811,65	24,29
750	Administracja publiczna	74 075 840,35	70 382 435,35	35 263 785,67	50,10
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	1 208 000,00	480 508,02	39,78
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 208 000,00	480 508,02	39,78
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929 500,00	954 500,00	650 939,81	68,20
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		814 000,00	814 000,00	604 498,57	74,26
5 - wydatki statutowe		114 500,00	139 500,00	46 441,24	33,29

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 372 990,52	57 651 285,52	30 275 948,28	52,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 848 238,00	29 845 793,00	17 482 760,34	58,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	91 040,00	59 266,19	65,10
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 813 352,00	1 063 352,00	695 239,00	65,38
5 - wydatki statutowe		23 811 400,52	23 634 888,52	11 871 891,84	50,23
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		2 830 000,00	3 016 212,00	166 790,91	5,53
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 909 657,00	3 909 657,00	3 029 272,47	77,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		18 650,00	28 650,00	6 666,00	23,27
3 - dotacje na wydatki bieżące		132 000,00	132 000,00	118 600,00	89,85
5 - wydatki statutowe		3 759 007,00	3 749 007,00	2 904 006,47	77,46
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		5 000 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 863 692,83	1 828 992,83	827 117,09	45,22
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	12 800,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		198 800,00	198 800,00	83 200,00	41,85
3 - dotacje na wydatki bieżące		445 000,00	445 000,00	284 800,00	64,00
5 - wydatki statutowe		1 203 892,83	1 172 392,83	459 117,09	39,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 390,00	1 813 890,00	757 020,90	41,73
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	145 000,00	120 000,00	82,76
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	145 000,00	120 000,00	82,76
75412	Ochotnicze straże pożarne	634 890,00	943 390,00	475 555,03	50,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		59 525,00	59 525,00	14 702,00	24,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00	134 650,00	18 935,85	14,06
5 - wydatki statutowe		540 715,00	749 215,00	441 917,18	58,98
75414	Obrona cywilna	36 500,00	29 100,00	641,50	2,20
5 - wydatki statutowe		36 500,00	29 100,00	641,50	2,20
75416	Straż gminna (miejska)	1 500,00	1 500,00	253,08	16,87
5 - wydatki statutowe		1 500,00	1 500,00	253,08	16,87
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	687 000,00	159 867,48	23,27
5 - wydatki statutowe		500,00	687 000,00	159 867,48	23,27

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75495	Pozostała działalność	9 000,00	7 900,00	703,81	8,91
5 - wydatki statutowe		9 000,00	7 900,00	703,81	8,91
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	6 000 000,00	4 497 187,13	74,95
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000,00	6 000 000,00	4 497 187,13	74,95
4 - wydatki na obsługę długu		6 000 000,00	6 000 000,00	4 497 187,13	74,95
758	Różne rozliczenia	6 988 000,00	6 319 950,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 980 000,00	6 311 950,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		6 980 000,00	6 311 950,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 815 286,43	19 474 779,63	7 496 936,56	38,50
80101	Szkoły podstawowe	4 943 387,43	4 893 448,81	1 303 415,64	26,64
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00	2 400 000,00	1 214 974,46	50,62
5 - wydatki statutowe		2 543 387,43	1 843 448,81	88 441,18	4,80
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	650 000,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
5 - wydatki statutowe		0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 000,00	155 000,00	77 810,74	50,20
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00	140 000,00	70 261,44	50,19
5 - wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	7 549,30	50,33
80104	Przedszkola	5 700 000,00	5 672 326,62	3 341 873,73	58,92
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000 000,00	5 000 000,00	2 955 738,50	59,11
5 - wydatki statutowe		700 000,00	672 326,62	386 135,23	57,43
80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 876,00	88 688,00	39 683,62	44,75
5 - wydatki statutowe		59 876,00	88 688,00	39 683,62	44,75
80115	Technika	50 000,00	50 000,00	13 530,00	27,06
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	13 530,00	27,06
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 500 000,00	1 453 600,00	333 400,00	22,94
5 - wydatki statutowe		0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	1 440 000,00	319 800,00	22,21
80120	Licea ogólnokształcące	350 000,00	330 000,00	137 751,43	41,74

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		350 000,00	330 000,00	137 751,43	41,74
80132	Szkoły artystyczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	667 423,00	151 900,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		667 423,00	151 900,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	1 289 732,36	58,62
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 200 000,00	2 200 000,00	1 289 732,36	58,62
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 000,00	1 100 000,00	615 454,91	55,95
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00	1 100 000,00	615 454,91	55,95
80195	Pozostała działalność	2 929 600,00	3 199 816,20	324 604,13	10,14
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00	9 098,00	2 998,00	32,95
3 - dotacje na wydatki bieżące		216 500,00	216 500,00	215 103,12	99,35
5 - wydatki statutowe		2 707 000,00	2 974 218,20	106 503,01	3,58
851	Ochrona zdrowia	2 000 047,00	19 001 677,86	10 922 781,64	57,48
85111	Szpitala ogólne	1 072 100,00	17 105 793,13	10 221 101,73	59,75
5 - wydatki statutowe		72 100,00	10 215 693,13	10 179 593,13	99,65
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	6 890 100,00	41 508,60	0,60
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 500,00	42 200,00	26 125,99	61,91
5 - wydatki statutowe		12 500,00	42 200,00	26 125,99	61,91
85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	478 750,46	106 038,62	22,15
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 000,00	205 989,54	6 038,62	2,93
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00	172 760,92	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 947,00	992 434,27	322 515,30	32,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		200 000,00	405 018,02	31 098,36	7,68
3 - dotacje na wydatki bieżące		307 000,00	307 000,00	274 760,00	89,50
5 - wydatki statutowe		108 947,00	280 416,25	16 656,94	5,94
85158	Izby wytrzeźwień	87 500,00	262 500,00	175 000,00	66,67

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		87 500,00	262 500,00	175 000,00	66,67
85195	Pozostała działalność	72 000,00	120 000,00	72 000,00	60,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		72 000,00	120 000,00	72 000,00	60,00
852	Pomoc społeczna	1 655 378,00	2 194 959,50	1 269 720,34	57,85
85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	272 200,26	270 030,26	95 206,23	35,26
5 - wydatki statutowe		272 200,26	270 030,26	95 206,23	35,26
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	70 000,00	50 905,00	72,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 000,00	60 000,00	50 905,00	84,84
5 - wydatki statutowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	6 000,00	1 800,48	30,01
5 - wydatki statutowe		6 000,00	6 000,00	1 800,48	30,01
85216	Zasiłki stałe	7 177,74	36 177,74	20 170,81	55,75
5 - wydatki statutowe		7 177,74	36 177,74	20 170,81	55,75
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	21 661,50	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	21 661,50	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	286 000,00	94 393,00	33,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00	286 000,00	94 393,00	33,00
85295	Pozostała działalność	1 035 000,00	1 480 090,00	1 007 244,82	68,05
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 035 000,00	1 437 500,00	1 000 328,34	69,59
5 - wydatki statutowe		0,00	42 590,00	6 916,48	16,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	30 000,00	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
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	5 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	429 300,00	429 300,00	211 636,98	49,30
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	200 000,00	119 236,98	59,62
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	119 236,98	59,62
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00	300,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		300,00	300,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	154 000,00	154 000,00	92 400,00	60,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 000,00	154 000,00	92 400,00	60,00
855	Rodzina	2 775 960,00	2 482 230,00	1 296 608,66	52,24
85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00	63 000,00	42 771,23	67,89
5 - wydatki statutowe		25 000,00	63 000,00	42 771,23	67,89
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00	91 500,00	70 929,23	77,52
5 - wydatki statutowe		51 000,00	91 500,00	70 929,23	77,52
85504	Wspieranie rodziny	1 114 560,00	846 330,00	538 508,20	63,63
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 114 560,00	844 560,00	537 600,00	63,65
5 - wydatki statutowe		0,00	1 770,00	908,20	51,31
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 575 400,00	1 471 400,00	644 400,00	43,80
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 550 400,00	1 446 400,00	644 400,00	44,55
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 038 835,20	99 107 624,91	28 252 908,23	28,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 992 382,49	17 026 414,33	3 992 806,27	23,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	6 065,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		32 428,49	32 428,49	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		2 371 454,00	3 382 420,84	1 008 983,51	29,83
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 848 000,00	12 865 000,00	2 983 822,76	23,19
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 637 000,00	2 637 000,00	1 017 043,85	38,57
5 - wydatki statutowe		2 637 000,00	2 637 000,00	1 017 043,85	38,57

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 695 424,34	19 695 424,34	12 450 255,73	63,21
5 - wydatki statutowe		19 695 424,34	19 695 424,34	12 450 255,73	63,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 562 848,00	7 412 848,00	2 032 705,92	27,42
5 - wydatki statutowe		7 562 848,00	7 412 848,00	2 032 705,92	27,42
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	1 347 662,00	53 950,00	4,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 005,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	99 058,00	53 950,00	54,46
5 - wydatki statutowe		0,00	942,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 243 657,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	429 012,18	425 012,18	178 391,40	41,97
5 - wydatki statutowe		429 012,18	425 012,18	178 391,40	41,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 264 625,31	11 973 275,31	4 063 706,06	33,94
5 - wydatki statutowe		8 864 625,31	11 628 625,31	4 063 312,29	34,94
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	344 650,00	393,77	0,11
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	10 532,54	8,78
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	6 603,23	22,01
5 - wydatki statutowe		90 000,00	90 000,00	3 929,31	4,37
90095	Pozostała działalność	26 237 542,88	38 469 988,75	4 453 516,46	11,58
5 - wydatki statutowe		5 426 390,48	5 677 035,48	2 125 295,94	37,44
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 811 152,40	32 668 160,27	2 328 220,52	7,13
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	124 793,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 730 000,00	21 310 000,00	10 260 219,88	48,15
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 575 000,00	1 775 000,00	654 034,22	36,85
3 - dotacje na wydatki bieżące		440 000,00	490 000,00	405 350,00	82,72
5 - wydatki statutowe		1 135 000,00	1 285 000,00	248 684,22	19,35
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00	9 530 000,00	4 699 999,98	49,32
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 400 000,00	9 530 000,00	4 699 999,98	49,32
92116	Biblioteki	7 600 000,00	7 600 000,00	3 796 185,68	49,95
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 550 000,00	7 550 000,00	3 775 000,02	50,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	21 185,66	42,37
92118	Muzea	2 150 000,00	2 400 000,00	1 110 000,00	46,25

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 100 000,00	2 350 000,00	1 110 000,00	47,23
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 221 100,00	6 257 500,00	5 543 122,11	88,58
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	1 051,10	52,56
5 - wydatki statutowe		2 000,00	2 000,00	1 051,10	52,56
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 828 000,00	2 708 500,00	2 229 556,96	82,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00	5 500,00	825,12	15,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		245 500,00	126 000,00	48 850,84	38,77
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 577 000,00	2 577 000,00	2 179 881,00	84,59
92695	Pozostała działalność	391 100,00	3 547 000,00	3 312 514,05	93,39
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		391 100,00	472 000,00	312 514,05	66,21
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	75 000,00	0,00	0,00
X	inne środki - gmina	16 591 078,70	17 646 947,35	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 591 078,70	17 329 676,35	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	738 597,65	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	738 597,65	0,00	0,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	16 591 078,70	16 591 078,70	0,00	0,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		16 591 078,70	16 591 078,70	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	20 696,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 696,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	20 696,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	285 175,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	285 175,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	285 175,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 400,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	11 400,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	11 400,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Y	dotacja - zadania własne gmina	2 500,00	179 296,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	176 796,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	176 796,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	176 796,00	0,00	0,00
Z	zlecone - gmina	1 000 236,00	1 185 711,02	642 454,90	54,18
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	11 999,08	11 999,08	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	11 999,08	11 999,08	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	11 999,08	11 999,08	100,00
750	Administracja publiczna	976 306,00	1 111 042,00	598 735,23	53,89
75011	Urzędy wojewódzkie	976 306,00	1 111 042,00	598 735,23	53,89
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		965 451,00	1 085 187,00	589 874,23	54,36
5 - wydatki statutowe		10 855,00	25 855,00	8 861,00	34,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 530,00	23 530,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		400,00	400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	38 739,94	31 720,59	81,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 739,94	31 720,59	81,88
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	31 720,59	31 720,59	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	7 019,35	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	25 000 000,00	29 558 562,33	10 131 350,47	34,28
600	Transport i łączność	16 000 000,00	16 000 000,00	10 130 650,47	63,32
60095	Pozostała działalność	16 000 000,00	16 000 000,00	10 130 650,47	63,32
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		16 000 000,00	16 000 000,00	10 130 650,47	63,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	696 850,33	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	696 850,33	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	696 850,33	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	100 700,00	700,00	0,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	15 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	85 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	700,00	700,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	12 761 012,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 761 012,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	76 083,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	17 910,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 667 019,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	3 983 920,73	3 983 920,73	862 317,58	21,64
710	Działalność usługowa	3 983 920,73	3 983 920,73	862 317,58	21,64
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 983 920,73	3 983 920,73	862 317,58	21,64
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 172 520,53	737 518,66	172 377,56	23,37
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	1 435 001,87	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 811 400,20	1 811 400,20	689 940,02	38,09
ZZ	programy unijne - gmina	59 675 650,09	36 009 036,75	5 789 088,95	16,08
600	Transport i łączność	57 087 118,49	29 174 421,75	2 695 765,61	9,24
60095	Pozostała działalność	57 087 118,49	29 174 421,75	2 695 765,61	9,24
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		57 087 118,49	29 174 421,75	2 695 765,61	9,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	257 111,67	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	257 111,67	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	257 111,67	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 588 531,60	6 577 503,33	3 093 323,34	47,03

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90095	Pozostała działalność	2 588 531,60	6 577 503,33	3 093 323,34	47,03
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	2 244 409,14	2 244 409,14	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 588 531,60	4 333 094,19	848 914,20	19,59

Rozchody

klasyf.		Plan pierwotny 2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%
	ROZCHODY OGÓŁEM	30 154 731,96	30 154 731,96	15 077 365,98	50,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992 688,00	992 688,00	496 344,00	50,00
1.	Splata pożyczki z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 34 umowa Nr 247/2016 z dn. 27.10.2016 r.	992 688,00	992 688,00	496 344,00	50,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	29 162 043,96	29 162 043,96	14 581 021,98	50,00
1.	Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	29 162 043,96	29 162 043,96	14 581 021,98	50,00
	umowa Nr FI 25.819 z dn. 29.10.2010 r.	18 676 178,44	18 676 178,44	9 338 089,22	50,00
	umowa Nr FI 82.855 z dn. 13.08.2013 r.	4 700 000,00	4 700 000,00	2 350 000,00	50,00
	umowa Nr FI 86.725 z dn. 22.12.2016 r.	4 168 844,24	4 168 844,24	2 084 422,12	50,00
	umowa Nr FI 91.627 z dn. 04.11.2019 r.	1 617 021,28	1 617 021,28	808 510,64	50,00

Budżet obywatelski

Nazwa	Plan pierwotny 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
Dział 600 – Transport i łączność				
Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				
1. Wydatki Urzędu Miejskiego				
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)				
Nazwa zadania – „Zielone Przystanki”	670.000,00 zł	670.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne				
1. Wydatki Urzędu Miejskiego				
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Nazwa zadania – „Bezpieczny strażak”	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
1. Wydatki Urzędu Miejskiego				
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)				
Nazwa zadania – „Zielona Dąbrowa”	170.000,00	170.000,00	169.579,46	99,75
Rozdział 90095 – Pozostała działalność				
1. Wydatki Urzędu Miejskiego				
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)				
Nazwa zadania – „Amfiteatr Pelen Życia”	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Nazwa zadania – „Street Workout Park – Pogoria III”	160.000,00	160.000,00	5.244,00	3,28
Razem:	4.700.000,00	4.700.000,00	174.823,46	3,72

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przychody

Nazwa	Plan pierwotny 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
§ 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				
„Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej”	0,00 zł	5.718.900,10 zł	5.718.900,10 zł	100,00
w tym:				
Odsetki	0,00 zł	20.873,88 zł	20.873,88 zł	100,00
„Budowa drogi łączącej ul. Fabryczną z ulicą Szklanych Domów w Dąbrowie Górniczej”	0,00 zł	2.000.000,00 zł	2.000.000,00 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	6.431.017,66 zł	6.431.017,66 zł	100,00
„Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”	0,00 zł	2.200.000,00 zł	2.200.000,00 zł	100,00
Razem:	0,00 zł	16.349.917,76 zł	16.349.917,76 zł	100,00

Dochody

Nazwa	Plan pierwotny 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
Dział 758 – Różne rozliczenia				
Dochody bieżące				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	250.675,02 zł	-
Razem:	0,00 zł	0,00 zł	250.675,02 zł	-

Wydatki

Nazwa	Plan pierwotny 2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
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)				
Budowa drogi łączącej ul. Fabryczna z ulicą Szklanych Domów w Dąbrowie Górniczej	0,00 zł	3.090.305,95 zł	0,00 zł	0,00
Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej	0,00 zł	4.628.594,15 zł	2.191.459,74 zł	47,35
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	0,00 zł	6.431.017,66 zł	3.138.148,31 zł	48,80
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	2.200.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem:	0,00 zł	16.349.917,76 zł	5.329.608,05 zł	32,60

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

		w złotych			
		plan pierwotny 2022 r.	plan na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	%
OGÓŁEM (A+B)		65 529 237,98	74 231 685,02	36 486 923,73	49,15
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		30 668 629,49	38 681 289,14	13 308 798,08	34,41
własne - powiat		661 882,00	661 882,00	352 701,26	53,29
dotacje podmiotowe		661 882,00	661 882,00	352 701,26	53,29
801	Oświata i wychowanie	350 000,00	350 000,00	196 760,40	56,22
80116	Szkoły policealne	350 000,00	350 000,00	196 760,40	56,22
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	350 000,00	196 760,40	56,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 882,00	311 882,00	155 940,86	50,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	311 882,00	311 882,00	155 940,86	50,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	311 882,00	311 882,00	155 940,86	50,00
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		2 085 847,29	2 085 847,29	73 648,20	3,53
dotacje celowe		2 085 847,29	2 085 847,29	73 648,20	3,53
710	Działalność usługowa	2 085 847,29	2 085 847,29	73 648,20	3,53
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 085 847,29	2 085 847,29	73 648,20	3,53
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 847,29	85 847,29	3 440,43	4,01
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	70 207,77	3,51
własne - gmina		26 084 500,00	32 404 600,00	12 192 508,60	37,63
dotacje przedmiotowe		4 182 000,00	4 682 000,00	2 391 000,00	51,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 182 000,00	4 682 000,00	2 391 000,00	51,07
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	500 000,00	300 000,00	60,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	500 000,00	300 000,00	60,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 182 000,00	2 091 000,00	50,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	4 182 000,00	2 091 000,00	50,00
dotacje podmiotowe		19 050 000,00	19 430 000,00	9 585 000,00	49,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 050 000,00	19 430 000,00	9 585 000,00	49,33
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00	9 530 000,00	4 699 999,98	49,32

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 400 000,00	9 530 000,00	4 699 999,98	49,32
92116	Biblioteki	7 550 000,00	7 550 000,00	3 775 000,02	50,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 550 000,00	7 550 000,00	3 775 000,02	50,00
92118	Muzea	2 100 000,00	2 350 000,00	1 110 000,00	47,23
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 350 000,00	1 110 000,00	47,23
dotacje celowe		2 852 500,00	8 292 600,00	216 508,60	2,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 025 000,00	400 000,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 087 500,00	7 152 600,00	216 508,60	3,03
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	6 890 100,00	41 508,60	0,60
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	6 890 100,00	41 508,60	0,60

85158	Izby wytrzeźwień	87 500,00	262 500,00	175 000,00	66,67
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 500,00	262 500,00	175 000,00	66,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
inne środki - gmina		0,00	738 597,65	0,00	0,00
dotacje celowe		0,00	738 597,65	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	738 597,65	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	738 597,65	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	738 597,65	0,00	0,00
gmina - programy unijne (zaliczka)		0,00	696 850,33	0,00	0,00
dotacje celowe		0,00	696 850,33	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	696 850,33	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	696 850,33	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	696 850,33	0,00	0,00
powiat - programy unijne (zaliczka)		1 811 400,20	1 811 400,20	689 940,02	38,09
dotacje celowe		1 811 400,20	1 811 400,20	689 940,02	38,09
710	Działalność usługowa	1 811 400,20	1 811 400,20	689 940,02	38,09
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 811 400,20	1 811 400,20	689 940,02	38,09

	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 811 400,20	1 811 400,20	689 940,02	38,09
programy unijne - gmina		0,00	257 111,67	0,00	0,00
dotacje celowe		0,00	257 111,67	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	257 111,67	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	257 111,67	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	257 111,67	0,00	0,00
B. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		34 860 608,49	35 550 395,88	23 178 125,65	65,20
Fundusz Pomocy - powiat		0,00	227 640,00	227 640,00	100,00
dotacje celowe		0,00	227 640,00	227 640,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	227 640,00	227 640,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	227 640,00	227 640,00	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	227 640,00	227 640,00	100,00
ochrona środowiska - gmina		1 150 000,00	1 140 000,00	307 805,40	27,00
dotacje celowe		1 150 000,00	1 140 000,00	307 805,40	27,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00	1 140 000,00	307 805,40	27,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	12 000,00	12,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	12 000,00	12,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	900 000,00	155 808,00	17,31

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	155 808,00	17,31
90095	Pozostała działalność	150 000,00	140 000,00	139 997,40	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	150 000,00	140 000,00	139 997,40	99,99
przeciwdziałanie COVID - gmina		0,00	137 175,00	0,00	0,00
dotacje celowe		0,00	137 175,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	137 175,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	137 175,00	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	0,00	137 175,00	0,00	0,00
własne - powiat		9 083 640,00	9 090 540,80	6 278 592,32	69,07
dotacja podmiotowa		9 002 640,00	9 009 540,80	6 278 592,32	69,69
801	Oświata i wychowanie	6 050 000,00	6 048 900,00	4 686 129,02	77,47
80116	Szkoły policealne	1 450 000,00	1 450 000,00	936 832,22	64,61
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	1 450 000,00	936 832,22	64,61
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00	200 000,00	158 970,21	79,49
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	158 970,21	79,49
80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	1 874 900,00	1 168 189,07	62,31
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 874 900,00	1 168 189,07	62,31

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000 000,00	2 124 000,00	2 123 340,82	99,97
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 124 000,00	2 123 340,82	99,97
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	400 000,00	400 000,00	298 796,70	74,70
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	298 796,70	74,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 640,00	160 640,80	80 320,20	50,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 640,00	160 640,80	80 320,20	50,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 640,00	160 640,80	80 320,20	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800 000,00	2 800 000,00	1 512 143,10	54,01
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 800 000,00	2 800 000,00	1 512 143,10	54,01
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 800 000,00	1 512 143,10	54,01
dotacje celowe		81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
ochrona środowiska - powiat		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
dotacje celowe		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
zlecone - powiat		190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
dotacje celowe		190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
755	Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
własne - gmina		23 436 888,49	23 733 239,49	16 253 167,34	68,48
dotacja podmiotowa		11 280 000,00	11 326 000,00	6 359 791,65	56,15

801	Oświata i wychowanie	10 840 000,00	10 840 000,00	6 146 161,67	56,70
80101	Szkoły podstawowe	2 400 000,00	2 400 000,00	1 214 974,46	50,62
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 400 000,00	1 214 974,46	50,62
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00	140 000,00	70 261,44	50,19
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	70 261,44	50,19
80104	Przedszkola	5 000 000,00	5 000 000,00	2 955 738,50	59,11
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	5 000 000,00	2 955 738,50	59,11
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	2 200 000,00	2 200 000,00	1 289 732,36	58,62
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 200 000,00	1 289 732,36	58,62
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 000,00	1 100 000,00	615 454,91	55,95
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00	615 454,91	55,95
852	Pomoc społeczna	240 000,00	286 000,00	94 393,00	33,00
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	286 000,00	94 393,00	33,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	286 000,00	94 393,00	33,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	200 000,00	119 236,98	59,62
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	200 000,00	119 236,98	59,62
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	119 236,98	59,62
dotacje celowe		12 156 888,49	12 407 239,49	9 893 375,69	79,74

600	Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	577 000,00	577 000,00	403 400,00	69,91
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	118 600,00	89,85
	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	132 000,00	132 000,00	118 600,00	89,85
75095	Pozostała działalność	445 000,00	445 000,00	284 800,00	64,00
	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	445 000,00	445 000,00	284 800,00	64,00
801	Oświata i wychowanie	216 500,00	216 500,00	215 103,12	99,35
80195	Pozostała działalność	216 500,00	216 500,00	215 103,12	99,35
	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	216 500,00	216 500,00	215 103,12	99,35
851	Ochrona zdrowia	479 000,00	527 000,00	446 760,00	84,77
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 000,00	307 000,00	274 760,00	89,50
	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	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	267 000,00	267 000,00	254 760,00	95,42
85195	Pozostała działalność	72 000,00	120 000,00	72 000,00	60,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	120 000,00	72 000,00	60,00
852	Pomoc społeczna	1 035 000,00	1 437 500,00	1 000 328,34	69,59
85295	Pozostała działalność	1 035 000,00	1 437 500,00	1 000 328,34	69,59
	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	1 035 000,00	1 437 500,00	1 000 328,34	69,59
855	Rodzina	2 664 960,00	2 290 960,00	1 182 000,00	51,59
85504	Wspieranie rodziny	1 114 560,00	844 560,00	537 600,00	63,65

	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	1 114 560,00	844 560,00	537 600,00	63,65
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550 400,00	1 446 400,00	644 400,00	44,55
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 400,00	1 446 400,00	644 400,00	44,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 428,49	286 279,49	60 553,23	21,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 428,49	32 428,49	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 428,49	32 428,49	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	99 058,00	53 950,00	54,46
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 058,00	53 950,00	54,46
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	6 603,23	22,01
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	6 603,23	22,01
90095	Pozostała działalność	0,00	124 793,00	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	124 793,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 000,00	495 000,00	405 350,00	81,89
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 000,00	490 000,00	405 350,00	82,72
	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	440 000,00	490 000,00	405 350,00	82,72
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 577 000,00	2 577 000,00	2 179 881,00	84,59
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 577 000,00	2 577 000,00	2 179 881,00	84,59
	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	777 000,00	777 000,00	679 881,00	87,50
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	83,33
zlecone - gmina		0,00	31 720,59	31 720,59	100,00
dotacje celowe		0,00	31 720,59	31 720,59	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	31 720,59	31 720,59	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 720,59	31 720,59	100,00

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 720,59	31 720,59	100,00
--	---	------	-----------	-----------	--------

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie		%
						na 30.06.2022 r.	w tym potrącone na rzecz jednostki samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 808 000,00	14 808 000,00	19 260 168,23	4 810 000,43	130,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 808 000,00	14 808 000,00	19 260 168,23	4 810 000,43	130,07
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 808 000,00	14 808 000,00	19 260 168,23	4 810 000,43	130,07
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	136,00	6,80	6,80
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	136,00	6,80	6,80
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	136,00	6,80	6,80
750			Administracja publiczna	6 657,00	6 657,00	5 146,00	257,30	77,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 657,00	6 657,00	5 146,00	257,30	77,30

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 657,00	6 657,00	5 146,00	257,30	77,30
852			Pomoc społeczna	7 100,00	7 100,00	2 347,01	117,38	33,06
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	92,00	4,60	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	92,00	4,60	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	7 100,00	2 255,01	112,78	31,76
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	2 255,01	112,78	31,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 965,00	13 965,00	7 335,00	366,75	52,52
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 965,00	13 965,00	7 335,00	366,75	52,52
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 965,00	13 965,00	7 335,00	366,75	52,52
855			Rodzina	1 310 352,00	1 310 352,00	855 086,01	166 370,55	65,26

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 200,00	1 310 200,00	855 010,01	166 366,75	65,26
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 310 200,00	1 310 200,00	855 010,01	166 366,75	65,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	152,00	76,00	3,80	50,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	152,00	152,00	76,00	3,80	50,00
Ogółem				16 148 074,00	16 148 074,00	20 130 218,25	4 977 119,21	124,66

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								
Dział.700	Plan	-3 301 366,90	44 514 144,90	4 682 000,00	45 894 778,00	45 884 778,00	10 000,00	45 894 778,00
	Wyk.	-3 301 366,90	35 560 137,43 (w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych, inne zwiększenia)	2 391 000,00	34 649 770,53	17 105 855,55 (w tym: odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych, inne zmniejszenia, podatek od osób prawnych) + 40.351,20 zł - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych	17 543 914,98	34 649 770,53
Rozdział 70001	Plan		35 000,00	0,00		12 528 359,00		
	Wyk.		10 464,39	0,00		3 903 051,57		
Rozdział 70005	Plan		13 988 500,00	500 000,00		9 061 291,00		
	Wyk.		4 450 931,13	300 000,00		3 094 999,83		
Rozdział 70007	Plan		30 490 644,90	4 182 000,00		21 745 128,00		
	Wyk.		10 405 486,14	2 091 000,00		7 987 539,18		
ogółem	Plan	-3 301 366,90	44 514 144,90	4 682 000,00	45 894 778,00	45 884 778,00	10 000,00	45 894 778,00
	Wyk.	-3 301 366,90	35 560 137,43	2 391 000,00	34 649 770,53	17 105 855,55	17 543 914,98	34 649 770,53

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

	Przychody	Wydatki
Plan	2 092 559,65	2 092 559,65
Wykonanie	0,00	0,00

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Dochody na 30.06.2022 r.					Wydatki na 30.06.2022 r.			
Lp.	Treść		Stan środ. pien. na pocz. okr.sprawozd.	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	Stan środ. pien. na kon. okr.sprawozd.	Suma bilansująca
						zakupy inv.		
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Przedszkole Nr 1							
	rozdz. 80104	Plan	190,00	4 608,00	4 798,00	4 798,00	0,00	4 798,00
		Wykon	189,51	4 419,28	4 608,79	602,87	4 005,92	4 608,79
	rozdz. 80148	Plan	16 889,00	254 400,00	271 289,00	271 289,00	0,00	271 289,00
		Wykon	16 888,01	104 178,11	121 066,12	94 183,59	26 882,53	121 066,12
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00
		Wykon	0,00	1 230,00	1 230,00	172,50	1 057,50	1 230,00
	rozdz. 80148	Plan	26 510,00	305 210,00	331 720,00	331 720,00	0,00	331 720,00
		Wykon	26 509,20	131 493,26	158 002,46	114 854,29	43 148,17	158 002,46
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80148	Plan	6 307,00	84 232,00	90 539,00	90 539,00	0,00	90 539,00
		Wykon	6 306,02	35 853,80	42 159,82	32 495,61	9 664,21	42 159,82
4	Przedszkole Nr 8							
	rozdz. 80148	Plan	6 311,00	73 860,00	80 171,00	80 171,00	0,00	80 171,00
		Wykon	6 310,19	30 584,71	36 894,90	30 933,00	5 961,90	36 894,90
5	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80148	Plan	11 057,00	197 420,00	208 477,00	208 477,00	0,00	208 477,00
		Wykon	11 056,02	82 011,00	93 067,02	74 025,15	19 041,87	93 067,02
6	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80104	Plan	36,00	988,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00
		Wykon	35,63	636,91	672,54	79,63	592,91	672,54
	rozdz. 80148	Plan	15 270,00	209 300,00	224 570,00	224 570,00	0,00	224 570,00
		Wykon	15 269,78	85 180,60	100 450,38	80 742,36	19 708,02	100 450,38
7	Przedszkole Nr 11							
	rozdz. 80148	Plan	13 775,00	219 555,00	233 330,00	233 330,00	0,00	233 330,00
		Wykon	13 774,42	128 908,67	142 683,09	82 722,94	59 960,15	142 683,09
8	Przedszkole Nr 12							
	rozdz. 80104	Plan	19,00	600,00	619,00	619,00	0,00	619,00
		Wykon	18,40	590,40	608,80	128,80	480,00	608,80
	rozdz. 80148	Plan	21 245,00	140 800,00	162 045,00	162 045,00	0,00	162 045,00
		Wykon	21 244,19	68 268,83	89 513,02	67 224,45	22 288,57	89 513,02
9	Przedszkole Nr 13							
	rozdz. 80104	Plan	119,00	1 320,00	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00
		Wykon	118,02	1 351,62	1 469,64	734,65	734,99	1 469,64
	rozdz. 80148	Plan	8 443,00	138 780,00	147 223,00	147 223,00	0,00	147 223,00
		Wykon	8 442,04	56 101,91	64 543,95	52 764,83	11 779,12	64 543,95
10	Przedszkole Nr 14							
	rozdz. 80104	Plan	539,00	3 800,00	4 339,00	4 339,00	0,00	4 339,00
		Wykon	538,91	1 201,81	1 740,72	727,96	1 012,76	1 740,72
	rozdz. 80148	Plan	15 442,00	190 500,00	205 942,00	205 942,00	0,00	205 942,00
		Wykon	15 441,25	94 404,39	109 845,64	70 424,58	39 421,06	109 845,64
11	Przedszkole Nr 17							
	rozdz. 80148	Plan	3 797,00	52 280,00	56 077,00	56 077,00	0,00	56 077,00
		Wykon	3 796,42	21 890,15	25 686,57	20 643,82	5 042,75	25 686,57
12	Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi							
	rozdz. 80148	Plan	18 607,00	211 920,00	230 527,00	230 527,00	0,00	230 527,00
		Wykon	18 606,90	98 149,11	116 756,01	87 135,42	29 620,59	116 756,01

13	Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozd. 80148	Plan	17 182,00	243 620,00	260 802,00	260 802,00	0,00	0,00	260 802,00
		Wykon	17 181,10	115 923,73	133 104,83	102 880,89	0,00	30 223,94	133 104,83
14	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	93,00	26 026,00	26 119,00	26 119,00	0,00	0,00	26 119,00
		Wykon	92,05	10 807,65	10 899,70	2 803,80	0,00	8 095,90	10 899,70
	rozd. 80148	Plan	20 487,00	318 780,00	339 267,00	339 267,00	0,00	0,00	339 267,00
		Wykon	20 486,53	149 047,31	169 533,84	134 100,95	0,00	35 432,89	169 533,84
15	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	1,00	1 476,00	1 477,00	1 477,00	0,00	0,00	1 477,00
		Wykon	0,50	1 107,00	1 107,50	207,50	0,00	900,00	1 107,50
	rozd. 80148	Plan	20 481,00	254 144,00	274 625,00	274 625,00	0,00	0,00	274 625,00
		Wykon	20 480,31	115 003,88	135 484,19	101 192,27	0,00	34 291,92	135 484,19
16	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	24 286,00	111 143,00	135 429,00	135 429,00	15 000,00	0,00	135 429,00
		Wykon	24 285,21	56 127,12	80 412,33	62 220,71	12 343,00	18 191,62	80 412,33
	rozd. 80148	Plan	11 488,00	191 530,00	203 018,00	203 018,00	0,00	0,00	203 018,00
		Wykon	11 487,80	105 615,70	117 103,50	94 583,13	0,00	22 520,37	117 103,50
17	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80148	Plan	13 610,00	206 924,00	220 534,00	220 534,00	0,00	0,00	220 534,00
		Wykon	13 609,27	94 433,94	108 043,21	87 217,98	0,00	20 825,23	108 043,21
18	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80148	Plan	19 456,00	296 501,00	315 957,00	315 957,00	0,00	0,00	315 957,00
		Wykon	19 455,76	135 499,95	154 955,71	113 706,85	0,00	41 248,86	154 955,71
19	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	97,00	73 048,00	73 145,00	73 145,00	0,00	0,00	73 145,00
		Wykon	96,74	36 190,54	36 287,28	15 675,48	0,00	20 611,80	36 287,28
	rozd. 80148	Plan	250,00	114 713,00	114 963,00	114 963,00	0,00	0,00	114 963,00
		Wykon	249,09	58 916,10	59 165,19	45 902,36	0,00	13 262,83	59 165,19
20	Szkoła Podst. Nr 7								
	rozd. 80101	Plan	20,00	76 000,00	76 020,00	76 020,00	0,00	0,00	76 020,00
		Wykon	19,46	46 569,36	46 588,82	27 806,95	0,00	18 781,87	46 588,82
	rozd. 80148	Plan	10,00	103 000,00	103 010,00	103 010,00	0,00	0,00	103 010,00
		Wykon	9,11	65 435,66	65 444,77	64 483,65	0,00	961,12	65 444,77
21	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	30,00	57 571,00	57 601,00	57 601,00	0,00	0,00	57 601,00
		Wykon	29,34	29 300,82	29 330,16	10 462,72	0,00	18 867,44	29 330,16
	rozd. 80148	Plan	0,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	184 800,00
		Wykon	0,00	101 592,00	101 592,00	96 536,50	0,00	5 055,50	101 592,00
22	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozd. 80101	Plan	165,00	15 275,00	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	15 440,00
		Wykon	164,99	8 215,87	8 380,86	1 726,96	0,00	6 653,90	8 380,86
	rozd. 80148	Plan	195,00	80 405,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	80 600,00
		Wykon	194,28	48 885,50	49 079,78	47 390,27	0,00	1 689,51	49 079,78
23	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozd. 80101	Plan	107,00	9 293,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
		Wykon	106,23	11 559,54	11 665,77	1 941,57	0,00	9 724,20	11 665,77
	rozd. 80148	Plan	28,00	81 072,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	81 100,00
		Wykon	27,47	42 962,60	42 990,07	35 378,12	0,00	7 611,95	42 990,07
24	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozd. 80101	Plan	29,00	30 800,00	30 829,00	30 829,00	0,00	0,00	30 829,00
		Wykon	28,04	9 623,81	9 651,85	1 898,96	0,00	7 752,89	9 651,85
	rozd. 80148	Plan	0,00	318 100,00	318 100,00	318 100,00	0,00	0,00	318 100,00
		Wykon	0,00	106 428,86	106 428,86	102 435,00	0,00	3 993,86	106 428,86
25	Szkoła Podst. Nr 13								
	rozd. 80101	Plan	21,00	12 567,00	12 588,00	12 588,00	0,00	0,00	12 588,00
		Wykon	20,62	6 075,89	6 096,51	1 351,70	0,00	4 744,81	6 096,51
	rozd. 80148	Plan	1,00	185 519,00	185 520,00	185 520,00	0,00	0,00	185 520,00
		Wykon	0,16	55 632,07	55 632,23	50 637,99	0,00	4 994,24	55 632,23
26	Szkoła Podst. Nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi								

	rozd. 80101	Plan	115,00	58 685,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00
		Wykon	114,12	37 925,87	38 039,99	15 709,38	0,00	22 330,61	38 039,99
	rozd. 80148	Plan	22 962,00	240 646,00	263 608,00	263 608,00	0,00	0,00	263 608,00
		Wykon	22 961,40	112 558,00	135 519,40	121 679,57	0,00	13 839,83	135 519,40
27	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	115,00	27 885,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		Wykon	114,32	11 596,61	11 710,93	4 124,79	0,00	7 586,14	11 710,93
	rozd. 80148	Plan	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		Wykon	0,00	62 857,00	62 857,00	60 520,00	0,00	2 337,00	62 857,00
28	Szkoła Podst. Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozd. 80101	Plan	38,00	84 733,00	84 771,00	84 771,00	0,00	0,00	84 771,00
		Wykon	37,08	62 370,68	62 407,76	26 052,62	0,00	36 355,14	62 407,76
	rozd. 80148	Plan	2,00	147 424,00	147 426,00	147 426,00	0,00	0,00	147 426,00
		Wykon	1,69	79 591,00	79 592,69	77 032,49	0,00	2 560,20	79 592,69
29	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	25,00	8 075,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		Wykon	24,59	1 746,55	1 771,14	687,09	0,00	1 084,05	1 771,14
	rozd. 80148	Plan	0,00	103 432,00	103 432,00	103 432,00	0,00	0,00	103 432,00
		Wykon	0,00	49 519,00	49 519,00	49 106,98	0,00	412,02	49 519,00
30	Szkoła Podst. Nr 22								
	rozd. 80101	Plan	12,00	18 095,00	18 107,00	18 107,00	0,00	0,00	18 107,00
		Wykon	11,29	11 659,04	11 670,33	4 228,10	0,00	7 442,23	11 670,33
	rozd. 80148	Plan	13,00	64 443,00	64 456,00	64 456,00	0,00	0,00	64 456,00
		Wykon	12,76	45 546,75	45 559,51	44 251,36	0,00	1 308,15	45 559,51
31	Szkoła Podst. Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	63,00	3 718,00	3 781,00	3 781,00	0,00	0,00	3 781,00
		Wykon	62,77	1 287,65	1 350,42	509,19	0,00	841,23	1 350,42
	rozd. 80148	Plan	3,00	137 700,00	137 703,00	137 703,00	0,00	0,00	137 703,00
		Wykon	2,87	69 168,50	69 171,37	51 640,75	0,00	17 530,62	69 171,37
32	Szkoła Podst. Nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	28,00	10 972,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Wykon	27,15	5 927,40	5 954,55	2 091,15	0,00	3 863,40	5 954,55
	rozd. 80148	Plan	506,00	137 494,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
		Wykon	505,22	50 866,00	51 371,22	41 773,71	0,00	9 597,51	51 371,22
	rozd. 85412	Plan	0,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	19 750,00
		Wykon	0,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	17 450,00
33	Szkoła Podst. Nr 29 z Oddziałami Sportowymi								
	rozd. 80101	Plan	109,00	164 000,00	164 109,00	164 109,00	0,00	0,00	164 109,00
		Wykon	108,72	92 007,34	92 116,06	47 451,97	0,00	44 664,09	92 116,06
	rozd. 80148	Plan	0,00	167 624,00	167 624,00	167 624,00	0,00	0,00	167 624,00
		Wykon	0,00	102 538,30	102 538,30	99 121,84	0,00	3 416,46	102 538,30
34	Szkoła Podst. Nr 30								
	rozd. 80101	Plan	57,00	19 800,00	19 857,00	19 857,00	0,00	0,00	19 857,00
		Wykon	56,63	12 708,40	12 765,03	2 573,60	0,00	10 191,43	12 765,03
	rozd. 80148	Plan	8,00	279 730,00	279 738,00	279 738,00	0,00	0,00	279 738,00
		Wykon	7,28	116 262,00	116 269,28	101 798,06	0,00	14 471,22	116 269,28
35	Szkoła Podst. Nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	15,00	11 712,00	11 727,00	11 727,00	0,00	0,00	11 727,00
		Wykon	14,94	5 225,46	5 240,40	585,80	0,00	4 654,60	5 240,40
	rozd. 80148	Plan	6,00	88 336,00	88 342,00	88 342,00	0,00	0,00	88 342,00
		Wykon	5,72	35 755,40	35 761,12	27 608,93	0,00	8 152,19	35 761,12
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1								
	rozd. 80101	Plan	34,00	6 000,00	6 034,00	6 034,00	0,00	0,00	6 034,00
		Wykon	33,76	3 475,74	3 509,50	774,10	0,00	2 735,40	3 509,50
	rozd. 80148	Plan	14,00	127 300,00	127 314,00	127 314,00	0,00	0,00	127 314,00
		Wykon	13,30	65 026,60	65 039,90	51 041,42	0,00	13 998,48	65 039,90
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2								

	rozd. 80101	Plan	26,00	12 177,00	12 203,00	12 203,00	0,00	0,00	12 203,00
		Wykon	25,37	4 345,97	4 371,34	949,36	0,00	3 421,98	4 371,34
	rozd. 80148	Plan	5,00	203 880,00	203 885,00	203 885,00	0,00	0,00	203 885,00
		Wykon	4,66	86 270,50	86 275,16	76 838,71	0,00	9 436,45	86 275,16
38	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3								
	rozd. 80101	Plan	316,00	19 204,00	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	19 520,00
		Wykon	315,82	10 071,36	10 387,18	2 274,38	0,00	8 112,80	10 387,18
	rozd. 80148	Plan	7 831,00	127 544,00	135 375,00	135 375,00	0,00	0,00	135 375,00
		Wykon	7 830,46	67 032,05	74 862,51	66 050,47	0,00	8 812,04	74 862,51
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4								
	rozd. 80101	Plan	16,00	6 650,00	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	6 666,00
		Wykon	15,40	2 700,24	2 715,64	800,30	0,00	1 915,34	2 715,64
	rozd. 80148	Plan	5 864,00	230 120,00	235 984,00	235 984,00	0,00	0,00	235 984,00
		Wykon	5 863,15	97 365,00	103 228,15	87 071,38	0,00	16 156,77	103 228,15
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5								
	rozd. 80101	Plan	2 605,00	88 000,00	90 605,00	90 605,00	0,00	0,00	90 605,00
		Wykon	2 604,19	45 338,28	47 942,47	35 781,05	0,00	12 161,42	47 942,47
	rozd. 80148	Plan	669,00	200 000,00	200 669,00	200 669,00	0,00	0,00	200 669,00
		Wykon	668,18	93 010,30	93 678,48	72 614,47	0,00	21 064,01	93 678,48
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6								
	rozd. 80101	Plan	13,00	1 237,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
		Wykon	12,88	167,11	179,99	12,88	0,00	167,11	179,99
	rozd. 80148	Plan	171,00	201 954,00	202 125,00	202 125,00	0,00	0,00	202 125,00
		Wykon	170,46	73 782,17	73 952,63	63 861,69	0,00	10 090,94	73 952,63
42	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7								
	rozd. 80101	Plan	879,00	92 378,00	93 257,00	93 257,00	0,00	0,00	93 257,00
		Wykon	878,04	67 042,04	67 920,08	29 182,90	0,00	38 737,18	67 920,08
	rozd. 80148	Plan	2,00	426 600,00	426 602,00	426 602,00	0,00	0,00	426 602,00
		Wykon	1,71	177 654,75	177 656,46	144 651,68	0,00	33 004,78	177 656,46
43	Zespół Szkół Nr 4								
	rozd. 80101	Plan	41,00	102 900,00	102 941,00	102 941,00	0,00	0,00	102 941,00
		Wykon	40,52	52 035,98	52 076,50	22 807,29	0,00	29 269,21	52 076,50
	rozd. 80148	Plan	95,00	225 550,00	225 645,00	225 645,00	0,00	0,00	225 645,00
		Wykon	94,60	174 766,96	174 861,56	142 642,80	0,00	32 218,76	174 861,56
44	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	72,00	93 047,00	93 119,00	93 119,00	0,00	0,00	93 119,00
		Wykon	71,79	30 780,29	30 852,08	25 694,12	0,00	5 157,96	30 852,08
45	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	27,00	35 283,00	35 310,00	35 310,00	0,00	0,00	35 310,00
		Wykon	26,96	21 765,13	21 792,09	8 805,11	0,00	12 986,98	21 792,09
46	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi								
	rozd. 80120	Plan	20,00	29 657,00	29 677,00	29 677,00	0,00	0,00	29 677,00
		Wykon	19,39	15 344,32	15 363,71	6 348,22	0,00	9 015,49	15 363,71
47	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozd. 80132	Plan	885,00	22 883,00	23 768,00	23 768,00	0,00	0,00	23 768,00
		Wykon	884,78	17 196,73	18 081,51	8 385,68	0,00	9 695,83	18 081,51
	rozd. 80148	Plan	1 330,00	105 714,00	107 044,00	107 044,00	0,00	0,00	107 044,00
		Wykon	1 329,03	64 450,87	65 779,90	58 803,83	0,00	6 976,07	65 779,90
48	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	21,00	30 000,00	30 021,00	30 021,00	0,00	0,00	30 021,00
		Wykon	20,21	7 569,20	7 589,41	1 753,99	0,00	5 835,42	7 589,41
49	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozd. 80115	Plan	56,00	36 944,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		Wykon	55,05	20 876,42	20 931,47	9 551,81	0,00	11 379,66	20 931,47
50	Zespół Szkół Technicznych								
	rozd. 80115	Plan	39,00	99 961,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Wykon	38,25	39 505,77	39 544,02	13 844,45	0,00	25 699,57	39 544,02
51	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej								

	rozd.85407	Plan	591,00	1 900,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	2 491,00
		Wykon	590,14	675,31	1 265,45	817,34	0,00	448,11	1 265,45
52	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozd. 80115	Plan	89,00	329 911,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		Wykon	88,40	252 456,28	252 544,68	115 506,39	0,00	137 038,29	252 544,68
53	ZSZ "Szttygarka"								
	rozd.80117	Plan	81,00	207 919,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
		Wykon	80,79	122 410,97	122 491,76	63 835,10	0,00	58 656,66	122 491,76
54	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla								
	Dzieci i Młodz. Niepełnospr.								
	rozd. 80148	Plan	1 395,00	396 020,00	397 415,00	397 415,00	0,00	0,00	397 415,00
		Wykon	1 394,52	177 572,62	178 967,14	144 922,28	0,00	34 044,86	178 967,14
	rozd. 85403	Plan	1 016,00	123 050,00	124 066,00	124 066,00	0,00	0,00	124 066,00
		Wykon	1 015,46	153 658,89	154 674,35	26 051,74	0,00	128 622,61	154 674,35
55	Zespół Szkół Sportowych								
	rozd. 80120	Plan	68,00	99 000,00	99 068,00	99 068,00	16 000,00	0,00	99 068,00
		Wykon	67,63	46 377,86	46 445,49	31 102,53	15 180,00	15 342,96	46 445,49
	rozd. 80148	Plan	210,00	223 250,00	223 460,00	223 460,00	0,00	0,00	223 460,00
		Wykon	209,72	190 135,40	190 345,12	131 767,28	0,00	58 577,84	190 345,12
	rozd. 85412	Plan	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Wykon	0,00	99 645,20	99 645,20	99 645,00	0,00	0,20	99 645,20
56	III Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	225,00	65 270,00	65 495,00	65 495,00	0,00	0,00	65 495,00
		Wykon	224,07	38 983,87	39 207,94	16 585,43	0,00	22 622,51	39 207,94
	Ogółem	Plan	341 376,00	11 065 512,00	11 406 888,00	11 406 888,00	31 000,00	0,00	11 406 888,00
	dochody i wydatki	Wykon	341 326,21	5 661 466,59	6 002 792,80	4 369 911,32	27 523,00	1 632 881,48	6 002 792,80

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Źródło finansowania/dział/grupa wydatków	Nazwa	Plan pierwotny 2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
Razem:		142 095 457,18	169 913 614,01	38 147 225,04	22,45
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1	825 000,00	953 962,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	825 000,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	825 000,00	0,00	0,00	-
wydatki na zadania inwestycyjne		825 000,00	0,00	0,00	-
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	696 850,33	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	696 850,33	0,00	0,00
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	696 850,33	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	257 111,67	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	257 111,67	0,00	0,00
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	257 111,67	0,00	0,00
	Mobilny urzędnik	0,00	700,00	700,00	100,00

ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	700,00	700,00	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	700,00	700,00	100,00
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	700,00	700,00	100,00
	Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej	5 016,11	77 534,68	71 802,67	92,61
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	5 016,11	77 534,68	71 802,67	92,61
801	Oświata i wychowanie	5 016,11	77 534,68	71 802,67	92,61
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 016,11	21 342,20	15 653,95	73,35
wydatki statutowe		0,00	56 192,48	56 148,72	99,92
	Erasmus + 2019-2021	92 680,98	305 453,46	201 065,36	65,83
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	212 772,48	201 065,36	94,50
801	Oświata i wychowanie	0,00	212 772,48	201 065,36	94,50
wydatki statutowe		0,00	212 772,48	201 065,36	94,50
ZZ	programy unijne - gmina	92 680,98	92 680,98	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	92 680,98	92 680,98	0,00	0,00
wydatki statutowe		92 680,98	92 680,98	0,00	0,00
	Erasmus+ 2020-2022	142 961,99	790 292,68	296 722,53	37,55
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	647 330,69	296 722,53	45,84
801	Oświata i wychowanie	0,00	647 330,69	296 722,53	45,84
wydatki statutowe		0,00	647 330,69	296 722,53	45,84
ZZ	programy unijne - gmina	142 961,99	142 961,99	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	142 961,99	142 961,99	0,00	0,00
wydatki statutowe		142 961,99	142 961,99	0,00	0,00
	POWERSE 2019-2021	8 461,73	59 561,16	44 864,54	75,33
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	51 099,43	44 864,54	87,80
801	Oświata i wychowanie	0,00	51 099,43	44 864,54	87,80
wydatki statutowe		0,00	51 099,43	44 864,54	87,80
ZZ	programy unijne - gmina	8 461,73	8 461,73	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	8 461,73	8 461,73	0,00	0,00
wydatki statutowe		8 461,73	8 461,73	0,00	0,00
	Erasmus + 2021 - 2023	39 092,71	75 082,69	34 198,10	45,55
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	39 092,71	75 082,69	34 198,10	45,55
801	Oświata i wychowanie	39 092,71	75 082,69	34 198,10	45,55
wydatki statutowe		39 092,71	75 082,69	34 198,10	45,55
	Erasmus + 2022	0,00	139 920,00	118 954,29	85,02
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	111 936,00	100 010,34	89,35
801	Oświata i wychowanie	0,00	111 936,00	100 010,34	89,35
wydatki statutowe		0,00	111 936,00	100 010,34	89,35
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	27 984,00	18 943,95	67,70
801	Oświata i wychowanie	0,00	27 984,00	18 943,95	67,70
wydatki statutowe		0,00	27 984,00	18 943,95	67,70
	Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy	355 481,50	394 779,18	164 123,17	41,57
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	355 481,50	394 779,18	164 123,17	41,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 481,50	394 779,18	164 123,17	41,57
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		355 481,50	394 779,18	164 123,17	41,57
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II	42 990 000,00	43 590 000,00	27 086 382,19	62,14
P	własne - powiat	14 129 031,74	14 129 031,74	10 723 500,58	75,90
600	Transport i łączność	14 129 031,74	14 129 031,74	10 723 500,58	75,90
wydatki na zadania inwestycyjne		14 129 031,74	14 129 031,74	10 723 500,58	75,90
PS	Ochrona środowiska - powiat	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
600	Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00

W	własne - gmina	9 373 849,77	9 886 546,51	3 766 410,18	38,10
600	Transport i łączność	9 373 849,77	9 886 546,51	3 766 410,18	38,10
wydatki na zadania inwestycyjne		9 373 849,77	9 886 546,51	3 766 410,18	38,10
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	16 000 000,00	16 000 000,00	10 130 650,47	63,32
600	Transport i łączność	16 000 000,00	16 000 000,00	10 130 650,47	63,32
wydatki na zadania inwestycyjne		16 000 000,00	16 000 000,00	10 130 650,47	63,32
ZZ	programy unijne - gmina	3 087 118,49	3 174 421,75	2 065 820,96	65,08
600	Transport i łączność	3 087 118,49	3 174 421,75	2 065 820,96	65,08
wydatki na zadania inwestycyjne		3 087 118,49	3 174 421,75	2 065 820,96	65,08
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	54 000 000,00	60 066 000,00	6 282 268,97	10,46
W	własne - gmina	0,00	34 066 000,00	5 652 324,32	16,59
600	Transport i łączność	0,00	34 066 000,00	5 652 324,32	16,59
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	34 066 000,00	5 652 324,32	16,59
ZZ	programy unijne - gmina	54 000 000,00	26 000 000,00	629 944,65	2,42
600	Transport i łączność	54 000 000,00	26 000 000,00	629 944,65	2,42
wydatki na zadania inwestycyjne		54 000 000,00	26 000 000,00	629 944,65	2,42
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	22 000 000,00	21 523 600,00	2 876 567,00	13,36
W	własne - gmina	16 543 544,40	14 382 825,90	2 027 652,80	14,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 543 544,40	14 382 825,90	2 027 652,80	14,10
wydatki na zadania inwestycyjne		16 543 544,40	14 382 825,90	2 027 652,80	14,10
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

wydatki na zadania inwestycyjne		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 456 455,60	3 140 774,10	848 914,20	27,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 455,60	3 140 774,10	848 914,20	27,03
wydatki na zadania inwestycyjne		1 456 455,60	3 140 774,10	848 914,20	27,03
	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	1 600 000,00	2 055 350,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	1 600 000,00	2 055 350,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	2 055 350,00	0,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		1 600 000,00	2 055 350,00	0,00	0,00
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	12 236 762,16	12 706 762,16	969 576,22	7,63
P	własne - powiat	1 817 746,71	2 287 746,71	2 952,00	0,13
710	Działalność usługowa	1 817 746,71	2 287 746,71	2 952,00	0,13
wydatki statutowe		129 734,99	129 734,99	2 952,00	2,28
wydatki na zadania inwestycyjne		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne		968 011,72	1 438 011,72	0,00	0,00
U	programy unijne - powiat	6 435 094,72	6 435 094,72	104 306,64	1,62
710	Działalność usługowa	6 435 094,72	6 435 094,72	104 306,64	1,62
dotacje na wydatki bieżące		85 847,29	85 847,29	3 440,43	4,01
wydatki statutowe		27 225,00	27 225,00	0,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		499 368,00	499 368,00	30 658,44	6,14

wydatki na zakupy inwestycyjne		3 822 654,43	3 822 654,43	0,00	0,00
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00	2 000 000,00	70 207,77	3,51
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	3 983 920,73	3 983 920,73	862 317,58	21,64
710	Działalność usługowa	3 983 920,73	3 983 920,73	862 317,58	21,64
wydatki na zadania inwestycyjne		2 172 520,53	737 518,66	172 377,56	23,37
wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	1 435 001,87	0,00	0,00
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 811 400,20	1 811 400,20	689 940,02	38,09
	Rozbudowa sieci wewnętrznej LAN w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	100 000,00	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	100 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	15 000,00	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	85 000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej	7 800 000,00	22 065 000,00	0,00	0,00
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	1 667 924,00	13 672 679,91	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 924,00	13 672 679,91	0,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		1 667 924,00	13 672 679,91	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

wydatki na zadania inwestycyjne		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 132 076,00	1 192 320,09	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 076,00	1 192 320,09	0,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		1 132 076,00	1 192 320,09	0,00	0,00
	"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	0,00	98 940,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	0,00	4 947,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 947,00	0,00	0,00
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 005,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	942,00	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	93 993,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	93 993,00	0,00	0,00
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	76 083,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	17 910,00	0,00	0,00
	Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	0,00	4 910 676,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	0,00	1 243 657,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 243 657,00	0,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 243 657,00	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	3 667 019,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 667 019,00	0,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 667 019,00	0,00	0,00

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Dochody

Nazwa	Plan pierwotny 2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
Fundusz Pomocy – gmina				
Dział 758 – Różne rozliczenia				
Dochody bieżące				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	0,00 zł	4.813.075,78 zł	4.813.075,78 zł	100,00
Fundusz Pomocy – powiat				
Dział 758 – Różne rozliczenia				
Dochody bieżące				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	0,00 zł	1.088.081,00	1.277.916,00	117,45
Razem:	0,00 zł	5.901.156,78 zł	6.090.991,78 zł	103,22

Wydatki

Sposób finansowania/dział/rozdział/grupa wydatków	Nazwa	Plan pierwotny 2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
Razem:		0,00	5 901 156,78	5 738 004,45	97,24
FP	Fundusz Pomocy - gmina	0,00	4 813 075,78	4 649 923,45	96,61
750	Administracja publiczna	0,00	64 129,78	64 129,78	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 540,07	35 540,07	100,00
Wydatki Urzędu Miejskiego		0,00	35 540,07	35 540,07	100,00
wydatki bieżące		0,00	35 540,07	35 540,07	100,00
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	35 540,07	35 540,07	100,00
75095	Pozostała działalność	0,00	28 589,71	28 589,71	100,00
Wydatki Urzędu Miejskiego		0,00	28 589,71	28 589,71	100,00
wydatki bieżące		0,00	28 589,71	28 589,71	100,00
wydatki statutowe		0,00	28 589,71	28 589,71	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	801 113,00	801 113,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	801 113,00	801 113,00	100,00
Wydatki Jednostek		0,00	801 113,00	801 113,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	801 113,00	801 113,00	100,00
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	801 113,00	801 113,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	3 877 763,00	3 737 835,77	96,39
85295	Pozostała działalność	0,00	3 877 763,00	3 737 835,77	96,39
Wydatki Jednostek		0,00	3 877 763,00	3 737 835,77	96,39
wydatki bieżące		0,00	3 877 763,00	3 737 835,77	96,39
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	24 481,64	18 445,59	75,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 846 560,88	3 714 146,07	96,56
wydatki statutowe		0,00	6 720,48	5 244,11	78,03

855	Rodzina	0,00	70 070,00	46 844,90	66,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	70 070,00	46 844,90	66,85
Wydatki Jednostek		0,00	70 070,00	46 844,90	66,85
wydatki bieżące		0,00	70 070,00	46 844,90	66,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	67 967,90	46 844,90	68,92
wydatki statutowe		0,00	2 102,10	0,00	0,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	0,00	1 088 081,00	1 088 081,00	100,00
630	Turystyka	0,00	235 180,00	235 180,00	100,00
63095	Pozostała działalność	0,00	235 180,00	235 180,00	100,00
Wydatki Jednostek		0,00	235 180,00	235 180,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	235 180,00	235 180,00	100,00
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	108 918,00	108 918,00	100,00
wydatki statutowe		0,00	126 262,00	126 262,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	279 270,00	279 270,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	218 820,00	218 820,00	100,00
Wydatki Urzędu Miejskiego		0,00	218 820,00	218 820,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	218 820,00	218 820,00	100,00
wydatki statutowe		0,00	218 820,00	218 820,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	60 450,00	60 450,00	100,00
Wydatki Urzędu Miejskiego		0,00	60 450,00	60 450,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	60 450,00	60 450,00	100,00
wydatki statutowe		0,00	60 450,00	60 450,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	322 981,00	322 981,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	322 981,00	322 981,00	100,00
Wydatki Jednostek		0,00	322 981,00	322 981,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	322 981,00	322 981,00	100,00

wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	212 351,00	212 351,00	100,00
wydatki statutowe		0,00	110 630,00	110 630,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	227 640,00	227 640,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	227 640,00	227 640,00	100,00
Wydatki Urzędu Miejskiego		0,00	227 640,00	227 640,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	227 640,00	227 640,00	100,00
dotacje na wydatki bieżące		0,00	227 640,00	227 640,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	23 010,00	23 010,00	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	23 010,00	23 010,00	100,00
Wydatki Jednostek		0,00	23 010,00	23 010,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	23 010,00	23 010,00	100,00
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	13 203,86	13 203,86	100,00
wydatki statutowe		0,00	9 806,14	9 806,14	100,00

INFORMACJA

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

za I półrocze 2022 r.

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2022 rok.

Spis treści

L.p.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 rok
1.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.
2.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2022 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2022r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zatwierdzona została Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/696/2021 z dnia 22 grudnia 2021r.

W trakcie I półrocza 2022r. dokonano następujących zmian zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/715/2022 z dnia 02 lutego 2022r.:

a/ zwiększono planowane na 2022 rok dochody ogółem o kwotę 3.982.903,25 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 315.884,25 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.667.019,00 zł.

Dochody bieżące w latach 2023-2025 uległy zmianie w związku z planowanymi wpływami zaliczki dot. programu „Śląskie. Przywracamy błękit”.

W roku 2023 dochody majątkowe uległy zmianie w zakresie refundacji dot. projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”.

b/ zwiększono planowane na 2022 rok wydatki ogółem o kwotę 32.253.806,30 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 627.995,90 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 32.881.802,20 zł.

Wydatki bieżące w latach 2023-2025 oraz wydatki majątkowe w roku 2023 uległy zmianie w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć.

c/ zwiększono planowane na rok 2022 przychody ogółem o kwotę 28.270.903,05 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 10.102.737,30 zł, ponadto wprowadzono do planu przychodów niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 17.183.797,34 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji z udziałem tych środków (tj. niewykorzystanych środków z 2021r. na realizację projektów UE) w wysokości 984.368,41 zł.

2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/736/2022 z dnia 23 marca 2022r.:

a/ zwiększono planowane na 2022 rok dochody ogółem o kwotę 5.074.762,96 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.347.675,98 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.727.086,98 zł.

Dochody majątkowe w roku 2023 uległy zmianie w związku z: dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej”, dofinansowaniem w ramach środków POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) na realizację zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”, refundacją dot. projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”.

b/ zwiększono planowane na 2022 rok wydatki ogółem o kwotę 18.350.807,70 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.785.063,02 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15.565.744,68 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2023 uległy zmianie w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć.

c/ zwiększono planowane na rok 2022 przychody ogółem o kwotę 13.276.044,74 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 11.929.739,14 zł oraz wprowadzono do planu przychodów niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.346.305,60 zł.

3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/787/2022 z dnia 01 czerwca 2022r.:

a/ zwiększono planowane na 2022 rok dochody ogółem o kwotę 15.040.709,90 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 13.514.465,81 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.526.244,09 zł.

Dochody majątkowe w roku 2023 uległy zmianie w zakresie refundacji dotyczącej projektu "Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej".

Dochody majątkowe w roku 2024 uległy zmianie w zakresie refundacji dotyczącej projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”.

b/ zwiększono planowane na 2022 rok wydatki ogółem o kwotę 24.260.482,81 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13.488.253,81 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.772.229,00 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2023-2024 uległy zmianie w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć.

W prognozie na lata 2024-2040 Gmina Dąbrowa Górnicza w ramach wydatków bieżących uwzględniła wydatki z tytułu planowanego do udzielenia poręczenia ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej – poręczenie kredytu bankowego na kwotę 90.000.000,00 zł. Wydatki bieżące z tytułu poręczenia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej: w roku 2024 to kwota 2.812.500,00 zł, w latach 2025-2039 w każdym roku po 5.625.000,00 zł, w 2040r. kwota 2.812.500,00 zł.

c/ zwiększono planowane na rok 2022 przychody ogółem o kwotę 9.219.772,91 zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/792/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.:

a/ zwiększono planowane na 2022 rok dochody ogółem o kwotę 22.905.217,83 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 22.820.217,83 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 85.000,00 zł.

Dochody majątkowe w latach 2023-2028 uległy zmianie w związku z planowaną dotacją z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń. Strzemieszyce – Dąbrowa Górń. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg”.

b/ zwiększono planowane na 2022 rok wydatki ogółem o kwotę 22.905.217,83 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 22.661.501,67 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 243.716,16 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2023-2028 uległy zmianie w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć.

W prognozie na lata 2024-2040 Gmina Dąbrowa Górnicza w ramach wydatków bieżących uwzględniła wydatki z tytułu planowanego poręczenia ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej – poręczenie pożyczki na kwotę 90.000.000,00 zł. Wydatki bieżące z tytułu poręczenia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej: w roku 2024 kwota 2.812.500,00 zł, w latach 2025-2039 w każdym roku po 5.625.000,00 zł, w 2040r. kwota 2.812.500,00 zł.

5. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 2587.2022 z dnia 30 czerwca 2022r.:

a/ zwiększono planowane na 2022 rok dochody ogółem o kwotę 3.555.141,23 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.555.141,23 zł w związku ze zwiększeniem finansowania projektu „Erasmus + 2021-2023” oraz z urealnieniem planu dochodów na dzień 30.06.2022r.

Dochody bieżące w roku 2023 uległy zmianie w związku ze zmianą poziomu finansowania projektu „Erasmus + 2021-2023”.

b/ zwiększono planowane na 2022 rok wydatki ogółem o kwotę 3.555.141,23 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.791.641,23 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 763.500,00 zł.

Wydatki w roku 2022 uległy zwiększeniu w związku ze zwiększeniem finansowania projektu „Erasmus + 2021-2023” oraz z urealnieniem planu wydatków na dzień 30.06.2022r.

Wydatki bieżące w roku 2023 uległy zmianie w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć.

Poręczenie udzielone w 2022 roku przez Gminę Dąbrowa Górnicza pozostaje bez zmian.

Na podstawie dokonanych zmian w I półroczu 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano następujące wielkości:

- dochody ogółem 983.597.711,40 zł, w tym: 819.169.047,30 zł stanowią dochody bieżące, 164.428.664,10 zł dochody majątkowe,

- wydatki ogółem 1.025.569.141,14 zł, w tym: 738.458.942,75 zł stanowią wydatki bieżące, 287.110.198,39 zł wydatki majątkowe,

- przychody ogółem 72.126.161,70 zł, w tym: 52.611.690,35 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, 18.530.102,94 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 984.368,41 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

- rozchody ogółem 30.154.731,96 zł, w tym: 30.154.731,96 zł stanowią spłaty rat kredytów i pożyczki zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosiło 268.782.706,30 zł w tym:

- 84.042.802,99 kredyt inwestycyjny – Europejski Bank Inwestycyjny – umowa FI Nr 25.819 PL
Serapis Nr 2010 0350
- 63.450.000,00 kredyt inwestycyjny – Europejski Bank Inwestycyjny – umowa FI Nr 82855 PL
Serapis Nr 2013-0048
- 86.027.601,87 kredyt inwestycyjny – Europejski Bank Inwestycyjny – umowa FI Nr 86.725 PL
Serapis Nr 2015-0075
- 34.765.957,44 kredyt inwestycyjny – Europejski Bank Inwestycyjny – umowa FI Nr 91.627 PL
Serapis Nr 2015-0075
- 496.344,00 pożyczka – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na spłatę w 2022r. rat kapitałowych od kredytów i pożyczki wraz z należnymi odsetkami, planuje się kwotę 36.154.731,96 zł.

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 036 082 269,40	255 659 243,75	169 993 368,56	76 315 170,00	47 139 856,00
1.a	- wydatki bieżące				8 196 822,38	2 875 451,13	486 777,25	423 940,00	2 006 880,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 027 885 447,02	252 783 792,62	169 506 591,31	75 891 230,00	45 132 976,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				574 883 143,23	164 762 318,01	118 727 761,53	39 632 940,00	296 880,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 389 976,57	2 044 451,13	161 777,25	98 940,00	296 880,00
1.1.1.1	Erasmus + 2019 - 2021	Urząd Miejski	2019	2022	1 109 739,37	305 453,46	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 201.065,36 zł, tj. 65,83 %	Partnerskie Projekty Szkół realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Techniczne Zakłady Naukowe obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe”. Techniczne Zakłady Naukowe zakończyły realizację projektu w 2021 roku.							
1.1.1.2	POWERSE 2019-2021	Urząd Miejski	2019	2022	142 308,63	59 561,16	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 44.864,54 zł, tj. 75,33 %	Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.							
1.1.1.3	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2022	512 461,06	242 807,28	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 6.392,43 zł, tj. 2,63 %	Szczegółowa realizacja zadania w pozycji 1.1.2.4							
1.1.1.4	Erasmus + 2020-2022	Urząd Miejski	2020	2023	847 278,50	790 292,68	26 493,71	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 296.722,53 zł, tj. 37,55 %	Partnerskie Projekty Szkół realizowane przez: Zespół Szkół Technicznych obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Mobilność Edukacyjna” oraz Techniczne Zakłady Naukowe i V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”.							
1.1.1.5	Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2020	2022	579 907,36	77 534,68	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 71.802,67 zł, tj. 92,61 %	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.							
1.1.1.6	Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy	PUP	2021	2022	484 511,65	394 779,18	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 164.123,17 zł, tj.41,57 %	Celem projektu jest doprowadzenie do zatrudnienia 36 osób młodych z Dąbrowy Górniczej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. W I półroczu 2022 środki wydatkowane na wypłacenie dodatków specjalnych pracownikom zaangażowanych w realizację projektu.							
1.1.1.7	Erasmus + 2021-2023	Urząd Miejski	2021	2023	120 070,00	75 082,69	36 343,54	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 34.198,10 zł, tj.45,55 %	Projekt realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej.							
1.1.1.8	"Śląskie.Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski	2022	2027	593 700,00	98 940,00	98 940,00	98 940,00	296 880,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2022 rok	Środki na w/w zadanie zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku z uwagi na fakt, iż osoba przyjęta na stanowisko ekodoradcy w programie zaczęła pracować na pełen etat od dnia 01.07.2022 r.							
1.1.2	- wydatki majątkowe				570 493 166,66	162 717 866,88	118 565 984,28	39 534 000,00	0,00

1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej		2015	2024	58 527 430,12	21 523 600,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 2.876.567,00 zł, tj.13,36 %	<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.</p> <p>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> <p>W I półroczu 2022 roku z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych, termin realizacji robót budowlanych dla Przedszkola nr 20 wydłużono do końca czerwca. W dniu 30 czerwca br. Wykonawca robót zgłosił zakończenie zadania. Trwają czynności odbiorowe. W marcu 2022 r. wykonana została dokumentacja projektowa dla Przedszkola nr 17 i Szkoły Podstawowej nr 11. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę dla tych obiektów.</p> <p>W lutym 2022 r. podpisana została umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji dla Przedszkola nr 32. Dokumentacja została wykonana i przekazana Zamawiającemu na początku lipca 2022 r. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę oraz przygotowywane jest wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. W dniu 25.01.2022 r. zawarta została umowa na wykonanie termomodernizacji i przebudowy Przedszkola nr 36, z terminem zakończenia do dnia 28 września 2022 roku. W ramach przedmiotowego zadania wykonana została dokumentacja projektowa obejmująca rozbudowę, przebudowę, termomodernizację i dostosowanie do przepisów p.poż. Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka. Opracowanie projektowe obejmuje termomodernizację budynku wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, dobudowę windy dla segmentu dwukondygnacyjnego, zadaszenie tarasu na II kondygnacji, modernizację kuchni, wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne LED, dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. sanitarnych i dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach przedmiotowego zadania wykonano koncepcję docelowego zagospodarowania terenu działki przy budynku III LO w Dąbrowie Górniczej ul. B. Prusa 3. Zakres zadania obejmował: podział geodezyjny terenu szkoły na część niezbędną do funkcjonowania szkoły i planowanego przedszkola oraz na część pozostałą, zagospodarowanie terenu planowanego przedszkola z dojazdem z drogi publicznej, ciągami komunikacyjnymi, miejscami parkingowymi i rozbudową istniejącego placu zabaw, zagospodarowanie terenu przynależnego do szkoły wraz z ciągami pieszych, obsługą komunikacyjną, boiskiem wielofunkcyjnym i torem przeszkód, zagospodarowanie jednej z sal gimnastycznych na m.in. siłownię i tory przeszkód, zagospodarowanie terenu pozostałego zgodnie MPZP np. pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne, zagospodarowanie południowo zachodniego skrzydła szkoły na potrzeby przedszkola. Zadanie zakończono dnia 27.05.2022 r.</p> <p>W dniu 04.05.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie koncepcji przedstawiającej modernizację układu funkcjonalnego obiektu Przedszkola nr 33, z terminem realizacji 90 dni od daty jej podpisania. Zakres koncepcji obejmuje kompleksowe zagospodarowanie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Al. Zwycięstwa 1, modernizację układu funkcjonalnego obiektu z dostosowaniem do aktualnych przepisów, w tym wymogów sanitarnych i p.poż wraz przystosowaniem placówki do 9 oddziałów przedszkolnych.</p>							
1.1.2.2	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II: Urząd Miejski 224.270.211,99 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł	Urząd Miejski	2015	2023	224 270 211,99	43 590 000,00	37 518 560,53	0,00	0,00

		<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 zadania: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka”. Umowny termin zakończenia robót 02.04.2019 r. Zawarto umowę na wykonanie zadania: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w 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, Ukańskiego, 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.</p> <p>Na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum” uzyskano w 2020 r. dotację ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wys. 10 000 000,00 zł. 4. W dn. 26.10.2020r. zawarto ze Spółką Fabryka Pełna Życia sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowę na usługę „Zarządzanie kontraktami, obejmującą pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu”. W kwietniu zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza-Etap II. 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>Rok 2022 rzeczowa realizacja (pod nadzorem Spółki Fabryka Pełna Życia) zadania obejmującego budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego.</p> <p>Rok 2023 zakończenie rzeczowej realizacji i rozliczenie projektu obejmującego budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego.</p>							
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej: Urząd Miejski 24.958.189,48 zł, Dąbrowskie Wodociągi 1.017.852,06 zł.	Urząd Miejski	2015	2022	29 397 805,67	2 055 350,00	0,00	0,00	0,00

		<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.</p> <p>W dniu 11.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla Etapu 1 (przebudowa ulicy 6 Sierpnia na odcinku od ulicy Majakowskiego do ulicy Wyspiańskiego w części drogowej 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 Zagospodarowania 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> <p>W I połowie 2022 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Zagospodarowanie terenu Osiedla przy ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej- Zagospodarowanie terenu wokół budynków: ul. Krasińskiego 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 z budową oświetlenia w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.</p> <p>W dniu 26.05.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły dwie oferty. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 13.07.2022 r. Umowa podpisana została 20.07.2022 r. Zadanie planowane jest do realizacji w roku bieżącym.</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	38 326 577,54	12 463 954,88	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 963.183,79 zł, tj.7,73 %	<p>Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 20 stycznia 2017 roku, która była dwukrotnie aneksowana tj. aneks 9 lipca 2018 roku i dotyczyła zmiany terminu i korekty dofinansowania o wydatki niekwalifikowane Partnera Powiatu Będzińskiego, aneks z dnia 14 czerwca 2019 roku i dotyczył zmiany terminu realizacji projektu na dzień 30 listopada 2021 r.</p> <p>W 2019 roku prowadzona była korespondencja z Instytucją Zarządzającą dotycząca 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 ortofotomape 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> <p>W I półroczu 2022 roku przeprowadzono zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, narzędziowym i urządzeń preferencyjnych oraz ich instalację w siedzibach Partnerów projektu pod nazwą "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie - Część I - dostawa sprzętu IT - Miast Dąbrowa Górnicza, Miasto Jaworzno, Miasto Sosnowiec, Gmina Miasta Tychy, Powiat Będziński, Powiat Bielski.</p> <p>W 2022 roku zostały zrealizowane umowy na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, narzędziowym i urządzeń preferencyjnych oraz ich instalację w siedzibach Partnerów (Część II - rozbudowa infrastruktury - Miasto Dąbrowa Górnicza, Część III - rozbudowa infrastruktury - Miasto Jaworzno, Część IV "Konwersja i dostosowanie baz danych nie tworzących zasobu geodezyjnego i kartograficznego w jednostkach:Miasto Dabrowa Górnicza, Gmina Miasta Tychy, Miasto Jaworzno, Miasto Sosnowiec, Powiat Bieruńsko-Lędziński, Powiat Będziński".</p> <p>W czerwcu 2022 roku został złożony do Instytucji Zarządzającej wniosek o akceptację przesunąć oszczędności powstałych na poszczególnych wydatkach majątkowych na wydatki, w których zidentyfikowano przekroczenie kosztów kwalifikowanych. Wniosek jest procedowany w Instytucji Zarządzającej.</p>							
1.1.2.5	Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	43 059 384,86	22 065 000,00	20 665 385,50	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2022 rok	<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. 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> <p>W I półroczu 2022 r. złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 4 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, dobudową windy, zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami w tym instalacją wewnętrzną gazu w ramach zadania „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”.</p> <p>Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 11.02.2022 r. w trybie przetargu nieograniczonego, termin składania ofert ustalony do dnia 11.03.2022 r. został przedłużony do 21.03.2022 r. Do przetargu złożono 4 oferty. W dniu 29.06.2022 r. rozstrzygnięto postępowanie i wybrano wykonawcę. Od rozstrzygnięcia postępowania wniesiono 2 odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.</p> <p>W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o prolongatę terminu realizacji robót, do 30 września 2023 r., która jest uwarunkowana ostateczną zgodą na zwiększenie dofinansowania. W dniu 24 czerwca br. złożono korektę wniosku o dofinansowanie.</p>							
1.1.2.6	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 173.850.756,23 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2020	2024	173 850 756,23	60 066 000,00	55 430 000,00	37 534 000,00	0,00

		Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 6.282.268,97 zł, tj. 10,46 %							
		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 jezdní 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 (jezdniá 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 obejmie: 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 Kasprzaka, przebudowę 4 przejść podziemnych, w tym budowę pochylni rowerowych w 3 przejściach podziemnych, budowę przejść dla pieszych poziomie jezdní, 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. 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 infrastruktury drogowej w ciągu ul. Sobieskiego i Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej". W fazie realizacji zadanie obejmujące budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg wraz z budową układu komunikacyjnego. Rok 2022 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 i przebudowie infrastruktury drogowej w ciągu ul. Sobieskiego, Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej. W maju 2022 roku zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - etap III". Rok 2023 zakończenie i rozliczenie projektu pod nazwą "Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego" oraz "Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego (droga powiatowa) w Dąbrowie Górniczej"; rzeczowa realizacja projektu pod nazwą "Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi (DW 910) w Dąbrowie Górniczej". Rok 2024 zakończenie/rozliczenie projektu pod nazwą "Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi (DW910) w Dąbrowie Górniczej".							
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1	Urząd Miejski	2021	2023	3 061 000,25	953 962,00	1 952 038,25	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2022 rok	Rok 2021 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, opracownie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Rok 2022 środki zostaną wydatkowane w II półroczu.							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				461 199 126,17	90 896 925,74	51 265 607,03	36 682 230,00	46 842 976,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 806 845,81	831 000,00	325 000,00	325 000,00	1 710 000,00
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	70 000,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 8.911,35 zł, tj. 89,11 %	Rok 2020 w dniu 15.10.2020 r. zawarto umowę najmu gruntu od PKP S.A. Rok 2021 Nie poniesiono wydatków. W I półroczu 2022 roku zgodnie z zawartą umową dokonano zgłoszenia gotowości do wykonania prac na terenie kolejowym, a PKP SA naliczyło opłatę za umieszczenie i pozostawienie infrastruktury na nieruchomości stanowiącej teren zamknięty.							
1.3.1.2	Wykonanie mapy akustycznej dla Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2021	2022	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 166.050,00 zł, tj. 29,65 %	W I półroczu 2022 r. w ramach zadania wykonano pomiar hałasu, uruchomiono monitoring hałasu, wykonano pomiary ruchu, opracowano numeryczne mapy terenu.							
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	11 000,00	65 000,00	65 000,00	390 000,00

	Brak wykonania na dzień 30.06.2022 rok	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.							
1.3.1.4	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	2 604 845,81	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 250 000,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 116.552,13 zł, tj. 46,62 %	Zabezpieczono środki z przeznaczeniem na uiszczenie, zgodnie z zawartą z PKP S.A opłatą z tytułu czynszu i dzierżawy.							
1.3.2	- wydatki majątkowe				457 392 280,36	90 065 925,74	50 940 607,03	36 357 230,00	45 132 976,00
1.3.2.1	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2022	992 804,90	452 402,00	0,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2022 rok	<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 dojścia 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> <p>W dniu 06.04.2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych dla zadania Budowa toalety publicznej przy ul. 3 Maja. W ramach zadania jw. otwarcie ofert nastąpiło 27.04.2022 r. Złożone zostały dwie oferty. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 23.06.2022 r. Umowa podpisana została w dniu 14.07.2022. Termin realizacji zadania do 70 dni od dnia zawarcia umowy.</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	18 161 198,11	16 996 017,66	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 6.121.971,07 zł, tj. 36,02 %	<p>Rok 2017 w m-cu listopadzie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.</p> <p>Rok 2018 w dn. 05 stycznia zawarto umowę na wykonanie prac projektowych dla zadania. Projektowanie zakończono w m-cu wrześniu 2018 r.</p> <p>Rok 2019 przygotowanie dokumentów koniecznych do pozyskania pozwolenia na budowę, w tym procedura zmierzająca do pozyskania działek (zakup bądź ustanowienie służebności). Został złożony wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, celem wydania przez RZGW dla Gminy oświadczeń w zakresie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz nieruchomości w części pokrytej śródlądową wodą płynącą - rzeka Rakówka.</p> <p>Rok 2020 r. w dniu 17 czerwca roku została zawarta umowa na aktualizację istniejącej dokumentacji projektowej o budowę drogi rowerowej od mostu nad rzeką Rakówka do ul. Szklanych Domów. Dokumentacja została wykonana. Zawarto umowę z PKP SA na przekroczenie kanałem sanitarnym odcinka linii kolejowej relacji Dąbrowa Górnicza 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: – 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> <p>Rok 2022 r. wykonana została dokumentacja budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Strzemieszyckiej z ul. Szklanych Domów.</p> <p>Trwają roboty budowlane zgodnie z umową z dnia 19.08.2021 r.</p> <p>W dniu 13.04.2022 roku została zawarta umowa na zamówienie podobne nr 1 na wykonanie prac polegających na powtórzeniu robót podobnych w zakresie wymiany najbardziej uszkodzonych odcinków ul. Wiosennej i Rodzinnej z powodu konieczności zamknięcia dla ruchu kołowego części ul. Strzemieszyckiej w związku z budową kanalizacji. Zadanie zakończono i odebrano 24.04.2022 r.</p> <p>Droga udostępniona została dla ruchu kołowego.</p> <p>W lipcu zawarto umowę na zamówienie podobne nr 2 na wykonanie prac polegających na powtórzeniu robót podobnych w zakresie wymiany gruntu oraz pompowania wód gruntowych z wykopu pod sieć kanalizacyjną z uwagi na odmienne warunki hydrogeologiczne pomiędzy stanem istniejącym a dokumentacją geologiczną.</p>							

1.3.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2023	100 027 828,92	336 652,16	3 066 614,50	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 159.285,00 zł, tj. 47,31 %	<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. 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.</p> <p>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 zawartą 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.</p> <p>Rok 2022 zakończono prace projektowe dla pozostałych odcinków dróg wewnętrznych terenów inwestycyjnych wraz z pełnym uzbrojeniem, które pozwolą na skomunikowanie i udostępnienie kolejnych terenów dla przyszłych inwestorów.</p> <p>Rok 2023 realizacja kolejnego etapu prac obejmującego uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z dobudową wewnętrznego układu komunikacyjnego.</p>							
1.3.2.4	Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego	Urząd Miejski	2014	2025	32 355 213,79	1 440 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	15 000 000,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 319.800,00zł, tj. 22,21 %	<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 instalacją ogromowej.</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 m.in. na zadanie obejmujące swym zakresem modernizację Pawilonu II Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka” wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu przyległego.</p> <p>W dniu 02.05.2022 roku został zawarty aneks do umowy z dnia 06.08.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części centralnej i wschodniej Pawilonu II na potrzeby placówki oświatowej wraz z zagospodarowaniem terenu, przedłużający termin wykonania zadania do 31.08.2022 roku, z uwagi na konieczność uzyskania przez Jednostkę projektową dodatkowych warunków technicznych.</p> <p>W dniu 08.02.2022 roku została zawarta umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej Pawilonu II w wyniku, której Tauron Ciepło wykona przyłącze do budynku wraz z wymiennikiem.</p> <p>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 wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę tzw. „Pawilonu IV” w kompleksie budynków „Szttygarka” rozstrzygnięto w dniu 12.01.2022 r., do rozstrzygnięcia postępowania wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z sentencją wyroku dokonano ponownej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.</p> <p>Umowę na wykonanie wyburzeń zawarto w dniu 30.03.2022 r. z terminem realizacji do 26.09.2022 r.</p> <p>Z uwagi na konieczność prowadzenia nadzoru ornitologicznego w zakresie większym niż zakładano, w celu wykonywania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska (większość prac rozbiórkowych planowana była poza okresem lęgowym, natomiast przedłużająca się procedura przetargowa spowodowała podpisanie umowy dopiero w marcu 2022), zaistniała konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót. Aneksiem z dnia 01.07.2022 r. przesunięto termin zakończenia zadania do 01.11.2022 r.</p>							

1.3.2.5	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2024	14 035 824,20	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 159.039,00 zł, tj. 5,30 %	<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 dokumentacje projektowe 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, - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Ratanice. Umowny termin zakończenia prac projektowych: 31.05.2022 r.</p> <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>Rok 2022 w ramach przedsięwzięcia: - zakończono prace projektowe dla przebudowy ul. Ratanice, w dniu 24.05.2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu drogowego ul. Poniatowskiego z terminem zakończenia prac projektowych do 24.11.2022 rok, w czerwcu ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia .Otwarcie ofert w postępowaniu nastąpiło 14.07.2022 r w trakcie rozstrzygnięcia.</p> <p>Lata 2023-2024 rzeczowa realizacja zadania.</p>							
1.3.2.6	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2025	20 952 155,18	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 453.747,00 zł, tj. 30,25 %	<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 dokumentacje projektowe 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- Tucznawa. W dn. 21.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zamówienia podobnego obejmującego przebudowę nawierzchni na odcinku od skrzyżowania ulicy Imielińskiego do skrzyżowania z ul. Krasickiego na wysokości budynków Bema 2,4 z chodnikiem i miejscami postojowymi. Umowny termin zakończenia prac: 30.06.2019 r.</p> <p>W dn. 04.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących „Budowę chodnika w ciągu ulicy Gilowej”,</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 dokumentacje projektowe 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- Perła do skrzyżowania nowobudowanej drogi".</p> <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>Rok 2022 w ramach przedsięwzięcia: dokonano wyburzenia obiektów budowlanych kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym, dokonano likwidacji przejścia podziemnego pod Aleją Zagłębia Dąbrowskiego, w miesiącu czerwcu ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia.</p> <p>Lata 2023-2025 rzeczowa realizacja zadania.</p>							
1.3.2.7	Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefa integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej	Straż Miejska	2010	2023	2 510 937,62	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2022 rok	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku							

1.3.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2023	30 811 994,85	12 300 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2022 rok	<p>Rok 2017 w m-cu października 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> <p>I półrocze 2022 roku przetarg na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania 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” został ogłoszony w dniu 21.02.2022 r. Otwarcie ofert nastąpiło 16.03.2022 r. Umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 02.06.2022 r., z terminem zakończenia zadania do dnia. 29.05.2023 r. Trwa realizacja robót.</p>							
1.3.2.9	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2023	28 753 820,25	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2022 rok	<p>Rok 2018 r., na podstawie umowy nr WZA.032.282.2018 z dnia 14.08.2018 r., przekazano Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej kwotę 2 063 110,50 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu i aparatury medycznej, stanowiącej wyposażenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. W ramach powyższej kwoty m.in.: wymieniono części w 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 Przychodniowej oraz zakupu dysków sieciowych do serwerowni.</p> <p>Rok 2019 w dniu 6 czerwca została podpisana umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, a Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, której przedmiotem jest przekazanie środków. ZCO przeznaczyło środki na: zakup stołu ortopedycznego na blok operacyjny wraz ze stosownym osprzętem, na zaprojektowanie instalacji klimatyzacji oraz wykonanie projektu (dostawa i montaż urządzeń do klimatyzacji oraz mycie dezynfekcja central wentylacyjnych wraz z kanałami wentylacyjnymi, a także wymiana filtrów absolutnych sal operacyjnych), zaprojektowanie i rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru. Niewykorzystana w roku 2019 przez ZCO część dotacji została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu.</p> <p>Rok 2021 środki na zadaniu nie zostały wykorzystane.</p> <p>Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 roku i zostaną przeznaczone na zapłatę rat za zakupiony przez Szpital sprzęt medyczny: - system RIS/PACS z wyposażeniem, gamma kamera wraz z tomografem komputerowym SPECT/CT BrightView XCT, skaner PET wraz z tomografem komputerowym PET/CT Biograph mCT s(20) z wyposażeniem, system do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego o wartości indukcji pola magnetycznego 1,5 T MAGNETOM Area z wyposażeniem, przyspieszacz liniowy wysokoenergetyczny TrueBeam z wyposażeniem.</p>							

1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszłolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)	Urząd Miejski	2017	2024	11 166 948,93	300 000,00	8 216 000,00	500 000,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 484,83 zł, tj. 0,16 %	<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 prolongaty 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 cieplnego w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Mireckiego 28 w ramach ww. zadania. Zakres robót obejmuje: a) budowę węzła cieplnego w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Mireckiego 28 z przystosowaniem pomieszczenia poprzez rozbiorke i wykonanie: robót budowlanych, instalacji wod.-kan., instalacji wentylacji, instalacji elektrycznej, b) rozbiorke i odtworzenie elementów zagospodarowania terenu i nawierzchni chodników i dróg po śladzie wymienianej przez Tauron Ciepło sieci ciepłowniczej i przyłącza. Otwarcie ofert ustalono na dzień 02.07.2021r.</p> <p>W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta Wobec powyższego zaistniała przesłanka unieważnienia postępowania. 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 przyszłolnego, 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.</p> <p>W I połowie 2022 roku ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 26.05.2022 r. Wpłynęły 2 oferty. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 23.06.2022 r. Umowa podpisana została 20.07.2022 r. Planowany termin realizacji zadania do 360 dni od dnia zawarcia umowy.</p>							
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2024	18 191 678,71	344 650,00	300 000,00	300 000,00	0,00

	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 393,77 zł, tj. 0,11 %	<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 Staszcu, na Górze Gołonoskiej, wokół bloków Królowej Jadwigi 27,29,31 i Kopernika 46, na osiedlu Morcinka, w alejkach spacerowych Parku Hallera cz. A alejek 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 Przemszy - oświetlenie boiska. Roboty dotyczące umowy zostały zakończone i odebrane w dniu 13.12.2019 r.</p> <p>Rok 2020 w lutym, został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.</p> <p>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 zadaniem. Otwarcie ofert nastąpiło 16.03.2020r. Dnia 13.03.2020r. została podjęta uchwała Zgromadzenia Górnśląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020.</p> <p>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, Krasieńskiego, 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 Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią.</p> <p>W dniu 08.07.2020r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. Umowa z wykonawcą prac projektowych została podpisywana 10.08.2020r.</p> <p>Rok 2021 na podstawie opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowej, w dniu 31.05.2021 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót dla zadań pn.: Budowa sieci oświetlenia ulicznego w 2021 roku w ramach zadania jak wyżej „Oświetlenie terenu przy OSP”, „Wykonanie oświetlenia na ul. Niegowonickiej”, „Doświetlenie chodników na ul. Topolowej 20 i 22”, „Ustawienie punktu świetlnego na skwerze”, „Montaż oświetlenia i ławek”, „Montaż lamp oświetleniowych ul. Wyszyńskiego”, „Oświetlenie placu zabaw i boiska przy ul. Dubois”. Dnia 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 Harcymistrza Piotrowskiego. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł w ramach programu "Metropolitarne Fundusze Solidarności".</p> <p>W I półroczu 2022 r. w ramach zadania środki były wydatkowane na nabycie od Tramwajów Śląskich słupów oświetlenia ulicznego.</p>							
1.3.2.12	Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo - rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce	Urząd Miejski	2021	2023	4 836 991,87	4 000 000,00	836 991,87	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 4.000.000,00 zł, tj. 100,00 %	Środki przeznaczone na dotację dla PKP PLK S.A na budowę przejścia pieszo - rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce							
1.3.2.13	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ujejskiej i Krynicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2021	2022	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2022 rok	<p>W trakcie realizacji przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycji pn. „Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)” przeprowadzone zostały uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Gminę, w następstwie których zaszła konieczność wykonania dodatkowego zakresu prac, polegającego na zaprojektowaniu i budowie: kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ujejskiej na odcinku od studni S11/2 do studni S11/13 z rur o średnicy DN800; kanalizacji deszczowej w ciągu oraz ul. Krynicznej na odcinku od studni S14/3 do studni S14/10 z rur o średnicy DN600, na odcinku od studni S14/10 do studni S14/17 z rur o średnicy DN500 oraz od studni S14/17 do studni S14/29 z rur o średnicy DN400 z uwzględnieniem potrzeb Gminy. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa kanalizacja stanowić będzie nie tylko odwodnienie przebudowy drogi S1 lecz będzie również głównym systemem odprowadzającym wody opadowe z obszaru Ujejsce Gmina partycypuje w kosztach realizowanej inwestycji poprzez udzielenie dofinansowania do części zakresu wykonywanych przez GDDKiA robót.</p>							
1.3.2.14	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	16 591 078,70	2 335 490,66	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2022 rok	Objęcie udziałów związane jest z realizacją planowanej budowy 160 lokali mieszkalnych w systemie tbs. Inwestycja realizowana przez Spółkę jest w fazie przygotowania. Został opracowany projekt budowlany, aktualnie trwa proces pozyskiwania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpocznie się procedura wyłonienia wykonawcy inwestycji. Dopiero po jej dokonaniu będzie realizowany montaż finansowy.							
1.3.2.15	Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2021	2022	5 930 567,93	5 128 594,15	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 2.191.459,74 zł, tj. 42,73 %	Rok 2021 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. Rok 2022 rzeczowa realizacja projektu. Umowny (wydłużony w drodze aneksu) termin zakończenia zadania w sierpniu.							
1.3.2.16	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski	2021	2022	590 016,97	517 280,30	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 113.775,00 zł, tj. 21,99 %	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. I półrocze 2022 roku z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, termin realizacji zadania został przedłużony do 16.05.2022 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Odbioru końcowego dokonano 06.06.2022 r. Zakres rzeczowy: wybudowana została tężnia solankowa w formie altany z trzonem z tarniny z przyłączem elektrycznym, wodociągowym i zbiornikiem na solankę oraz zagospodarowaniem terenu. Lokalizacja: ul. Stacyjna w Strzemieszycach.							
1.3.2.17	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2023	21 052 632,00	20 526 316,00	526 316,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. Wyniosło 51.660,00zł, tj. 0,25 %	Lata 2022-2023 w miesiącu marcu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania - postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, iż najniższa cena oferty złożonej w postępowaniu przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; na przełomie miesiąca kwietnia/maja 2022 roku przeprowadzono po raz drugi postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania obejmującego: 1. Budowę w systemie "projektuj i buduj" drogi łączącej ul. Konopnickiej i ul. Poniatowskiego z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego w tym między innymi: - budowa drogi gminnej długości ok 900 m (przedłużenie ul. Kolejowej), - przebudowę skrzyżowania typu "rondo" ul. Konopnickiej, Kolejowej i Poniatowskiego, - budowę i/lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów wzdłuż przedmiotowego odcinka (od ul. Kolejowej do ul. Granicznej (przejście pod torami kolejowymi). 2. Przebudowę w systemie "buduj" pasa drogowego Alei Zagłębia Dąbrowskiego wraz z wykonaniem dróg rowerowych oraz ciągów pieszych w tym między innymi: - korektę geometrii jedni na odcinku od skrzyżowania ul. Tysiąclecia do rejonu ul. Ukłańskiego, - budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych. Dokonano sprawdzenia ofert złożonych w postępowaniu. W ślad za złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, udzielono Gminie, z przeznaczeniem na realizację inwestycji, wstępnej promesy do kwoty 20.000.000,00 zł.							
1.3.2.18	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2019	2022	2 269 310,77	2 109 656,77	0,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2022 rok	Rok 2019 opracowano program funkcjonalno- użytkowy dla zadania. Lata 2020-2021 w dn. 28.04.2020 r. zawarto umowę w przedmiocie zaprojektowania i wykonania robót budowlano- montażyowych polegających na rozbiorce 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. Zadanie realizowane na podstawie umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności wynikłych w trakcie realizacji zadania (konieczność wymiany odcinka wodociągu GPW (Górnosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A w Katowicach) ze względu na jego stan techniczny oraz zmiany rozwiązania projektowego w taki sposób, aby wodociąg nie był prowadzony w obrębie mostu), aneksem z dnia 29.06. 2022 r. przedłużono termin zakończenia zadania o 21 dni tj. do 21.07.2022 r. Zadanie zgłoszone do odbioru końcowego.							
1.3.2.19	Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2023	7 753 525,00	2 583 278,00	5 170 247,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2022 rok	Lata 2022-2023 na przełomie miesiąca maja/czerwca 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania (etapu prac) obejmującego: -przebudowę odcinka jezdni od skrzyżowania ulicy Staszica z ul. Ziemby do skrzyżowania ul. Oddziału A.K. Ordona z ul. Hotelową, - przebudowa skrzyżowania ul. Staszica, ul. Oddziału A.K. Ordona z łącznicą DK-94 i S1, - przebudowę skrzyżowania ul. Staszica z ul. Ziemby, budowę drogi dla rowerów oraz przebudowę chodnika, przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia. Dokonano sprawdzenia ofert złożonych w postępowaniu. Termin związania ofertą upływa w dniu 17.09.2022 roku. W maju 2022 roku zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.867.383,50 zł.							
1.3.2.20	Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.Limity w:2026 - 20.000.000,00 zł, 2027 - 20.000.000,00 zł, 2028 - 20.000.000,00 zł	Urząd Miejski	2024	2028	100 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
		Zadanie będzie realizowane od 2024 roku							
1.3.2.21	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Gór. Strzemieszyce – Dąbrowa Gór. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg. Limity w: 2026 - 457.089,00 zł, 2027 - 7.969.527,00 zł, 2028 - 7.926.492,00 zł	Urząd Miejski	2023	2028	17 332 261,00	0,00	288 947,00	557 230,00	132 976,00
		Zadanie będzie realizowane od 2023 roku							

I N F O R M A C J A

**z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej miasta**

Dąbrowy Górniczej

za I półrocze 2022 r.

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2022 rok.

Spis treści

L.p.	Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
1	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
2	Pałac Kultury Zagłębia
3	Miejska Biblioteka Publiczna
4	Muzeum Miejskie „Szttygarka”

1. Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

I. Zestawienie tabelaryczne dotyczące szczegółowego wykonania planu finansowego w okresie 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za pierwsze półrocze 2022 r.	Odchylenie %
I	Przychody	143 418 454,86	77 023 030,03	53,71%
1	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	131 142 156,36	70 582 190,30	53,82%
a)	NFZ (701-01, 701-02)	121 609 356,36	65 771 939,21	54,08%
b)	osoby fizyczne i zakłady pracy (701-04, 701-05)	1 852 800,00	933 060,29	50,36%
c)	rezydenci (760-03), stażyści (701-03), *	7 680 000,00	3 877 190,80	50,48%
2	Przychody działalności wydzielonej (702)	4 380 000,00	2 234 113,28	51,01%
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (730)	719 704,36	198 800,19	27,62%
4	Pozostałe przychody operacyjne (760), *	6 995 931,49	3 797 563,49	54,28%
5	Przychody finansowe (750)	180 662,65	46 284,02	25,62%
6	Zmiana stanu produktów	0,00	164 078,75	
II	Koszty ogółem	165 128 318,50	88 019 275,86	53,30%
1.	Koszty rodzajowe w tym:	157 283 180,93	84 833 559,96	53,94%
a)	zużycie materiałów i energii	25 647 226,37	14 382 298,64	56,08%
b)	usługi obce	35 852 639,81	19 843 622,84	55,35%
c)	podatki i opłaty	695 084,32	456 727,37	65,71%
d)	wynagrodzenia + świadczenia na rzecz pracowników	81 579 887,55	43 562 745,11	53,40%
e)	amortyzacja	12 679 678,18	6 233 633,80	49,16%
f)	pozostałe koszty	828 664,70	354 532,20	42,78%
2	Wartość sprzed. towarów i materiał. (731)	433 184,59	117 987,83	27,24%
3	Poz. koszty operacyjne (761)	1 371 906,01	2 528 746,53	184,32%
4	Koszty finansowe (751) w tym:	6 040 046,97	538 981,54	8,92%
a)	z tytułu odsetek od zobowiązań	2 507 546,97	538 981,54	21,49%
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY	-21 709 863,64	-10 996 245,83	50,65%
IV.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 147 000,00	1 299 013,12	14,20%
V.	Środki na wydatki majątkowe	9 200 000,00	1 205 969,37	13,11%
VI.	Stan należności na początek okresu	16 010 772,87	16 010 772,87	100,00%
VII.	Stan należności na koniec okresu	20 354 500,00	15 086 270,15	74,12%
VIII.	Stan zobowiązań na początek okresu	207 302 936,22	207 302 936,22	100,00%
IX.	Stan zobowiązań na koniec okresu	301 232 498,26	322 175 558,89	106,95%
X.	Stan środków pieniężnych na początek okresu	1 722 399,33	1 722 399,33	100,00%
XI.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	3 000 000,00	100 784 052,91	3359,47%

II . Informacja opisowa z realizacji przychodów

Przychody za pierwsze półrocze ukształtowały się na poziomie 77 023 030,03 PLN co stanowi 53,71 % planu na rok 2022.

1. Przychody z prowadzonej działalności za pierwsze półrocze wyniosły 70 582 190,30 PLN co stanowi 53,82 % planu. Wygenerowane przychody dotyczą:
 - a/ sprzedaży usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 65 771 939,21 PLN i zostały wykonane w 54,08 % planu.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 do miesiąca kwietnia br. występowały zaburzenia pracy ZCO skutkujące ograniczeniem wykonania umów zawartych z NFZ. Pomimo trwającego stanu epidemii o mniejszym natężeniu niż w roku poprzednim Szpital realizował nowe produkty, w zakresie programów lekowych, diagnostykę i leczenie chorych na COVID-19, kwalifikację pacjentów typu pretriage w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Ponadto uzyskany wzrost usług medycznych płatnych z NFZ dotyczy sfinansowania przez NFZ dodatków dla pracowników wykonujących zawody medyczne walczących z pandemią COVID-19. Ten dodatkowy przychód wyniósł za pierwsze półrocze 2022 r. kwotę 833 320,93 PLN.
 - b/ odpłatnych usług medycznych wykonywanych przez Szpital dla innych Zakładów Opieki Zdrowotnej, osób fizycznych oraz organów administracji. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 933 060,29 PLN co stanowi 50,36 % planu.
 - c/ refundacji kosztów zatrudnienia rezydentów i realizacji staży podyplomowych lekarzy medycyny. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 50,48 % planu i wynosi 3 877 190,80 PLN.
2. Przychody z działalności wydzielonej wyniosły 2 234 113,28 PLN i stanowią 51,01 % planu. Przychody uzyskano ze sprzedaży usług parkingowych, czynszów, odsprzedaży mediów i innych usług.
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wykonano na poziomie 27,62 % planu. Przychody w kwocie 198 800,19 PLN uzyskano ze sprzedaży w bufecie i kiosku spożywczym. Niższe przychody związane są ze zmniejszonym popytem na gastronomię w okresie pandemii.
4. Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w 54,28 % planu. Wygenerowane przychody w kwocie 3 797 563,49 PLN dotyczą otrzymanych darów w postaci leków, rozliczenia amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn.
5. Przychody finansowe zostały wykonane w kwocie 46 284,02 PLN co stanowi 25,62 % planu. Wygenerowane przychody dotyczą naliczonych odsetek od należności oraz uzyskanych umorzeń odsetek naliczonych przez dostawców Szpitala.
6. Zmiana stanu produktów wynosi 164 078,75 PLN. Na wartość zmiany stanu produktów ma wpływ stan rozliczeń międzyokresowe kosztów biernych i czynnych oraz wzrost stanu produkcji (usług) w toku w porównaniu do stanu na początek roku.

III. Informacja opisowa z realizacji kosztów

Plan kosztów ogółem został wykonany w wysokości 88 019 275,86 PLN, co stanowi 53,30 % planu.

Poniesione koszty dotyczą:

1. Koszty rodzajowe, wyniosły 84 833 559,96 PLN co stanowi 53,94 % planu.

a/ Zużycie materiałów i energii wyniosło 14 382 298,64 PLN – 56,08 % planu. Przekroczenie wynika przede wszystkim z tytułu wzrostu cen za materiały medyczne, paliwa i materiały eksploatacyjne.

b/ Koszty usług obcych wyniosły 19 843 622,84 PLN co stanowi 55,35 % planu i dotyczą usług sprzątnia, konserwacji i naprawy sprzętu, zakupu procedur medycznych w zakresie kontraktów z lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami, dozoru mienia, usług pralniczych, usług utylizacji i pozostałych usług. Zdecydowany wpływ na przekroczenie planu mają kontrakty z lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami i pozostałe- w tym z tytułu należnych dodatków dla świadczeniodawców walczących z pandemią COVID-19

c/ Podatki i opłaty zostały wykonane w wysokości 456 727,37 PLN tj. 65,71% planu. Wzrost podatków i opłat dotyczy w szczególności opłaty na PFRON spowodowany wzrostem stawki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej będącego elementem podstawy naliczenia opłaty na PFRON.

d/ Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 43 562 745,11 PLN i stanowią 53,40 % planu. Przekroczenie planu spowodowane jest m. in. z powodu wypłaty w pierwszym kwartale dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zawody medyczne walczących z pandemią COVID-19. Koszt tych dodatkowych wynagrodzeń z narzutami ZUS wyniósł kwotę 688 725,03 PLN

e/ Koszty amortyzacji wyniosły 6 233 633,80 PLN, tj. 49,16 % planu

f/ Pozostałe koszty zostały wykonane na poziomie 354 532,20 PLN tj. 42,78 % planu i dotyczą zakupu ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ukształtowała się na poziomie 117 987,83 PLN tj. 27,24 % planu. Wartość ta skorelowana jest z przychodami ze sprzedaży towarów i materiałów.

3. Pozostałe koszty operacyjne wykonano w kwocie 2 528 746,53 PLN tj. na poziomie 184,32 % planu. Przekroczenie wielkości planowanej spowodowane jest dokonaniem części rozliczeń z firmą CLIMA w wyniku zawarcia ugody w dniu 24.06.2022 r. dotyczącej prowadzonych dotychczas spraw sądowych.

4. Koszty finansowe wykonano w wysokości 538 981,54 PLN, co stanowi 8,92 % planu

Wynik finansowy zamknął się stratą wynoszącą (-) 10 996 245,83 PLN co stanowi 50,65 % planu na cały rok 2022.

IV. Informacja opisowa w zakresie struktury należności:

1. Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 15 086 270,15 PLN i dotyczą głównie:

- należności od NFZ	- 13 299 218,41 PLN
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	- 88 233,30 PLN
- pozostałe	- 1 698 818,44 PLN

V. Informacja opisowa w zakresie struktury zobowiązań:

1. Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 322 175 558,89 PLN, stanowią 106,95 % planu i wynikają głównie z tytułu:

- kredytów i pożyczek	- 105 300 000,00 PLN
- zakupu leków	- 20 201 342,87 PLN
- podatków, ubezpieczeń społecznych, oraz innych tytułów publiczno- prawnych	- 23 004 332,32 PLN
- usług obcych	- 25 328 013,37 PLN
- wobec pracowników	- 4 050 947,57 PLN
- zakupu mediów	- 2 798 261,22 PLN
- pozostałe	- 10 456 708,08 PLN
- zobowiązania inwestycyjne (w tym CLIMA)	- 131 035 953,46 PLN

VI. Informacja opisowa z otrzymanych środków finansowych z dotacji z budżetu miasta

ZCO w I półroczu 2022 r. otrzymało środki finansowe z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza tytułem następujących dotacji:

1. Umowa Nr WPS.032.42.2021 z dnia 05.11.2021 r. na zadanie inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja lądowiska Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej dla śmigłowca ratunkowego” w kwocie 836 214,27 PLN
2. Umowa Nr WPS.032.18.2022 z dnia 14.03.2022 r. na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup śródoperacyjnego detektora promieniowania gamma- gammafinder na potrzeby Bloku Operacyjnego- Chirurgii Onkologicznej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej” w kwocie 41 508,60 PLN

2. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			Ogółem	W tym	
				Dotacja	Środki własne
I	Przychody ogółem	14 519 636,62	7 987 316,01	4 702 122,32	3 285 193,69
1.	Dotacja UM	9 530 000,00	4 699 999,98	4 699 999,98	-
2.	Przychody własne	3 064 223,68	1 363 773,23	-	1 363 773,23
3.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	1 888 116,48	1 888 116,48	89,08	1 888 027,40
4.	Dotacja Powiatowy Urząd Pracy	7 412,00	7 031,40	-	7 031,40
5.	Odsetki naliczone na rachunku bankowym dotacyjnym na dzień 31.12.2021r.*	-	-	- 89,08	89,08
6	Odsetki naliczone na rachunku bankowym dotacyjnym i obrotowym na dzień 31.03.2022r. i 30.06.2022r.	20 000,00	18 510,46	3 782,56	14 727,90
7	Odsetki naliczone na rachunku bankowym dotacyjnym, przeksięgowane na 01.04.22r. na rach. obrotowy	-	-	- 1 660,22	1 660,22
8.	Dofinansowanie Europa Cinemas	9 884,46	9 884,46	-	9 884,46
II	Wydatki razem	14 519 636,62	5 976 005,29	4 193 411,31	1 782 593,98
	Wydatki ogółem (działalność bieżąca)	14 408 636,62	5 947 850,59	4 193 411,31	1 754 439,28
1.	Płace	6 442 201,92	2 788 995,10	2 782 995,10	6 000,00
2.	Pochodne	1 289 260,27	426 480,39	425 448,99	1 031,40
3.	Media	1 633 050,00	680 266,01	680 266,01	-
4.	Pozostałe wydatki	5 044 124,43	2 052 109,09	304 701,21	1 747 407,88
III	Zakupy inwestycyjne	111 000,00	28 154,70	-	28 154,70
IV	Środki w kasie na dzień 30.06.2022 r.	środki dotacyjne	środki obrotowe		
		-	4 913,66		
V	Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.	środki dotacyjne	środki obrotowe	rachunek VAT	
		508 711,01	1 497 686,05	-	

* nienależnie naliczone odsetki, które bank na dzień 01.01.22r. przeksięgował na konto obrotowe

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury

Przychody i wydatki za I półrocze 2022r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM		7 987 316,01
1. Dotacja Urzędu Miasta		4 699 999,98
2. Przychody własne (wymienić jakie)		1 363 773,23
odpłatność za kursy	222 176,02	
sprzedaż imprez	711 420,83	
<i>w tym komis</i>	274 627,64	
wynajem sal	392 006,59	
sprzedaż kawiarnia	34 270,07	
pozostałe przychody w tym:	3 899,72	
darowizny	-	
<i>spłata zaległych należności w tym:</i>	963,72	
<i>sprzedaż składników majątku</i>	-	
<i>odsetki od należności</i>	-	
inne	3 013,50	
zwrot VATu	-	
wadium	- 1 000,00	
odszkodowania	-	
emisja telebim	-	
okulary 3D	-	
znaczki i kartki	-	
książki	-	
torby z nadrukiem	-	
<i>sprzedaż usług własnych -usł. reklamowa,</i>		
<i>wypożyczenie sprzętu</i>	922,50	
3. Środki pozostałe z roku ubiegłego		1 888 116,48
4. Dotacja PUP		7 031,40
5. Odsetki naliczone na rachunku bankowym dotacyjnym na dzień 31.12.2021* /przebiegowane przez bank na konto obrotowe 01.01.2022/obrotowe		89,08
Odsetki naliczone na rachunku bankowym dotacyjnym na dzień 31.12.2021* /przebiegowane przez bank na konto obrotowe 01.01.2022/ dotacja		-89,08
6. Odsetki naliczone na rachunku bankowym dotacyjnym na dzień 31.03.2022 i 30.06.2022		3 782,56
Odsetki naliczone na rachunku bankowym obrotowym na dzień 31.03.2022 i 30.06.2022		14 727,90
7. Odsetki naliczone na rachunku bankowym dotacyjnym, przebiegowane na 01.04.22 na rachunek obrotowy		-1 660,22
Odsetki naliczone na rachunku bankowym dotacyjnym, przebiegowane na 01.04.22 na rachunek obrotowy		1 660,22
8. Dofinansowanie Europa Cinemas		9 884,46

WYDATKI RAZEM w tym:**II. WYDATKI OGÓŁEM****5 976 005,29****1. PŁACE****2 788 995,10**

wynagrodzenia osobowe

2 788 995,10

wynagrodzenia bezosobowe

-

2. POCHODNE**426 480,39**

składki na ubezpieczenia społeczne

384 964,82

składki na Fundusz Pracy

40 515,52

PPK

1 000,05

3. MEDIA**680 266,01**

energia elektryczna

240 722,04

energia ciepła

237 252,40

woda

13 743,91

gaz

188 547,66

4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)**2 052 109,09**

nieczystości

12 574,40

opłata RTV

3 639,60

usługi telekomunikacyjne

13 816,50

opłaty pocztowe

5 575,40

usługi bankowe

2 198,63

szkolenia

4 781,00

konserwacje i remonty

-

przeglądy techniczne

800,00

BHP

18 733,26

prenumerata

-

zakup artykułów czystości, bhp

19 974,40

materiały biurowe

73 446,37

czynsze

65 602,04

podatek od nieruchomości

22 874,00

VAT nieodliczony

-

ZFŚS

159 274,57

koszty ryczałtów samoch. delegacje

7 383,44

inwentarz

15 374,63

w tym:

tabor regulowany do gitary

256,00

tabor regulowany do pianina

250,00

podstawa stalowa Round do stojaka reklamowego

198,03

głośnik Audio dla ŚŚ

1 180,00

wózki do sprzątnia

474,00

szafka z umywalką do ŚŚ

228,00

wzmacniacz do gitary dla PKZ

1 500,00

akumulatory zasilające oświetlenie awaryjne

5 756,40

akumulatory zasilające oświetlenie awaryjne

959,40

dysk twardy do komputera PKZ

153,75

palnik gazowy z butlą

335,00

<i>drabiny ośmiostopniowe</i>	918,00	
<i>wentylatory</i>	920,00	
<i>klimatyzator</i>	2 246,05	
usługi doradcze i inne	33 210,00	
<i>w tym radca prawny</i>	31 365,00	
usługi transportowe i hotelowe	1 063,95	
usługi informatyczne	26 013,09	
zakup towarów do kawiarni	13 296,73	
imprezy konkursowe	-	
ZAIKS	8 560,80	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	-	
opał, paliwo	7 726,28	
materiały gospodarcze	13 105,15	
usługi gospodarcze	79 438,94	
koszty reprezentacji i reklamy	39 315,89	
podatek dochodowy od osób prawnych	49,00	
kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe, skarbowe	380,46	
zakup i obsługa imprez własnych	1 014 614,50	
zakup i obsługa imprez obcych	299 189,06	
PFRON	90 097,00	
okulary 3d	-	
torby z nadrukiem	-	
zakup imprez komisowych	-	
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE	28 154,70	28 154,70
<i>w tym:</i>		
<i>licencja oprogramowania antywirusowego</i>	18 081,00	
<i>sterowniki oświetlenia elewacji PKZ</i>	10 073,70	
WYDATKI DOTACJA		4 193 411,31
1. PŁACE		2 782 995,10
wynagrodzenia osobowe	2 782 995,10	
wynagrodzenia bezosobowe	-	
2. POCHODNE		425 448,99
składki na ubezpieczenia społeczne	383 933,42	
składki na Fundusz Pracy	40 515,52	
PPK	1 000,05	
3. MEDIA		680 266,01
energia elektryczna	240 722,04	
energia ciepła	237 252,40	
woda	13 743,91	
gaz	188 547,66	

4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)		304 701,21
nieczystości	-	
opłata RTV	-	
usługi telekomunikacyjne	-	
opłaty pocztowe	-	
usługi bankowe	-	
szkolenia	-	
konserwacje i remonty	-	
przeglądy techniczne	-	
BHP	-	
prenumerata	-	
zakup artykułów czystości, bhp	-	
materiały biurowe	-	
czynsze	-	
podatek od nieruchomości	22 874,00	
VAT nieodliczony	-	
ZFŚS	159 274,57	
koszty ryczałtów samoch. delegacje	-	
inwentarz	-	
usługi prawne i doradcze	-	
<i>w tym radca prawny</i>		
usługi transportowe i hotelowe	-	
usługi informatyczne	-	
zakup towarów do kawiarni	-	
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-	
ZAIKS	-	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	-	
opał, paliwo	-	
materiały gospodarcze	-	
usługi gospodarcze	-	
koszty reprezentacji i reklamy	-	
podatek dochodowy od osób prawnych	-	
kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe, skarbowe	-	
zakup i obsługa imprez	32 455,64	
PFRON	90 097,00	
Ochrona budynku	-	
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE	-	-
WYDATKI ŚRODKI WŁASNE		1 782 593,98
1. PŁACE		6 000,00
wynagrodzenia osobowe	6 000,00	
wynagrodzenia bezosobowe		
2. POCHODNE		1 031,40
składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	

składki na Fundusz Pracy	-	
PPK	-	
3. MEDIA		-
energia elektryczna	-	
energia ciepła	-	
woda	-	
gaz	-	
4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)		1 747 407,88
nieczystości	12 574,40	
opłata RTV	3 639,60	
usługi telekomunikacyjne	13 816,50	
opłaty pocztowe	5 575,40	
usługi bankowe	2 198,63	
szkolenia	4 781,00	
konserwacje i remonty	-	
przeglądy techniczne	800,00	
BHP	18 733,26	
prenumerata	-	
zakup artykułów czystości, bhp	19 974,40	
materiały biurowe	73 446,37	
czynsze	65 602,04	
podatek od nieruchomości	-	
VAT nieodliczony	-	
ZFŚS	-	
koszty ryczałtów samoch. delegacje	7 383,44	
inwentarz	15 374,63	
w tym:		
<i>taboret regulowany do gitary</i>	<i>256,00</i>	
<i>taboret regulowany do pianina</i>	<i>250,00</i>	
<i>podstawa stalowa Round do stojaka reklamowego</i>	<i>198,03</i>	
<i>głośnik Audio do ŚŚ</i>	<i>1 180,00</i>	
<i>wózki do sprzątnia</i>	<i>474,00</i>	
<i>szafka z umywalką do ŚŚ</i>	<i>228,00</i>	
<i>wzmacniacz do gitary dla PKZ</i>	<i>1 500,00</i>	
<i>akumulatory zasilające oświetlenia awaryjnego PKZ</i>	<i>5 756,40</i>	
<i>akumulatory zasilające oświetlenia awaryjnego PKZ</i>	<i>959,40</i>	
<i>dysk twardy do komputera PKZ</i>	<i>153,75</i>	
<i>palnik gazowy z butlą</i>	<i>335,00</i>	
<i>drabiny ośmiostopniowe</i>	<i>918,00</i>	
<i>wentylatory</i>	<i>920,00</i>	
<i>klimatyzator</i>	<i>2 246,05</i>	
usługi prawne i doradcze	33 210,00	
usługi transportowe i hotelowe	1 063,95	
usługi informatyczne	26 013,09	
zakup towarów do kawiarni	13 296,73	

nagrody w imprezach, konkursach i jury	-	
ZAIKS	8 560,80	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	-	
opał, paliwo	7 726,28	
materiały gospodarcze	13 105,15	
usługi gospodarcze	79 438,94	
koszty reprezentacji i reklamy	39 315,89	
podatek dochodowy od osób prawnych	49,00	
kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe, skarbowe	380,46	
zakup i obsługa imprez własnych	982 158,86	
zakup i obsługa imprez obcych	299 189,06	
PFRON	-	
Ochrona budynku	-	
okulary 3D	-	
torby z nadrukiem	-	
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE	28 154,70	28 154,70
<i>w tym:</i>		
<i>licencja oprogramowania antywirusowego</i>	<i>18 081,00</i>	
<i>sterowniki oświetlenia elewacji PKZ</i>	<i>10 073,70</i>	

IV. Informacje dodatkowe:

Stan należności	509 936,90
w tym wymagalnych na 30.06.2022r.	386,67
<i>od kontrahentów:</i>	
<i>Róg Krzysztof- dot. korekt umów zleceń</i>	386,67
 Stan zobowiązań	527 239,84
* w tym wymagalnych na 30.06.2022r.	-
<i>wobec kontrahentów:</i>	-

V. Informacja o wykonaniu funduszu płac za I półrocze 2022r.

Wynagrodzenia osobowe		Narastająco I-VI/2022
1	Wynagrodzenia zasadnicze	2 178 871,76
2	Wyrównanie do etatu	882,77
3	Wyrównanie do minimum	385,00
4	Urlopy ogółem	1 198,15
5	Łączne potr. wynagr. za okres pob. zasiłków	- 150 788,07
6	Łącz. potr. wynagr. za urlop	-
7	Potr. wynagr. za czas niewyk. pracy	-20 040,20
8	Dodatek stażowy	312 024,61
9	Dodatek funkcyjny	61 756,00

10	Premia	309 898,95
11	Inne dodatki	25 694,44
12	Nagrody uznaniowe	9 600,00
13	Zwrot składek ZUS	-
14	Wynagrodzenia chorobowe	63 025,93
15	Wyrównanie za chorobowe w bieżącym okresie	-
16	potrącenie wynagrodzenia	-
Brutto		2 792 509,34
17	Jubileusze	48 588,00
18	Odprawy emerytalne	45 585,00
19	Odprawy - zwolnieni	-
20	Odprawa pośmiertna	-
21	Odprawa -powołanie do wojska	-
22	Nadgodziny	421,56
23	Potrącenia za urlop z przeniesienia	-
24	Ekwiwalent za urlop	20 785,92
25	Wynagrodzenia zaległe za niezdolność do pracy	-
26	Potrącenie wynagrodzenia za chorobę	-
Ogółem		2 907 889,82

Imprezy – Przychody za okres 01.01.2022 r.-30.06.2022r.

Lp.	Nazwa imprezy	Wykonanie ogółem
1	UTW	50 335,00
2	Kino Kadr	70 782,43
3	Kinoszkoła	26 880,00
4	Baranovski- Koncert	14 180,00
5	Odnawiam Duszę- Koncert piosenek Jacka Cygana z okazji 64 urodzin PKZ	15 219,00
6	Kiermasz Świąteczny 2021	1 500,00
7	Niedzielne Poranki Teatralne -Jak Pasterz Józef Egipt uratował	1 515,00
8	Recooltywator	2 260,00
9	Spięty-Black Mental koncert	4 712,00
10	Jubileusz Vocal Trio-Nad pięknym modrym Dunajem	7 040,00
11	Koncert karnawałowy"W kręgu muzyki filmowej"	3 968,00
12	Niedzielne Poranki Teatralne- Zimowa opowieść	2 100,00
13	Piwnica	5 060,00
14	Klaps! 50 Twarzy Greya-spektakl Teatru Polonia	49 140,00
15	Aleksander Gadjiev- Koncert z okazji ur. Fryderyka Chopina	8 019,00
16	Kameralne Czwartki	4 080,00
17	Mariusz Kalaga z zespołem-Koncert dla kobiecych serc	26 483,00
18	Retransmisje	4 114,00
19	Chór Zorza- koncert z okazji Dnia Kobiet	7 160,00
20	Ralph Kamiński-Kora	61 965,20
21	Niedzielne poranki teatralne- Tajemnica skarbu na Kurzej Nóżce	2 265,00
22	Scena Anecs	1 170,00

23	Benefis Dariusza Ziółka	34 188,56
24	Niedzielne poranki teatralne - Zielony Kopciuszek	2 550,00
25	Cyrk Partolini	3 700,00
26	12 MFF Zagłębie i Sąsiedzi	2 760,00
27	Pinokio- Duża scena mały widz	8 205,00
28	Niedzielne poranki teatralne Tiki Rafa na końcu Świata	2 550,00
29	Napój Miłosny-opera komiczna	1 157,00
30	Potańcówka dla seniora	1 635,00
31	Niedzielny Poranki Teatralne- Różowy Kapturek	2 700,00
32	Dzień dziecka z Doktorem Dolittle w Unikacie	150,00
33	Dni Dąbrowy Górniczej 2022	2 460,00
34	Międzynarodowy Dzień Dziecka w Helikonie	260,00
35	Letnie Kino Dzieci 2022	240,00
36	Na szklanym ekranie- warsztaty filmowe	180,00
37	Kolorowe Miasteczko Kreatywne- Festyn rodzinny w Ujejscu	2 000,00
38	Sztynny Pal Azji	360,00
39	Zmajstrowane warsztaty design	1 750,00
Razem Imprezy własne		436 793,19
1	Weekend z R	3 340,00
2	Waldemar Malicki- Naga prawda o klasyce	10 860,00
3	Wieczór Panieński Spektakl	23 770,00
4	Klimakterium 2	11 850,00
5	Igor Kwiatkowski	2 550,00
6	Pod dachami Paryża-Grand Orchestra z Odessy	11 760,00
7	Czarno to widzę- spektakl teatralny	-1 353,29
8	Upiór w kuchni- spektakl	-1 010,00
9	Noworoczna Gala-Koncert Wiedeński	9 250,00
10	Koncert Edyty Geppert	8 940,00
11	Dobry wieczór kawalerski-spektakl	12 940,00
12	Kabaret Skeczów męczących-Polska Misja Kosmiczna	15 790,00
13	Koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy	10 795,00
14	Jezioro Łąbędzie-Polski Balet Królewski	23 290,00
15	12 Polskich Tenorów & Diva	5 730,00
16	Jaś i Małgosia- Baśń Operowa	51,02
17	Szalone nożyczki- spektakl	18 590,00
18	10 Tenorów- Koncert	533,91
19	Andrzej Piaseczny z zespołem	19 766,00
20	The Strings-spektakl	21 760,00
21	Pikantni- spektakl	18 600,00
22	Boeing Boeing- spaktakl	18 470,00
23	Goło i wesoło	9 270,00
24	Bond in concert	5 305,00
25	Nerwica Natręctw	13 780,00
Razem Imprezy obce (komis)		274 627,64
RAZEM (własne +obce)		711 420,83

Imprezy-Wydatki za okres 01.01.2022 r.-30.06.2022r.

Lp.	Nazwa imprezy	Wykonanie		
		Dotacja	Własne	Ogółem
1	Galeria PKZ	0,00	29 914,53	29 914,53
2	Edukacja Artystyczna	26 152,74	149 218,14	175 370,88
3	UTW	6 302,90	38 629,77	44 932,67
4	Kino Kadr	0,00	52 789,47	52 789,47
5	Kinoszkoła	0,00	43 662,18	43 662,18
6	Caravaggio. Dusza i krew-Art. Beats- retransmisja	0,00	30,75	30,75
7	Scena Anecs-Obywatel Jazz Bolewski i Tubis	0,00	565,80	565,80
8	Piwnica Pola Chobot&Adam Baran- koncert	0,00	528,90	528,90
9	Koncert Świąteczny- Chór Zorza	0,00	400,98	400,98
10	Odnawiam Duszę-Koncert piosenek Jacka Cygana z okazji 64 urodzin PKZ	0,00	55 164,01	55 164,01
11	Benefis Dariusza Ziółka	0,00	34 188,56	34 188,56
12	Prapremiera filmu "Gierek"	0,00	269,47	269,47
13	Gołowanie	0,00	9 672,42	9 672,42
14	Akcja Lato PKZ 2021	0,00	147,16	147,16
15	Baranowski-Koncert	0,00	20 067,92	20 067,92
16	Niedzielne Poranki Teatralne- Sekret Św. Mikołaja	0,00	2 500,00	2 500,00
17	Mikołaj w KO Krag	0,00	135,30	135,30
18	Niedzielne Poranki Teatralne- Jak Pasterz Józef Egipt uratował	0,00	1 200,00	1 200,00
19	Recooltywator	0,00	502,36	502,36
20	Jubileusz Vocal Trio-Nad pięknym modrym Dunajem	0,00	7 315,66	7 315,66
21	Koncert karnawałowy " W kręgu muzyki filmowej"	0,00	16 783,50	16 783,50
22	Niedzielne Poranki Teatralne- Zimowa Opowieść	0,00	991,34	991,34
23	Piwnica	0,00	20 778,39	20 778,39
24	Klaps 50 twarzy Greya- spektakl	0,00	49 071,26	49 071,26
25	Kult-Koncert	0,00	25 860,75	25 860,75
26	Retransmisje Kino Kadr	0,00	1 696,23	1 696,23
27	Artystyczne Ferie 2022	0,00	10 204,19	10 204,19
28	Wieczór Cecyliański	0,00	135,30	135,30
29	Kameralne Czwartki	0,00	9 518,82	9 518,82
30	Spięty-Black Mental koncert	0,00	30,75	30,75
31	Alexander Gadijev-Koncert z okazji ur. F. Chopina	0,00	14 367,00	14 367,00
32	Mariusz Kalaga z zespołem	0,00	16 338,81	16 338,81
33	Chór Zorza- koncert z okazji Dnia Kobiet	0,00	6 115,11	6 115,11
34	Niedzielne Poranki Teatralne- Tajemnica skarbu na Kurzej Nóżce	0,00	1 706,37	1 706,37
35	Scena Anecs	0,00	9 763,19	9 763,19
36	Forum dla Ukrainy	0,00	1 305,95	1 305,95
37	Niedzielne Poranki Teatralne- Zielony Kopciuszek	0,00	2 807,50	2 807,50
38	Cyrk Partolini	0,00	2 500,00	2 500,00
39	Gala wręczenia nagród Mecenas Kultury	0,00	3 475,00	3 475,00
40	12 MFF Zagłębie i Sąsiedzi	0,00	35 651,63	35 651,63
41	Pinokio-Duża scena Mały widz	0,00	10 719,78	10 719,78
42	Ukraińskie Kino Dzieci	0,00	1 414,50	1 414,50
43	50-lecie Budowy Huty Katowice	0,00	18 593,42	18 593,42

44	Dąbrowska Akcja Lato 2021	0,00	-1,00	-1,00
45	105 Rocznica nadania praw miejskich Dąbrowie Górniczej	0,00	-1,00	-1,00
46	Chlebem i Solą raz na ludowo	0,00	32 411,13	32 411,13
47	Dni Dąbrowy Górniczej 2022	0,00	112 614,22	112 614,22
48	Ralph Kamiński-Kora	0,00	46 646,58	46 646,58
49	Potańcówka dla seniora	0,00	1 030,24	1 030,24
50	Niedzielne Poranki teatralne- Tiki Rafa na końcu świata	0,00	1 800,00	1 800,00
51	Akcja Lato PKZ 2022	0,00	1 318,49	1 318,49
52	Kolorowe miasteczko kreatywne- Festyn Rodzinny w Ujejscu	0,00	1 955,64	1 955,64
53	Dzień Seniora	0,00	39 816,73	39 816,73
54	Artystyczne Wakacje Folkowy Kogel-Magiel w PKZ 2022	0,00	14 689,30	14 689,30
55	Zmajstrowane Warsztaty design	0,00	986,19	986,19
56	Na szklanym ekranie- warsztaty filmowe	0,00	1 204,86	1 204,86
57	Napój miłosny - opera komiczna	0,00	1 157,00	1 157,00
58	Niedzielne Poranki teatralne- Różowy Kapturek	0,00	3 700,00	3 700,00
59	Dzień Dziecka z doktorem Dolittle w Unikacie	0,00	600,00	600,00
60	Międzynarodowy dzień dziecka w KO Helikon	0,00	600,00	600,00
61	Letnie Kino dzieci 2022	0,00	493,76	493,76
62	Przegląd twórczości senioralnej Silver scena Chór Zorza	0,00	1 532,00	1 532,00
63	Teatralne Concertino	0,00	6 771,00	6 771,00
64	Dąbrowska Akcja Lato 2022	0,00	6 101,55	6 101,55
Razem własne		32 455,64	982 158,86	1 014 614,50
Razem imprezy obce (komisowe)		0,00	299 189,06	299 189,06
1	Noworoczna Gala-Koncert Wiedeński	0,00	36 149,11	36 149,11
2	Dobry wieczór kawalerski	0,00	18 082,93	18 082,93
3	Igor Kwiatkowski	0,00	3 381,06	3 381,06
4	Pod dachami Paryża	0,00	10 644,80	10 644,80
5	Wieczór Panieński	0,00	30 278,44	30 278,44
6	Koncert zespołu RAZ,DWA,TRZY	0,00	10 823,48	10 823,48
7	Waldemar Malicki -Naga prawda o klasycie	0,00	20 869,87	20 869,87
8	Kabaret Skeczów Męczących-Polska Misja Kosmiczna	0,00	15 222,01	15 222,01
9	Jezioro Łabędzie	0,00	21 420,69	21 420,69
10	Pikantni	0,00	16 905,33	16 905,33
11	Boeing Boeing	0,00	16 787,18	16 787,18
12	Klimakterium 2	0,00	17 056,32	17 056,32
13	Andrzej Piaseczny z zespołem	0,00	17 616,59	17 616,59
14	The Strings- spektakl	0,00	19 559,29	19 559,29
15	Goło i Wesoło	0,00	8 425,41	8 425,41
16	Koncert Edyty Geppert	0,00	1 724,16	1 724,16
17	Szalone nożyczki	0,00	16 896,24	16 896,24
18	Bond in concert-największe przeboje z filmów o Jamesie Bondzie	0,00	4 821,66	4 821,66
19	Nerwica natręctw	0,00	12 524,49	12 524,49
RAZEM (własne i obce)		32 455,64	1 281 347,92	1 313 803,56

3. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (koszty)	Wykonanie		
			Ogółem	w tym	
				Dotacja	Własne środki
I	Przychody ogółem	7.826.236,28	4.164.789,01	3.775.000,02	389.788,99
1.	Dotacja z UM	7.550.000,00	3.775.000,02	3.775.000,02	-
2.	Przychody własne	238.252,28	351.805,04	-	351.805,04
3.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	37.984,00	37.983,95	-	37.983,95
			Wykonanie	(wydatki)	
II	Wydatki ogółem	7.826.236,28	3.797.710,94	3.678.804,17	118.906,77
1.	Place	4.957.467,00	2.343.945,54	2.338.757,55	5.187,99
2.	Pochodne	961.597,00	387.746,60	387.654,32	92,28
3.	Media	437.500,00	307.664,23	307.664,23	-
4.	Czynsze	420.000,00	197.632,20	197.632,20	-
5.	Pozostałe wydatki statutowe	1.036.803,58	547.853,67	447.095,87	100.757,80
6.	Zakupy inwestycyjne (z przychodów własnych)	12.868,70	12.868,70	-	12.868,70
III.	Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022r.	-	211.544,19	96.195,85	115.348,34
IV.	Stan środków w kasie na dzień 30.06.2022r.	-	4.741,53	-	4.741,53

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury

Przychody i wydatki za I półrocze 2022 r.

I. Przychody	4.164.789,01
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego	3.775.000,02
2. Przychody własne	351.805,04
Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i gospodarczych	5.996,94
Wpływy od czytelników za przetrzymane i zagubione książki	43.204,07
Wpływy z usług kserograficznych, introligatorskich, innych	55.985,60
Reklama w PD	16.025,20
Darowizny pieniężne	5.177,56
Darowizny rzeczowe	106.520,00
Sprzedaż towarów	0,00
Odsetki bankowe	40,17
Opłaty ewidencyjne	57.032,00
Pozostałe przychody w tym: amortyzacja z tyt. dotacji celowych, zwrot opłat sądowych,	61.823,50

wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek
ZUS I US

3. Środki pozostałe z roku ubiegłego	37.983,95
II.. Wydatki z dotacji	3.678.804,17
1. Płace	2.338.757,55
Wynagrodzenia osobowe	2.326.470,55
Wynagrodzenia bezosobowe	12.287,00
2. Pochodne od wynagrodzeń	387.654,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	350.276,86
Składki na Fundusz Pracy	34.982,46
Składki na PPK	2.395,00
3. Czysze	197.632,20
4. Media	307.664,23
Energia elektryczna	108.029,29
Energia cieplna	137.140,72
Woda i ścieki	7.930,49
Gaz	54.563,73
5. Pozostałe wydatki	447.095,87
Środki czystości	8.902,61
Materiały biurowe, papiernicze, druki	13.657,01
Prenumerata prasy	34.432,53
Materiały eksploatacyjne	19.709,15
Drobny sprzęt gospodarczy, materiały	26.458,81
<i>w tym: artykuły elektryczne, paliwo, materiały do</i>	
<i>napraw i remontów, drobny sprzęt gospodarczy :</i>	
<i>telefon bezprzewodowy, apteczki „pierwszej</i>	
<i>pomocy”.</i>	
Usługi telekomunikacyjne	9.301,65
Usługi pocztowe	6.155,97
<i>w tym abonamenty RTV</i>	3.666,60
Usługi komunalne	9.607,05
Usługi informatyczne	6.084,49
Usługi naprawcze	2.395,97
Koszty bankowe	1.387,67
Usługi poligraficzne	97.847,60
Obsługa prawna	15.744,00
Pozostałe usługi obce	24.103,78
<i>w tym: przeglądy i badania techniczne w tym przegląd</i>	
<i>klimatyzacji, wyrabianie pieczętek, ochrona ppoż.,</i>	
<i>dozór techniczny i konserwacja dźwigów, dorabianie</i>	
<i>kluczy.</i>	
Badania okresowe	1.111,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134.239,03
Ekwiwalenty i koszty BHP	2.778,44
Szkolenia pracowników	4.044,00
Podróże służbowe	291,00
Imprezy kulturalne	3.925,74
Opłaty sądowe i skarbowe	842,00
Podatek od nieruchomości	1.629,46
Ubezpieczenia majątkowe	9.949,49
Pozostałe opłaty	497,42
<i>w tym: opłata ZAiKS</i>	211,50
Zakup księgozbioru	12.000,00

III. Wydatki z przychodów własnych 118.906,77

1. Płace	5.187,99
Wynagrodzenia bezosobowe	5.187,99
2. Pochodne od wynagrodzeń	92,28
Składki na ubezpieczenie społeczne	68,76
Składki na Fundusz Pracy	23,52
3. Pozostałe wydatki	100.757,80
Drobny sprzęt gospodarczy, materiały w tym:	2.872,55
<i>Sterowniki oświetlenia, kable do urządzeń mobilnych,</i>	
<i>Torby próżniowe, wycieraczki, drabinki.</i>	
Sprzęt komputerowy + programy	37.477,86
Zakup księgozbioru	8.727,96
Szkolenia pracowników	1.306,26
Podróże służbowe	695,76
Usługi pocztowe	25,48
Imprezy kulturalne	49.651,93
4. Zakupy inwestycyjne	12.868,70
z przychodów własnych: <i>komputer +oprogramowanie</i>	

IV. Informacje dodatkowe

1. Stan należności	278,00
<i>w rozbiciu na tytuły dłużne</i>	
z tytułu dostaw i usług	278,00
<i>w tym wymagalnych na 30.06.2022r.</i>	0,00
2. Stan zobowiązań	228.537,74
<i>w rozbiciu na tytuły dłużne</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	76.020,82
z tytułu podatku za m-c VI	14.292,00
z tytułu składek ZUS za m-c VI	102.396,53
z tytułu składek FZ za m-c VI	29.244,34
z tytułu składek FP za m-c VI	6.584,05
<i>w tym wymagalnych na</i>	
<i>30.06.2022r.</i>	0,00

V. Informacja o wykonaniu funduszu plac za I półrocze 2022 r.

	Wynagrodzenia osobowe	Narastająco I-VI/2022
1.	Wynagrodzenia zasadnicze	1.807.516,13
2.	Dodatki stażowe	273.279,82
3.	Dodatki funkcyjne	114.019,75
4.	Dodatek specjalny	4.000,00
5.	Wynagrodzenia chorobowe	45.812,18
6.	Inne dodatki (w tym nagrody)	138.013,54
7.	Brutto	2.382.641,42
8.	Jubileusze	23.644,00
9.	Odprawy	0,00
10.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	14.355,38
	Ogółem	2.420.640,80

4. Muzeum Miejskie „Szttygarka” w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			Ogółem	W tym	
				Dotacja	Środki własne
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		2 596 401,12	1 256 572,52	1 110 000,00	146 572,52
1.	Dotacja z UM	2 350 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	-
2.	Inne dotacje	-	-	-	-
3.	Dotacja celowa	-	-	-	-
4.	Przychody własne	219 100,00	119 271,40	-	119 271,40
5.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	27 301,12	27 301,12	-	27 301,12
II. WYDATKI OGÓŁEM		2 596 401,12	1 124 298,90	987 666,89	136 632,01
1.	Płace	1 500 000,00	659 313,52	659 313,52	-
2.	Pochodne	270 000,00	119 803,03	119 803,03	-
3.	Media	217 000,00	112 061,23	112 061,23	-
4.	Pozostałe wydatki	609 401,12	233 121,12	96 489,11	136 632,01
5.	Wydatki z dotacji celowej	-	-	-	
III.	Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022r.		129 758,76	122 333,11	7 425,65
IV.	Stan środków w kasie na dzień 30.06.2022r.		2 514,86	-	2 514,86

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury

Przychody i wydatki za I półrocze 2022 r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 256 572,52
1. DOTACJA z Urzędu Miejskiego za okres styczeń – czerwiec 2022	1 110 000,00
2. Inne dotacje	0,00
3. Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	0,00
4. PRZYCHODY WŁASNE :	119 271,40
- bilety wstępu do muzeum	3 052,00
- bilety wstępu do kopalni	2 526,00
- sprzedaż kopii monet średniowiecznych	550,00
- lekcje muzealne, warsztaty, opłata za przewodnika	1 010,00
- sprzedaż wydawnictw	1 427,50
w tym:	
- Widokówki	130,00
- „Legendy Dąbrowy Górniczej"	300,00
- „Z dziejów przemysłu"	75,00
- „Nocny Łowca"	23,00
- "Wczesnośredniowieczny skarb hutnika"	80,00
- „Monografia Dąbrowy Górniczej" tom I	87,50

-„Monografia Dąbrowy Górniczej" tom II	212,50
-„Monografia Dąbrowy Górniczej" tom III cz. 1	137,50
-„Monografia Dąbrowy Górniczej" tom III cz. 2	180,00
-„Przez Sławków do niepodległości"	30,00
-„Zarys dziejów huty żelaza"	30,00
-„Patrimonium et oeconomia"	50,00
- Piwowarowie	8,00
- Mapa rowerowa	4,00
- Płyta DVD Huta Katowice	80,00
- sprzedaż komisowa - Miastoprojekt	175,00
- sprzedaż komisowa - Instytut Myśli Polskiej	5,60
- sprzedaż komisowa - R. Heczko	52,30
- sprzedaż komisowa - TECHNOL	29,93
- sprzedaż komisowa - Weber HG	28,35
- sprzedaż komisowa - Ireneusz Cieślik	22,00
- sprzedaż komisowa - Księży Młyn Dom Wydawniczy	132,36
- sprzedaż komisowa - W.Wieczorek	35,00
- prowizje od sprzedanych wydawnictw, towarów	112,96
- sprzedaż pozostałych towarów (magnesy, czepki, torby, przypinki, długopisy, zestawy do rysowania)	2 630,00
- najem powierzchni dachu pod antenę ON TOWER	24 625,36
- wynajem sali – TPDG	400,00
- za kwerendę eksponatów górniczych	1 440,00
- za organizację warsztatów - WSB	345,00
- umowa sponsoringu publikacji Metalurg - ZUH Słoneczko	9 000,00
- umowa sponsoringu publikacji Metalurg - STUCCO	10 000,00
- umowa sponsoringu publikacji Metalurg - ZRB S. Kosałka	8 000,00
- umowa sponsoringu publikacji Metalurg - PW ALIT	7 000,00
- umowa sponsoringu publikacji Metalurg - ZRU EFEKT	3 500,00
- umowa sponsoringu publikacji Metalurg - EUROBUD	2 900,00
- za organizację wydarzenia "Dąbrowska Akcja Zima w mieście 2022"	8 200,00
- za organizację obchodów 50 rocznicy budowy Huty Katowice	5 000,00
- za organizację przedś. kulturalnego pn. "Noc Muzeów"	17 068,68
- za usługę cateringu podczas uroczystości 50 rocznicy Huty Katowice	10 000,00
- należne odsetki naliczanie przez bank	3,36
5. ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROKU UBIEGŁEGO :	27 301,12
-własne środki	27 301,12
 WYDATKI OGÓŁEM	 1 124 298,90
 II. WYDATKI Z DOTACJI :	 987 666,89
1. Płace ogółem	659 313,52
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników za styczeń - czerwiec 2022	659 313,52
- Wynagrodzenia bezosobowe w tym :	0,00
Umowy zlecenia	0,00
Umowy o dzieło	0,00

2. Pochodne od wynagrodzeń	119 803,09
w tym:	
- Składki na ubezpieczenia społeczne	109 228,76
- Składki na Fundusz Pracy	9 925,17
- Składki na PPK	649,10
3 Media	112 061,23
w tym:	
- Energia elektryczna	51 769,59
- Energia cieplna	58 751,22
- Woda i ścieki	1 540,42
4. Pozostałe wydatki	96 489,11
w tym:	
- Opłata RTV	426,60
- Usługi telekomunikacyjne	2 138,36
- Usługi komunalne - dzierżawa pojemnika	339,48
- Opłata za gospodarowanie odpadami	1 515,00
- Koszty i prowizje bankowe	1 472,48
- Usługi pocztowe - znaczki	294,00
- Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	16,00
- Artykuły biurowe	2 240,11
- Artykuły gospodarcze	891,04
- Środki czystości	1 341,67
- Program antywirusowy Kaspersky Anti-Virus	250,00
- Wymiana oprogramowania antywirusowego	1 044,45
- Subskrypcja oprogramowania Symfonia FK	1 062,72
- Abonament GRATYFIKANT GT	723,24
- Usługi informatyczne	492,00
- Odpis na ZFŚS - 75%	35 131,00
- Badania medycyny pracy	700,00
- Środki BHP - odzież i obuwie robocze	946,88
- Środki BHP - woda, herbata dla pracowników	231,61
- Środki BHP - dofinansowanie do zakupu okularów	378,80
- Środki BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	51,00
- Środki BHP - gaśnice proszkowe	829,02
- Kompleksowa obsługa BHP	900,00
- Obsługa ppoż	1 180,80
- Najem pomieszczeń magazynowych - ZSZ Szttygarka	5 535,00
- Deratyzacja pomieszczeń	307,50
- Naprawa ekspresu	150,00
- Bukowa Góra - oprawa dokumentacji, noclegi ekspertów, art. gosp., badania mineralogiczne próbek	8 386,15
- Usługi sprzątania budynku i terenu wokół muzeum	12 514,20
- Aktualizacja kart ewidencyjnych gminnej ewidencji zabytków	15 000,00
5. Zakupy inwestycyjne	0,00

III. WYDATKI Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH :	136 632,01
- Zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty	853,00
- Zakup książek do biblioteki	90,00
- Zakup programów komputerowych (Druki GOFIN)	168,00
- Zakup wyposażenia - czajnik, wentylator, krzesło, komputer	1 811,02
- Zakup muzealiów	2 185,00
- Artykuły gospodarcze	740,80
- Zakup towarów do sprzedaży i promocji (magnesy, zestawy do rysowania, ramki, Magazyn Hutniczy)	4 017,41
- Rozliczenie sprzedaży komisowej - Instytut Myśli Polskiej	5,60
- Rozliczenie sprzedaży komisowej - Ireneusz Cieślik	22,00
- Rozliczenie sprzedaży komisowej - R.Heczko	49,40
- Rozliczenie sprzedaży komisowej - Miastoprojekt	62,99
- Rozliczenie sprzedaży komisowej - Weber HG	28,35
- Rozliczenie sprzedaży komisowej - Witold Wieczorek	35,00
- Delegacje służbowe	2 204,59
- Ryczałt samochodowy	2 260,40
- Zwrot za używanie prywatnych samochodów	248,24
- Paliwo do samochodu służbowego	1 423,99
- Materiały eksploatacyjne, części, wyposażenie samochodu służbowego, komplet kół	2 646,23
- Badanie techniczne, naprawa samochodu służbowego	266,00
- Artykuły do organizacji wystaw, warsztatów (druk plansz, stojaki, art. gospodarcze)	2 864,79
- Park REDUTA (art. gospodarcze, piaskowanie i malowanie ciągnika WZT-2, materiały eksploatacyjne)	9 278,25
- Kopalnia (artykuły gospodarcze)	896,51
- Dąbrowska Akcja Zima w mieście 2022 - art. do organizacji warsztatów, nagrody, film, pokój zagadek, figurki do gier historycznych)	8 200,96
- Noc Muzeów - art. do wystawy, ubezp. wystawy rysunków B.Butenki, kwiaty, koszulki z logo, druk gazetki, figurki z modeliny	17 068,68
- Akcja Lato w mieście - artykuły do warsztatów	1 092,42
- Obchody 50-lecia budowy Huty Katowice - opracowanie, wydruk i montaż wystawy planszowej, spotkanie okolicznościowe	5 356,08
- Obchody 50-lecia budowy Huty Katowice - art. gospodarcze, wysyłka zaproszeń, catering,	13 200,00
- Obchody 650-lecia Ujejsca - pokaz multimedialny	300,00
- Organizacja spotkań "Wyprawy na krańce ziemi"	1 765,00
- Organizacja spotkań Klubu Gier Historycznych	630,00
- Utwory do publikacji na stronie www.zagłębie1905.pl	500,00
- Monografia dla SM Metalurg - wydruk zdjęć, druk książki, wynagr. autora, torby papierowe	30 903,37
- Koszty przesyłek	125,16
- Artykuły spożywcze, kwiaty	994,64
- Artykuły do promocji - opaski odblaskowe, rollup	566,10
- Tłumaczenie archiwalnych dokumentów z j. rosyjskiego	900,00
- Szkolenia pracowników	496,00
- Udział w konferencjach naukowych	445,84
- Usługi prawne	2 337,00

- Usługi sprzątania budynku	3 542,40
- Opłata za wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury	50,00
- Pomoc Ukrainie - warsztaty wielkanocne dla dzieci	254,67
- Zakup garażu dla samochodu służbowego - mapa działki, art. gosp. do montażu	14 760,12
- Składki na PFRON	886,00
- Stoisko informacyjne (LADA) - zaliczka	100,00

IV. INFORMACJE DODATKOWE :

Stan należności	4 624,42
- w tym wymagalnych :	0,00
Stan zobowiązań	16 361,88
- w tym wymagalnych :	0,00

V. Informacja o wykonaniu funduszu płac za I półrocze 2022 r.

Wynagrodzenia osobowe	Narastająco I-VI/2022
1. Wynagrodzenia zasadnicze	438 864,33
2. Dodatek stażowy	79 772,37
3. Dodatek funkcyjny	36 906,00
4. Premia regulaminowa	74 693,03
5. Premia uznaniowa	10 100,00
6. Dodatek specjalny	3 167,18
7. Wynagrodzenie za okres choroby	13 137,83
8. BRUTTO	656 640,74
9. Jubileusze	656,78
10. Nagrody	0,00
11. Ekwiwalent za urlop	2 016,00
12. Odprawa emerytalna	0,00
OGÓŁEM	659 313,52