

SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
z dnia 28 marca 2023 r.
w sprawie wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2022 rok

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

URZĄD MIEJSKI

w Dąbrowie Górniczej

Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

za 2022 rok

Dąbrowa Górnicza, marzec 2023 roku.

Spis treści

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górnicej za 2022 rok	
	ZESTAWIENIA CYFROWE
Załącznik nr 1	Dochody
Załącznik nr 2	Przychody
Załącznik nr 3	Wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa)
Załącznik nr 4	Wydatki Ogółem
Załącznik nr 4a	Wydatki Jednostek
Załącznik nr 4b	Wydatki Urzędu Miejskiego
Załącznik nr 5	Rozchody
Załącznik nr 6	Budżet obywatelski
Załącznik nr 7	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Załącznik nr 8	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 9	Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 10	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
Załącznik nr 11	Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane
Załącznik nr 12	Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym zmiany w planie)
Załącznik nr 13	Plan finansowy Funduszu Pomocy
Załącznik nr 14	Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

S p r a w o z d a n i e

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2022 rok

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 31.12.2022 r. wyniósł:

- po stronie dochodów w kwocie	1.031.915.284,01 zł
- po stronie przychodów w kwocie	117.008.079,58 zł
- po stronie wydatków w kwocie	1.118.768.631,63 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	98.876.307,78 zł
- po stronie przychodów budżet zwiększył się o kwotę	95.648.638,58 zł
- po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę	194.524.946,36 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 2022 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu 6.304.282,78 zł

w tym:

- zwiększono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.076.607,20 zł
- zwiększono wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31.000,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	78.679,30 zł

- zwiększono dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	17.043,47 zł
- zwiększono środki z PFRON - 2,5% dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej	418,50 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	11.785,02 zł
- zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	88.749,29 zł

2. Zwiększono subwencję ogólną dla powiatu 4.751.243,00 zł

w tym:

- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową	4.751.243,00 zł
---	-----------------

3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu 1.052.012,40 zł

w tym :

- zwiększono dotację celową na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz na strukturę migracyjno-azyłową	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
- zwiększono dotację celową na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	75.838,40 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego	67.584,00 zł
- zwiększono dotację celową na powiatowe centra pomocy rodzinie	9.600,00 zł

4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo) 2.320.317,39 zł

w tym :

- zwiększono dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	5.343,00 zł
- zwiększono dotację celową na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,	83.977,00 zł
- zwiększono dotację celową na zadania z zakresu geodezji i kartografii	5.138,00 zł
- zwiększono dotację celową na nadzór budowlany	74.771,00 zł

- zwiększono dotację celową na kwalifikację wojskową	1.900,00 zł
- zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1.099.983,00 zł
- zwiększono dotację celową na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	140.541,39 zł
- zwiększono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne	798.901,00 zł
- zmniejszono dotację celową na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 13.500,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	89.568,00 zł
- zwiększono dotację celową na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa	27.720,00 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. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań powiatu (per saldo)	56.183,10 zł
w tym:	
- zwiększono dotację z państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	91.000,00 zł
- zmniejszono środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	- 34.816,90 zł
6. Zmniejszono dochody w zakresie programów unijnych – powiat	- 3.121.603,15 zł
w tym:	
- zmniejszono dotację celową (zaliczka i refundacja) na realizację projektu ”Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	- 3.121.603,15 zł
7. Zwiększono dochody w zakresie Rządowego Funduszu 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

8. Zwiększono dochody w zakresie Przeciwdziałanie COVID – powiat	84.696,00 zł
---	---------------------

w tym:

- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej	84.696,00 zł
--	--------------

9. Zwiększono dochody w zakresie Funduszu Pomocy – powiat	4.049.720,95 zł
--	------------------------

w tym:

- zwiększono środki na edukację dzieci z Ukrainy	1.057.219,00 zł
- zwiększono środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	2.992.501,95 zł

10. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy (per saldo)	39.911.465,23 zł
---	-------------------------

w tym:

- zwiększono wpływy z tyt. pozostałych odsetek	791.273,00 zł
- zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.762.682,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości	906.600,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami	200.700,00 zł
- zmniejszono wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	- 27.515.586,19 zł
- zwiększono wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	117.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	3.630.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych	6.229.229,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. kosztów sądowych	160.000,00 zł
- zwiększono wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na wypłatę nagród finansowych dla laureatów konkursu „Model Biznesowy dla Dąbrowy”	49.200,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej	162.300,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	569.559,32 zł
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	3.274.533,01 zł
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3.000.000,00 zł

- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8.727.449,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku od spadków i darowizn	469.956,57 zł
- zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	19.276.385,49 zł
- zwiększono wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	675.538,00 zł
- zwiększono wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1.095.059,00 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 dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16.000,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	144.134,59 zł
- zwiększono wpływy z tyt. otrzymanych darowizn na rzecz pomocy Ukrainie	133.295,86 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Żłobek Miejski	495.400,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2.200.000,00 zł
- zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	316.332,58 zł
- zwiększono wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.186.244,00 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
11. Zwiększono subwencję ogólną dla gminy	4.334.377,00 zł
w tym:	
- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową	4.334.377,00 zł
12. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (per saldo)	5.300.559,00 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 na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	175.000,00 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki	- 170.260,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej	184.414,00 zł
- zmniejszono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 36.915,00 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania	- 146.327,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie aktywnego starzenia się	524.880,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów	176.796,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów	201.311,00 zł

13. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy (per saldo) 7.559.839,29 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego	26.977,32 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej	385.186,06 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych	753.754,96 zł
- zwiększono dotację celową na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8.001,36 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia	246.540,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej	91.417,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatki energetyczne	5.429,41 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców	11.840,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatek osłonowy	5.240.632,50 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze	- 55.099,00 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	- 20.619,32 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	760.736,00 zł
- zwiększono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne	90.378,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny	4.665,00 zł

14. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem 3.375.155,65 zł

w tym:

- 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 m ² ”	738.597,65 zł
- zwiększono wpływy pochodzące ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników	21.056,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	435.307,00 zł
- zwiększono wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	224.355,00 zł
- zwiększono środki na dofinansowanie zadania „Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Górniczej – Laboratorium Tajemnic Natury”	40.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tytułu dotacji z Funduszu Promocji Kultury	40.000,00 zł
- zwiększono wpływy z różnych dochodów - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1.846.800,00 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 na dofinansowanie zadania „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”	17.640,00 zł

15. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina (per saldo)	6.907.219,67 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 "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu "Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)"	31.860,00 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”	71.891,25 zł
- zmniejszono środki (refundacja) na realizację projektu „Erasmus+ 2020 - 2022”	- 10.359,09 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2021 - 2023”	2.749,17 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2022”	284.442,88 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2022 - 2023”	365.543,36 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka i refundacja) na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”	60.244,09 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU”	33.382,00 zł
- zwiększono środki (zaliczka i refundacja) na realizację projektu ” Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży”	42.903,68 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
16. Zwiększono dochody w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - gmina	493.361,11 zł
w tym:	
- zwiększono wpływy z pozostałych odsetek	493.361,11 zł
17. Zwiększono dochody w zakresie Przeciwdziałania COVID – gmina (per saldo)	2.130.925,44 zł
w tym:	
- zmniejszono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację projektu: „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej”	- 20.000.000,00 zł
- 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
- zwiększono wpływy z pozostałych odsetek	72.223,43 zł
- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dot. niektórych źródeł ciepła, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	21.763.857,01 zł
18. Zwiększono dochody w zakresie Funduszu Pomocy - gmina	12.074.913,92 zł
w tym:	
- zwiększono środki na edukację dzieci z Ukrainy	3.776.461,00 zł
- zwiększono środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	8.298.452,92 zł
19. Zwiększono kwotę przychodów	95.648.638,58 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 76.134.167,23 zł

Powyższe zmiany w dochodach i przychodach dokonane zostały przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 194.524.946,36 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

Plan dochodów ogółem za 2022 r.	1.031.915.284,01 zł
wykonanie	974.240.020,75 zł
% wykonania	94,41
Niezrealizowane dochody w stosunku do planu	57.675.263,26 zł
Plan wydatków ogółem za 2022 r.	1.118.768.631,63 zł
wykonanie	1.029.883.961,62 zł
% wykonania	92,06
Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu	88.884.670,01 zł
Plan przychodów ogółem za 2022 r.	117.008.079,58 zł
wykonanie	163.876.047,22 zł
% wykonania	140,06
Ponadplanowe przychody	46.867.967,64 zł
Plan rozchodów ogółem za 2022 r.	30.154.731,96 zł
wykonanie	30.154.731,96 zł
% wykonania	100,00

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2022 r. tj. różnicę między dochodami, a wydatkami osiągnięto deficyt w wysokości 55.643.940,87 zł.

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

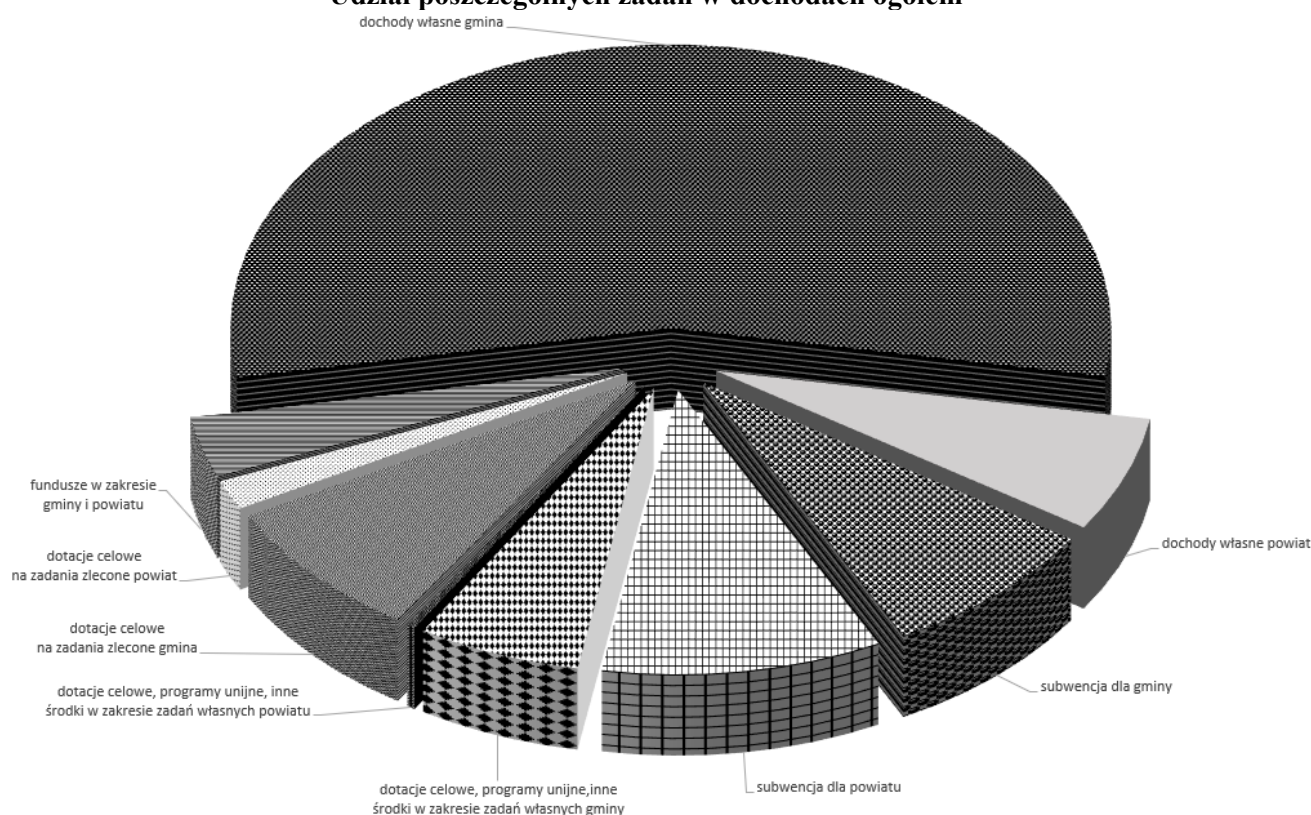
I. Realizacja dochodów

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 31.12.2022 r.

na ogólną kwotę **1.031.915.284,01 zł**. Dochody w ciągu roku 2022 zostały wykonane w wysokości **974.240.020,75 zł**, tj. **94,41 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2022 rok. 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	974.240.020,75 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	540.583.387,81 zł	55,49
2. dochody własne powiat	64.110.494,38 zł	6,58
3. subwencja dla gminy	79.934.319,00 zł	8,20
4. subwencja dla powiatu	100.090.023,00 zł	10,27
5. dotacje celowe, programy unijne, inne środki w zakresie zadań gminy	58.385.391,88 zł	5,99
6. fundusze: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19, Fundusz Pomocy w zakresie gminy i powiatu	33.762.647,10 zł	3,47

7.	dotacje celowe, programy unijne, inne środki w zakresie zadań powiatu	2.986.289,79 zł	0,31
8.	dotacje celowe na zadania zlecone gmina	78.014.703,45 zł	8,01
9.	dotacje celowe na zadania zlecone powiat	16.372.764,34 zł	1,68

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

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
stan na 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	1 031 915 284,01	974 240 020,75	94,41
1.	Dochody własne w tym:	614 547 522,88	604 693 882,19	98,40
	gmina w tym:	550 958 694,85	540 583 387,81	98,12
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	179 879 684,49	178 104 374,60	99,01
	powiat w tym:	63 588 828,03	64 110 494,38	100,82
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 743 710,20	47 373 302,19	99,22
2.	Subwencje ogólne w tym:	180 024 342,00	180 024 342,00	100,00
	gmina	79 934 319,00	79 934 319,00	100,00
	powiat	100 090 023,00	100 090 023,00	100,00
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	237 343 419,13	189 521 796,56	79,85
	gmina	210 766 861,52	165 253 053,93	78,41
	powiat	26 576 557,61	24 268 742,63	91,32

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 974.240.020,75 tj. 94,41 % planu.
Jak z powyższego wynika głównym strumieniem dochodów zasilającym budżet miasta Dąbrowy Górniczej są:

- dochody własne gminy i powiatu –	604.693.882,19 zł	tj. 62,07%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –	180.024.342,00 zł	tj. 18,48%
	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 -	189.521.796,56 zł	tj. 19,45%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	

Szczegółowa analiza realizacji dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2022 rok przedstawia się następująco:

Dochody własne gminy

Plan 550.958.694,85 zł Wykonanie 540.583.387,81 zł tj. 98,12 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 10.443.133,00 zł, wykonanie 10.943.969,48 zł, tj. 104,80 %)

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek,
- wpływy z tytułu korekty finansowej dot. projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”,
- 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 135.617,78 zł, tj. 103,91 %)

- 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 33.182.828,53 zł, wykonanie 16.625.922,45 zł, tj. 50,10 %)

- 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 113.931,17 zł, tj. 2.278,62 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 10.680.335,09 zł, wykonanie 11.452.676,89 zł, tj. 107,23 %)

- 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,
- wpływy przekazane przez pozyskanych partnerów i sponsorów z przeznaczeniem na wypłatę nagród finansowych dla laureatów konkursu „Model Biznesowy dla Dąbrowy”,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 200.000,00 zł, wykonanie 337.664,11 zł, tj. 168,83 %)

- 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 428.896.856,39 zł, wykonanie 432.186.816,07 zł, tj. 100,77 %)

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

(plan 214.687.089,01 zł wykonanie 218.154.826,38 zł, tj. 101,62 %)

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.

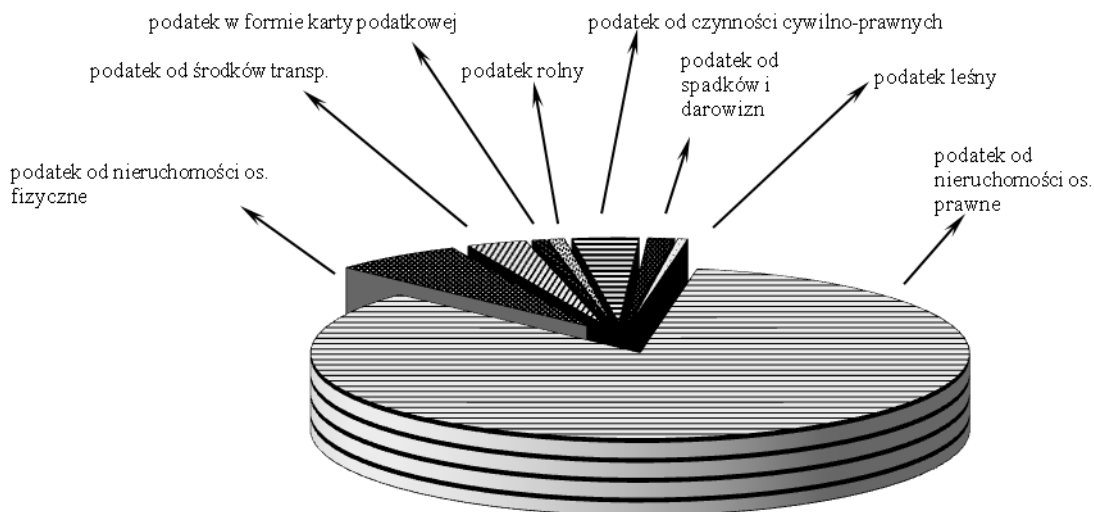
W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi, na podstawie których prowadzone są procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.

W podatku od nieruchomości:

- a) od osób prawnych na plan 190.075.089,01 zł wykonanie wyniosło 192.165.001,61 zł, tj. 101,10 % ,
- b) od osób fizycznych na plan 20.900.000,00 zł wykonanie wyniosło 22.266.232,35 zł, tj. 106,54 %.

- wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy: podatek w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.
(plan 16.949.705,57 zł, wykonanie 18.938.320,21 zł, tj. 111,73 %)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik udziału wynosi 38,34 %). Wysokość udziałów określona jest przez Ministerstwo Finansów.
(plan 158.324.182,49 zł, wykonanie 158.324.182,49 zł, tj. 100,00 %)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość udziałów określona jest przez Ministerstwo Finansów.
(plan 21.555.502,00 zł, wykonanie 19.780.192,11 zł, tj. 91,76 %)
- 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 17.380.377,32 zł, wykonanie 16.989.294,88 zł, tj. 97,75 %).

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków	237.093.146,59	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	192.165.001,61	81,05
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	22.266.232,35	9,39
3) podatek rolny	572.175,06	0,24
4) podatek w formie karty podatkowej	321.209,77	0,14
5) podatek od środków transportowych	3.001.398,26	1,27
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	16.827.374,17	7,10
7) podatek od spadków i darowizn	1.789.736,27	0,75
8) podatek leśny	150.019,10	0,06

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.769.947,00 zł, wykonanie 2.014.770,65 zł, tj. 113,83 %)

- 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 34.387,40 zł, tj. 197,38 %)

- 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 1.013.985,45 zł, wykonanie 1.379.700,85 zł, tj. 136,07 %)

- 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 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,
- 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 otrzymanych darowizn na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terytorium miasta Dąbrowa Górnicza.

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 1.436.077,60 zł, wykonanie 1.549.440,54 zł, tj. 107,89 %)

- 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 62.886.039,79 zł, wykonanie 63.516.817,71 zł, tj. 101,00 %)

- 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 niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 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 289.689,34 zł, tj. 97,69 %)

- 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 79.934.319,00 zł

Wykonanie 79.934.319,00 zł

tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 79.934.319,00 zł, wykonanie 79.934.319,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa subwencji ogólnej.

Dotacje na zadania własne - gmina

Plan 10.823.571,00 zł

Wykonanie 10.543.878,11 zł

tj. 97,42 %

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 4.566.660,00 zł, wykonanie 4.519.093,84 zł, tj. 98,96 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 5.876.304,00 zł, wykonanie 5.681.433,68 zł, tj. 96,68 %)

- 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 172.344,99 zł, tj. 97,48 %)

- na pomoc dla repatriantów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 201.311,00 zł, wykonanie 168.505,60 zł, tj. 83,70 %)

- na pomoc materialną dla uczniów.

Dotacje na zadania zlecone - gmina

Plan 80.422.461,29 zł Wykonanie 78.014.703,45 zł tj. 97,01 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 26.977,32 zł, wykonanie 26.768,63 zł, tj. 99,23 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.361.492,06 zł, wykonanie 1.301.387,55 zł, tj. 95,59 %)

- 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 23.469,61 zł, tj. 99,74 %)

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 400,00 zł, brak wykonania)

- na pozostałe wydatki obronne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 1.300,26 zł, wykonanie 1.300,26 zł, tj. 100,00 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 752.454,70 zł, wykonanie 740.958,55 zł, tj. 98,47 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 14.141,36 zł, wykonanie 10.516,14 zł, tj. 74,36 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 7.561.878,91 zł, wykonanie 5.998.401,28 zł, tj. 79,32 %)

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

Dział 855 – Rodzina

(plan 70.680.286,68 zł, wykonanie 69.911.901,43 zł, tj. 98,91 %)

- 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 19.966.234,35 zł

Wykonanie 899.531,40 zł

tj. 4,51 %

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 21.056,00 zł, wykonanie 21.056,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 435.307,00 zł, wykonanie 435.307,00 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 224.355,00 zł, wykonanie 228.058,00 zł tj. 101,65 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 80.000,00 zł, wykonanie 78.070,40 zł tj. 97,59 %)

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 1.846.800,00 zł, wykonanie 108.000,00 zł tj. 5,85 %)

- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 11.400,00 zł, wykonanie 11.400,00 zł tj. 100,00 %)

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

Dział 855 – Rodzina

(plan 17.640,00 zł, wykonanie 17.640,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki na dofinansowanie „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”.

Programy unijne - gmina

Plan 64.855.394,41 zł

Wykonanie 46.941.982,37 zł

tj. 72,38 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 44.189.077,46 zł, wykonanie 35.076.852,42 zł, tj. 79,38 %)

- refundacja i zaliczka na realizację 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, wykonanie 795.873,99 zł, tj. 114,21 %)

- refundacja i 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 132.560,00 zł, wykonanie 132.560,00 zł tj. 100,00 %)

- zaliczka na realizację projektu „Rozbudowa sieci wewnętrznej LAN w ramach projektu Cyfrowa Gmina”,
- zaliczka na realizację projektu „Mobilny urzędnik”,
- zaliczka na realizację projektu „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu „Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 6.002.481,09 zł, wykonanie 4.898.082,95 zł, tj. 81,60 %)

- zaliczka na realizację projektu „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2019-2021”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2020-2022”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2021-2023”,
- refundacja dot. realizacji projektu „POWERSE 2019-2021”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2020-2021”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2022”,
- refundacja dot. realizacji projektu „POWERVET 2020-2022”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2022-2023”,
- zaliczka na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 33.382,00 zł, brak wykonania)

- zaliczka na realizację projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 42.903,68 zł, wykonanie 47.670,75 zł, tj. 111,11 %)

- refundacja i zaliczka na realizację projektu „Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 13.758.139,85 zł, wykonanie 5.990.942,26 zł, tj. 43,54 %)

- zaliczka na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,
- refundacja i zaliczka na realizację projektu „Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja i zaliczka na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja i zaliczka na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej – etap II”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan 493.361,11 zł Wykonanie 519.203,25 zł tj. 105,24 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 493.361,11 zł, wykonanie 519.203,25 zł, tj. 105,24 %)

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek.

Przeciwdziałanie COVID - gmina

Plan 22.130.925,44 zł Wykonanie 16.971.751,96 zł tj. 76,69 %

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 163.884,57 zł, tj. 55,71 %)

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 21.836.080,44 zł, wykonanie 16.807.197,39 zł, tj. 76,97 %)

- wpływy z pozostałych odsetek,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dot. niektórych źródeł ciepła, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

Fundusz Pomocy - gmina

Plan 12.074.913,92 zł Wykonanie 11.362.003,39 zł tj. 94,10 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 12.074.913,92 zł, wykonanie 11.362.003,39 zł, tj. 94,10 %)

- 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, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenia pracowników nadających numer PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, stypendia i zasiłki dla uczniów, zasiłki stałe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dochody własne powiatu

Plan 63.588.828,03 zł Wykonanie 64.110.494,38 zł tj. 100,82 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 500,00 zł, wykonanie 39.350,79 zł, tj. 7.870,16 %)

- 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 5.079.847,20 zł, tj. 103,31 %)

- 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 782.469,10 zł, tj. 116,77 %)

- 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 uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.837.500,00 zł, wykonanie 1.856.289,08 zł, tj. 101,02 %)

- 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 89.815,90 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 47.743.710,20 zł, wykonanie 47.373.302,19 zł, tj. 99,22 %)

- 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 655.315,18 zł, tj. 136,35 %)

- 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 36.489,79 zł)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 5.342.679,30 zł, wykonanie 5.413.867,94 zł, tj. 101,33 %)

- 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 18.160,22 zł, wykonanie 57.966,15 zł, tj. 319,19 %)

- 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 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,
- środki z PFRON - 2,5% dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 24.400,00 zł, wykonanie 83.104,13 zł, tj. 340,59 %)

- 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 265.135,02 zł, wykonanie 344.260,31 zł, tj. 129,84 %)

- 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 2.288.749,29 zł, wykonanie 2.298.416,62 zł, tj. 100,42 %)

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

Subwencje dla powiatu

Plan 100.090.023,00 zł Wykonanie 100.090.023,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 100.090.023,00 zł, wykonanie 100.090.023,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej.

Dotacje na zadania własne - powiat

Plan 1.067.372,40 zł Wykonanie 576.477,79 zł tj. 54,01 %

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 888.934,00 zł, wykonanie 425.057,78 zł tj. 47,82 %)

- na zakup podręczników szkolnych,
- na wsparcie dla rodzin „Za życiem”,
- na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją,
- na zakup pakietów ubrań dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 9.600,00 zł, wykonanie 7.552,01 zł tj. 78,67 %)

- na powiatowe centra pomocy rodzinie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 47.838,40 zł, wykonanie 41.468,00 zł tj. 86,68 %)

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

Dotacje na zadania zlecone - powiat

Plan 16.450.960,39 zł Wykonanie 16.372.764,34 zł tj. 99,52 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 12.719,00 zł, wykonanie 12.719,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

(plan 12.221,00 zł, wykonanie 12.221,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 18.449,00 zł, wykonanie 18.449,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 379.864,00 zł, wykonanie 372.151,99 zł, tj. 97,97 %)

- na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 952.578,00 zł, wykonanie 952.229,56 zł, tj. 99,96 %)

- 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 19.446,70 zł, tj. 98,00 %)

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 10.661.783,00 zł, wykonanie 10.661.682,63 zł, tj. 99,99 %)

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

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

(plan 330.000,00 zł, wykonanie 321.240,00 zł, tj. 97,35 %)

- na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 140.541,39 zł, wykonanie 139.231,18 zł, tj. 99,07 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 2.713.472,00 zł, wykonanie 2.669.879,74 zł, tj. 98,39 %)

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 758.797,00 zł, wykonanie 748.462,27 zł, tj. 98,64 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,

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

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 429.791,21 zł

Wykonanie 429.668,54 zł

tj. 99,97 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.377,33 zł, tj. 97,77 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 91.000,00 zł, wykonanie 91.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 333.291,21 zł, wykonanie 333.291,21 zł, tj. 100,00 %)

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

Programy unijne - powiat

Plan 3.202.377,66 zł

Wykonanie 1.980.143,46 zł

tj. 61,83 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 2.846.896,16 zł, wykonanie 1.624.661,96 zł, tj. 57,07 %)

- refundacja i zaliczka na realizację 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 355.481,50 zł, tj. 100,00 %)

- 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 1.291.639,00 zł

tj. 100,00 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 1.291.639,00 zł, wykonanie 1.291.639,00 zł, tj. 100,00 %)

- 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 84.696,00 zł

Wykonanie 84.696,00 zł

tj. 100,00 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 84.696,00 zł, wykonanie 84.696,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Fundusz Pomocy - powiat

Plan 4.049.720,95 zł

Wykonanie 3.533.353,50 zł

tj. 87,25 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 4.049.720,95 zł, wykonanie 3.533.353,50 zł, tj. 87,25 %)

- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,
- środki z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy, m.in. na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom, zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, zespoły orzekające o niepełnosprawności.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 27S na dzień 31.12.2022 r.

Na dzień 31.12.2022 r. należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 27S Gminy Dąbrowa Górnicza wyniosły 77.013.266,90 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 34.976.629,26 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, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych w kwocie 14.123.232,76 zł, w tym m.in. zabezpieczenia hipoteczne na majątku dłużników w wysokości 6.697.563,65 zł. Ponadto wydane zostały przez organy egzekucyjne postanowienia o bezskuteczności egzekucji na wartość 102.692,55 zł z powodu m.in. braku majątku lub źródła dochodu, z którego możliwe jest wyegzekwowanie środków pieniężnych. Wpływ na powstanie zaległości ma również brak prowadzenia postępowań spadkowych przez spadkobierców z powodu zgonu podatnika lub też prowadzenie postępowań upadłościowych osób prawnych do zaległości w kwocie 1.378.456,93 zł oraz postępowań upadłości konsumenckiej osób fizycznych do zaległości w kwocie 98.176,16 zł, jak również z powodu braku zainteresowania licytacjami 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 5.897.036,57 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 3.331.165,16 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 3.944.155,46 zł, które wynikają z prowadzenia długotrwałych spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych.

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę w wysokości 117.008.079,58 zł, wykonanie wyniosło 163.876.047,22 zł, tj. 140,06 % 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 97.493.608,23 zł, wykonanie wyniosło 144.361.575,87 zł, tj. 148,07 % dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2022 rok.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **1.118.768.631,63 zł**, wykonanie **1.029.883.961,62 zł**, tj. **92,06 %**.

- wydatki bieżące: plan 858.448.965,18 zł, wykonanie 827.655.855,29 zł, tj. 96,41 %

- wydatki majątkowe: plan 260.319.666,45 zł, wykonanie 202.228.106,33 zł tj. 77,68 %

Gmina w 2022 roku przeznaczyła:

- na pomoc obywatelom Ukrainy kwotę 16.160.050,12 zł w tym środki z Funduszu Pomocy wyniosły 14.895.356,89 zł.

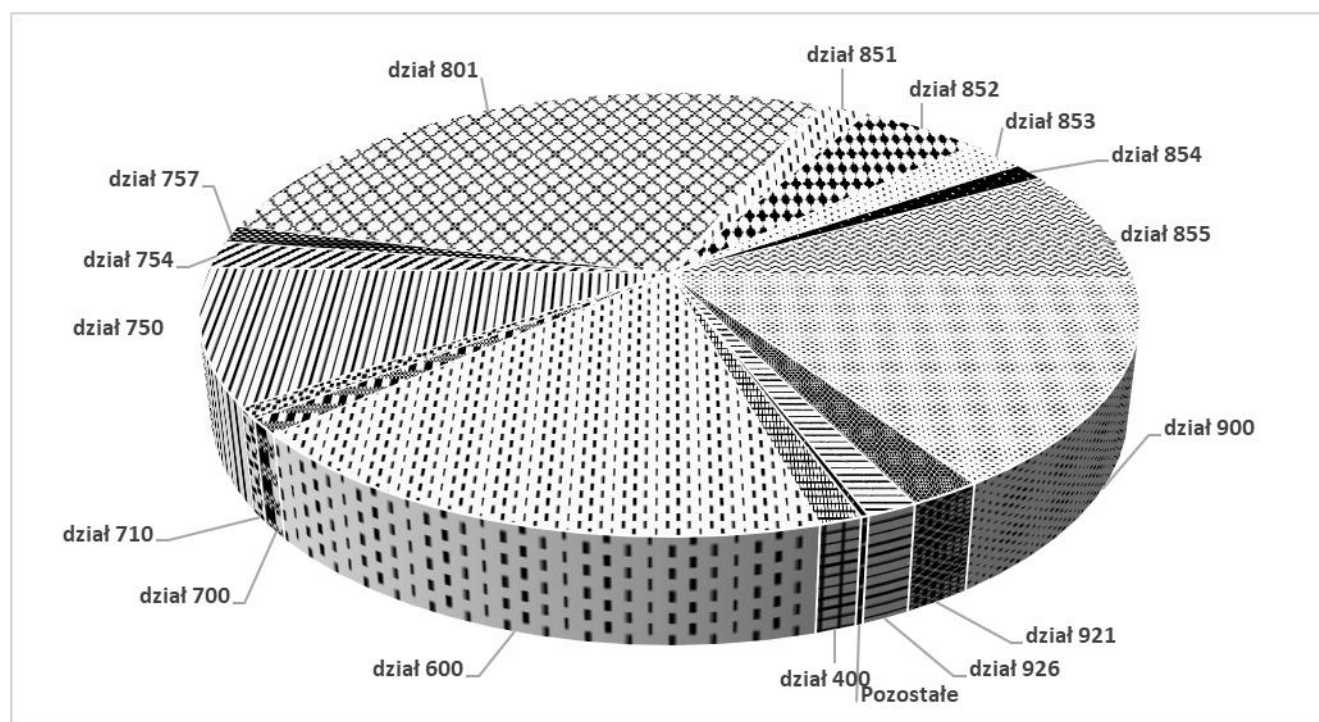
- na przeciwdziałanie pandemii Covid-19 kwotę 17.878.873,89 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szczegółowy opis realizowanych wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz przeciwdziałania COVID -19 przedstawiono w poszczególnych działach budżetu.

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 3 i Nr 4 (załącznik Nr 4a – wydatki Jednostek, załącznik Nr 4b – wydatki Urzędu Miejskiego) do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2022 rok.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.



Ogółem wydatki **1.029.883.961,62**

Dział 400	12.913.110,15
Dział 600	183.223.197,56
Dział 700	11.963.930,90
Dział 710	8.866.329,32
Dział 750	101.944.097,63
Dział 754	20.637.267,04
Dział 757	12.967.205,01

Dział 801	283.138.224,67
Dział 851	21.425.581,72
Dział 852	51.653.807,22
Dział 853	24.434.980,62
Dział 854	13.350.751,60
Dział 855	87.448.950,98
Dział 900	156.289.211,92
Dział 921	21.816.919,41
Dział 926	15.463.168,24

pozostałe działy (010 – 118.804,59; 020 – 42.433,33; 100 – 12.623,95; 630 – 999.714,55; 751 – 23.469,61; 752 – 4.920,60; 755 – 321.240,00; 758 – 824.021,00) = 2.347.227,63.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	112.884,00 zł	26.977,32 zł
Wykonanie	79.316,96 zł	26.768,63 zł
% wykonania	70,26	99,23
	zadania zlecone powiat	
Plan	12.719,00 zł	
Wykonanie	12.719,00 zł	
% wykonania	100,00	

Wydatki w tym dziale w zakresie zadań własnych dotyczą wydatków bieżących, w tym m.in.: środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, zakup środka odstraszającego dziki, zapłata za czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz dopłaty do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.

(plan 112.884,00 zł, wykonanie 79.316,96 zł, tj. 70,26 %).

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 pracowników realizujących zadania zlecone.

(zadania zlecone- plan 39.696,32 zł, wykonanie 39.487,63 zł, tj. 99,47 %).

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	42.433,33 zł
w tym m.in.:	
- inne środki	5.377,33 zł
% wykonania	97,55
w tym m.in.:	
- inne środki	97,77

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 37.056,00 zł, tj. 97,52 %).

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 5.377,33 zł, tj. 97,77 %).

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	1.086,00 zł	12.221,00 zł
Wykonanie	402,95 zł	12.221,00 zł
% wykonania	37,10	100,00

W zakresie działu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone oraz dopłaty do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone. (plan 13.307,00 zł, wykonanie 12.623,95 zł, tj. 94,87 %, w tym m.in.: zadania zlecone- plan 12.221,00 zł, wykonanie 12.221,00 zł, tj. 100,00%).

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

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	12.913.110,15 zł
Wykonanie	12.913.110,15 zł
% wykonania	100,00

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	180.446.352,06 zł	20.409.432,09 zł
w tym m.in.:		
-ochrona środowiska	-	400.000,00 zł
-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	8.131.963,91 zł	-
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	1.291.639,00 zł
- programy unijne	31.522.442,14 zł	-
- programy unijne (zaliczka)	16.000.000,00 zł	-
- budżet obywatelski	670.000,00 zł	-
Wykonanie		
w tym m.in.:	164.219.003,40 zł	18.985.745,16 zł
-ochrona środowiska	-	400.000,00 zł
-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5.703.517,19 zł	-
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	0,00 zł
-programy unijne	31.522.429,52 zł	-
-programy unijne (zaliczka)	16.000.000,00 zł	-
-budżet obywatelski	24.600,00 zł	-
% wykonania	91,01	93,02
w tym m.in.:		

-ochrona środowiska	-	100,00
-Rządowy Fundusz Inwestycji		
Lokalnych	70,14	-
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	-
-programy unijne	99,99	-
-programy unijne (zaliczka)	100,00	-
- budżet obywatelski	3,67	-

zadania zlecone
powiat

Plan	18.449,00 zł
Wykonanie	18.449,00 zł
% wykonania	100,00

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano:

(plan 138.643.006,06 zł, wykonanie 122.250.143,69 zł, tj. 88,18 %, w tym :
zadania gminy i powiatu – plan 80.626.961,01 zł, wykonanie 68.599.596,98 zł, tj. 85,08%,
ochrona środowiska - plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł, tj. 100,00 %,
programy unijne - plan 31.522.442,14 zł, wykonanie 31.522.429,52 zł, tj. 99,99 %,
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - plan 8.131.963,91 zł, wykonanie 5.703.517,19 zł, tj. 70,14 %,
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg– plan 1.291.639,00 zł, brak wykonania,
Budżet obywatelski – plan 670.000,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł, tj. 3,67 %,
programy unijne (zaliczka) plan 16.000.000,00 zł, wykonanie 16.000.000,00 zł, tj. 100,00 %).

a) zadania inwestycyjne:

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I , Etap II”
(plan 61.590.000,00 zł, wykonanie 61.453.922,94 zł, tj. 99,78 %, w tym:
programy unijne -plan 8.959.442,14 zł, wykonanie 8.959.442,14 zł, tj. 100,00 %,
programy unijne (zaliczka) – plan 16.000.000,00 zł, wykonanie 16.000.000,00 zł, tj. 100,00 %,
Ochrona środowiska– plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł, tj. 100,00 %).

Przedsięwzięcie znajduje się w fazie realizacji. W toku roboty budowlane realizowane zgodnie z zawartą w dniu 10.08.2020 r. umową na wykonanie zadania pn. ”Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego „ Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” Etap I i Etap II oraz przebudowę infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 299,522 linii kolejowej nr 1 w ciągu ul. Konopnickiej, budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz budowie przejścia podziemnego pod torami łączącego perony z budynkiem dworca i Centrum Przesiadkowym, w ramach projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.

Zakres prac obejmuje 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, budowa podziemnego przejścia pieszo-rowerowego, 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 w roku bieżącym.

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”
(plan 52.248.121,80 zł, wykonanie 46.788.634,17 zł, tj. 89,55 %, w tym:
programy unijne - plan 22.563.000,00 zł, wykonanie 22.562.987,38 zł, tj. 99,99 %).

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 zadania w roku bieżącym.

2. „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego (droga powiatowa) w Dąbrowie Górniczej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III” Planowany termin zakończenia zadania w roku 2024.

3. „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi (DW 910) w Dąbrowie Górniczej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2024.

Zakres prac dot. pkt 2 i 3 obejmuje: przebudowę torowiska tramwajowego - 5 km, budowę wydzielonej drogi dla rowerów - 4,5 km, przebudowę skrzyżowań na głównym ciągu komunikacyjnym w tym budowa rond, likwidację 2 szt. nadziemnych kładek dla pieszych (CH Pogoria i stara kładka), likwidację podziemnych przejść dla pieszych, przebudowę przejść podziemnych, w tym budowę pochylni rowerowej w przejściu podziemnym, budowę przejść dla pieszych w poziomie jezdni (m.in. w rejonie ul. Chopina, ul. 3 Maja, na wysokości PKZ, w rejonie ul. Korczaka i ul. Granicznej), przebudowę oświetlenia drogowego - ponad 200 nowych słupów oświetleniowych, likwidację barier architektonicznych, budowę 2 zintegrowanych przystanków tramwajowo - autobusowych (Aleja Róż i Manhattan).

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

Ponadto w dniu 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. Umowa została zrealizowana-dokumentacja w dyspozycji Wydziału; dokonywano wypłat odszkodowań za przejęcie z mowy prawa praw własności nieruchomości w ślad za wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej pn. ”Przebudowa ulicy Piecucha od skrzyżowania z aleją Zagłębia Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Parkową (wraz z budową wiaduktu w ciągu linii kolejowej nr 1) z dostosowaniem poszczególnych wlotów skrzyżowań i sąsiednich dróg do nowego układu drogowego oraz przebudową ul. Parkowej wraz z budową dróg wokół Dworca Kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej”.

W dn. 26 maja 2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap III” (kwota dofinansowania: 87 833 468,20 zł).

- „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 275.900,38 zł, tj. 91,97 %)

Środki poniesiono na realizację robót budowlanych prowadzonych w ramach „Zadania A – Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 - Etap I” w ramach przedmiotowego zadania.

Wydatkowano kwotę na zrealizowanie robót związanych z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji deszczowej i zagospodarowaniem terenu oraz na przyłączenie budowanej infrastruktury do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Zakres wszystkich robót obejmuje: budowę nowej kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Sportowych, 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.

- „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 51.660,00 zł, wykonanie 51.660,00 zł, tj. 100,00 %)

W roku 2022 opracowano (zgodnie z umową z dnia 10.01.2022 r.), w ślad za wykonaną w 2021 r. analizą możliwości połączenia ul. Konopnickiej z ul. Poniatowskiego, ul. Kraszewskiego z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego, program funkcjonalno- użytkowy dla budowy w systemie „projektuj i buduj” drogi łączącej ul. Konopnickiej i ul. Poniatowskiego z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego, w zakresie przebudowy skrzyżowania typu rondo przy połączeniu z ul. Poniatowskiego, przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Granicznej w zakresie niezbędnym do wykonania połączenia drogowego poprzez wykonanie nasypu drogowego równoległe do torów kolejowych, wykonania nowego układu drogowego wraz z wykonaniem dróg dla rowerów, chodników, pochylni i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Postępowanie przetargowe na wykonanie zadania: budowę w systemie „projektuj i buduj” drogi łączącej ul. Konopnickiej i ul. Poniatowskiego z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego raz przebudowę w systemie „buduj” pasa drogowego Alei Zagłębia Dąbrowskiego wraz z wykonaniem dróg dla rowerów oraz ciągów pieszych ogłoszono i unieważniono dwukrotnie ponieważ każdorazowo oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”
(plan 1.453.747,00 zł, wykonanie 1.250.967,54 zł, tj. 86,05%)

W ramach przedsięwzięcia:

- w dniu 17.10.2022 r. została zawarta umowa na zadanie: „Budowa, przebudowa, remonty chodników i dróg dla rowerów”. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy. Przedmiotem umowy jest sukcesywne, wynikające z bieżących potrzeb, przeprowadzanie budowy, przebudowy, remontów chodników oraz dróg dla rowerów. Umowa znajduje się w fazie realizacji. W ramach umowy w 2022 r. wykonano: przebudowę zjazdów w związku z remontem nawierzchni jezdni Kuźniczka Nowa, przebudowę chodnika ul. 1 Maja (od ul. Królowej Jadwigi do ul. Augustynika), przebudowę chodnika w ul. Wyspiańskiego - chodnik po stronie południowej (od ul. 6 sierpnia do ul. 11 listopada),

- zgodnie z zaw. w dniu 03.01.2022 r. umową dokonano wyburzenia obiektów budowlanych: obiektu mieszkalnego i obiektu żelbetowego kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym,

- zgodnie z zaw. w dniu 12.04.2022 r. umową dokonano likwidacji przejścia podziemnego pod Aleją Zagłębia Dąbrowskiego w Dąbrowie Górniczej.

- „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”
(plan 2.562.112,00 zł, wykonanie 2.500.417,69 zł, tj. 97,59 %)

W ramach przedsięwzięcia:

- w dn. 09.08.2022 r. zawarta została umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa, przebudowa, remonty wybranych odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej w latach 2022-2024”. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy. W roku 2022 w ramach umowy wykonano wymianę nawierzchni asfaltobetonowej przy ul. Kuźniczka Nowa od skrzyżowania z ul. F. Nullo do końca ~1,5 km.

Przedmiotowe prace realizowane były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru.

- w dniu 15.12.2021 r. zawarta została umowa na opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy ul. Ratanice w Dąbrowie Górniczej, z terminem wykonania: 31.05.2022 r. Umowa została zrealizowana- projekt znajduje się w dyspozycji Wydziału,

- w dniu 24.05.2022 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu drogowego ul. Poniatowskiego, z terminem wykonania: 24.11.2022 r. Umowa została zrealizowana, projekt w dyspozycji Wydziału.

- „Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej”

(plan 4.557.631,59 zł, brak wykonania w tej pozycji, w tym m.in.:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg –plan 1.291.639,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowę 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,

zawarto w dniu 14.12.2022 r., z terminem zakończenia prac do dnia 13.10.2023 r.

Roboty budowlane wykonywane są pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru (zgodnie z zawartą umową 07.12.2022 r.).

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

(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 2.413.063,81 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Inwestycja została wstrzymana z uwagi na brak środków na wywłaszczenia związane z wydaną w styczniu 2022 r. decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- „Budowa wiat przystankowych”

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

Środki nie zostały wydatkowane. Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w marcu 2022 roku. Złożony został wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania przetargowego na dostawę i montaż wiat przystankowych w rejonie dworca PKP Centrum i PKP Gołonóg.

Jednak zakres realizowany przez Wydział Inwestycji Drogowych i PKP w przedmiotowym obszarze uniemożliwił montaż wiat - została podjęta decyzja o rezygnacji z realizacji zadania w 2022r

- „Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej”

(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - plan 5.718.900,10 zł, wykonanie 5.703.517,19 zł, tj. 99,73%)

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował: przebudowę drogi na odcinku od Parku Zielona (o szer. 6m) ~ 2 km, budowę (wzdłuż drogi) jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m oraz ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż zbiornika Pogoria IV o długości ~1 km.

Roboty budowlane wykonywane były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru.

- „Zielone Przystanki”

(budżet obywatelski – plan 670.000,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł, tj. 3,67 %)

Z uwagi na to, iż budynki - kioski zlokalizowane na działce objętej przedmiotowym zadaniem stanowią własność prywatną, konieczne jest zorganizowanie spotkania z ich właścicielami. Dnia 14.07.2022 r. odbyło się spotkanie z właścicielem kiosku, który zadeklarował usunięcie obiektu do 15.08.2022 r. Po otrzymaniu od RUCHU wizualizacji nowej bryły kiosku w ramach przedmiotowego zadania, w dniu 13.10.2022 r. została

zawarta umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przystanku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej Mydlice na kwotę 24.600,00 zł. Dnia 10.11.2022 r. został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy, na podstawie którego zostanie wszczęte postępowanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące dostawę i montaż wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

- „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej”
(plan 1.917.869,76 zł, wykonanie 1.917.869,76 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakończono realizację robót budowlanych, odbioru końcowego zadania dokonano 16.08.2022 r. W ramach zadania został wykonany oraz dopuszczony do użytkowania most jednoprzęsłowy żelbetonowy o długości 10,61 m i szerokości 14,40 m. Zadania zostało zakończone i rozliczone, a wytworzony środek trwały przekazany do Wydziału Infrastruktury Drogowej celem utrzymania.

- „Zabezpieczenie i usunięcie kolizji gazociągu w ciągu ul. Kolejowej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 159.900,00 zł, wykonanie 157.654,02 zł, tj. 98,60 %)

W dniu 19.09.2022 r. zawarto umowę w przedmiocie zabezpieczenia i usunięcia kolizji gazociągu w ciągu ul. Kolejowej w Dąbrowie Górniczej z terminem wykonania do 30 dni od dnia jej zawarcia. Umowa została zrealizowana i rozliczona.

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 2.125.000,00 zł, tj. 53,13 %)
Środki przeznaczone na dotację dla PKP PLK S.A. na budowę przejścia pieszo-rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce. Dotacja została przekazana, jednak z uwagi na umorzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez PKP została w całości zwrócona do Gminy.

2) w zakresie remontów środki wydatkowano:

- „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych”
(plan 180.000,00 zł, wykonanie 139.811,58 zł, tj. 77,67 %),

- „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej
(plan 6.497.484,00 zł, wykonanie 6.495.388,89 zł, tj. 99,97 %)

- „Remonty wybranych odcinków dróg i chodników”
(plan 1.258.910,57 zł, wykonanie 457.935,73 zł, tj. 36,38 %)

- „Sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie wykonania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizację umów i robót realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej”
(plan 148.500,00 zł, wykonanie 81.244,58 zł, tj. 54,71 %)

3) dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na poczet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
(plan 44.779.187,00 zł, wykonanie 44.779.187,00 zł, tj. 100,00 %),

4) „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A.)”
(plan 235.694,31 zł, wykonanie 235.694,31 zł, tj. 100,00 %),
w ramach zabezpieczonych środków regulowane są opłaty z tytułu czynszu zgodnie z umową dzierżawy zawartą z PKP S.A. z dnia 31.01.2020 r.

5) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu transportu i łączności oraz dopłaty ze środków własnych do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.

(plan 91.022,00 zł, wykonanie 90.776,21 zł, tj. 99,73 %, w tym m.in.:

zadania zlecone - plan 18.449,00 zł, wykonanie 18.449,00 zł, tj. 100,00 %),

6) wydatki 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, zakup polisy ubezpieczeniowej dróg, bieżące utrzymanie przejść dla pieszych, dozór techniczny urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, opłaty sądowe w sprawach związanych z zarządzaniem drogami, sporządzenie dokumentacji dla przejść podziemnych i rowów oraz wykonanie przeglądów obiektów mostowych na terenie miasta, zakup wypisów i wyrysów map geodezyjnych.

(plan 6.030.965,35 zł, wykonanie 5.796.844,61 zł, tj. 96,12 %),

7) w zakresie pozostałych zadań bieżących

(plan 3.009.463,86 zł, wykonanie 2.896.170,96 zł, tj. 96,24 %)

środki wydatkowano między innymi na:

- koszty postępowań sądowych, komorniczych oraz depozytów w sprawach realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej,
- odsetki od należności określonej w wyroku Sądu Apelacyjnego,
- wykonywanie ekspertyz pojazdów,
- usunięcie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie przesunięcia słupa elektrycznego wraz z robotami towarzyszącymi
- odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu oraz prawa własności nieruchomości pod realizację inwestycji,
- 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	727.035,00 zł
Wykonanie	723.514,55 zł
% wykonania	99,52

	zadania własne powiat
Plan	276.200,00 zł
w tym:	
-Fundusz Pomocy	276.200,00 zł
Wykonanie	276.200,00 zł
w tym:	
- Fundusz Pomocy	276.200,00 zł

% wykonania	100,00
w tym:	
- Fundusz Pomocy	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, zakup odzieży roboczej, niezbędnego wyposażenia, szkolenia pracowników, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

(plan 1.003.235,00 zł, wykonanie 999.714,55 zł, tj. 99,65 %, w tym m.in.:

Fundusz pomocy- plan 276.200,00 zł, wykonanie 276.200,00 zł, tj. 100,00%).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

(zadania własne gmina,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	29.124.990,49 zł	379.864,00 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	17.329.676,35 zł	-
- programy unijne	237.475,28 zł	-
- programy unijne zaliczka	696.850,33 zł	-
Wykonanie	11.591.778,91 zł	372.151,99 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	0,00 zł	-
- programy unijne	237.475,28 zł	-
- programy unijne zaliczka	532.041,74 zł	-
% wykonania	39,80	97,97
w tym m.in.:		
- inne środki	-	-
- programy unijne	100,00	-
- programy unijne zaliczka	76,35	-

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 4.832.340,00 zł, wykonanie 4.832.340,00 zł, tj. 100,00 %).
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadań:
 - „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, wykonanie 789.153,41 zł, tj. 82,72%, w tym m.in.:
 programy unijne- plan 237.475,28 zł, wykonanie 237.475,28 zł, tj. 100%
 programy unijne- zaliczka- 696.850,33 zł, wykonanie 532.041,74 zł, tj. 76,35%).

Środki zostały wykorzystane na termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 14, wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w budynku oraz na pokrycie kosztów wynikających z faktury na termomodernizację budynku mieszkalnego,

- „Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - etap I” (plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

W 2022 roku podpisano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na dofinansowanie modernizacji mieszkań gminnych. Z uwagi na formalne opóźnienia wynikające z kwestii organizacyjno – przetargowych, inwestycje będą realizowane w 2023 r.

- „Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - etap II” (plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

W 2022 roku podpisano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na dofinansowanie modernizacji mieszkań gminnych. Z uwagi na formalne opóźnienia wynikające z kwestii organizacyjno – przetargowych, inwestycje będą realizowane w 2023 r.

- „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”.

(plan 938.597,65 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 21,31%, w tym m.in.:

inne środki- plan 738.597,65, brak wykonania w tej pozycji).

Środki zostały wykorzystane na częściowe zrealizowanie robót objętych projektem. Pozostała część zadania miała zostać sfinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jednak do końca 2022 roku kwota nie została wypłacona.

- 3) w zakresie remontów:

„Wyburzenia budynków”

Środki finansowe wykorzystywane są na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub zgłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Przybyłaka 9.

(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 3.504.780,08 zł, wykonanie 3.504.773,88 zł, tj. 99,99%).

- 5) zapłata prowizji wynikająca z umowy zawartej z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na przeprowadzenie przetargów i wyłonienie nabywcy nieruchomości gminnych objętych strefą.

(plan 284.513,76 zł, wykonanie 284.513,76 zł, tj. 100,00 %).

- 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, w tym:

inne środki- plan 16.591.078,70 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Objęcie udziałów związane jest z realizacją planowanej budowy 160 lokali mieszkalnych. Inwestycja realizowana przez Spółkę jest w fazie przygotowania. Został opracowany projekt budowlany, pozyskano pozwolenie na budowę. W grudniu 2022 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych, jednakże z uwagi na dużą ilość pytań dotyczących zakresu ogłoszonego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i konieczność terminowego przygotowania odpowiedzi na zadane pytania, otwarcie ofert zostało przesunięte na 01 marca 2023 roku. Po pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy, zostanie ogłoszony nabór wniosków na najemców mieszkań. W tym samym czasie rozpocznie się budowa 3 budynków mieszkalnych. Zadanie współfinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

- 7) wydatki w zakresie zadań zleconych dotyczą m.in.: wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom Wydziału Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania zlecone powiatu, wykonania prac geodezyjnych do celów związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości, pokrycia kosztów sądowych i komorniczych, usług notarialnych, udostępniania dokumentów, zapłaty podatku leśnego od gruntów leśnych Skarbu Państwa, a także zakup kłódek, zamków i klamek do drzwi celem zabezpieczenia obiektów zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Św. Antoniego oraz szkolenie pracowników na temat gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
(zadania zlecone- plan 379.864,00 zł, wykonanie 372.151,99 zł, tj. 97,97 %).

- 8) pozostałe wydatki
w tym między innymi na: dopłaty do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania zlecone powiatu, zwroty dotacji do Wojewody Śląskiego, indywidualne interpretacje podatkowe przygotowywane przez Krajową Informację Podatkową, 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, opłaty związane z przejęciem lokali przy ul. Piłsudskiego 32/66 oraz 1 Maja 42A/2 związane m.in. z zakupem energii, usług remontowych, opłaty przekształceniowej.
(plan 1.949.718,30 zł, wykonanie 1.930.997,86 zł, tj. 99,04 %).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	3.651.087,84 zł	5.153.237,56 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.500,00 zł	
- programy unijne		2.709.911,08 zł
- programy unijne zaliczka		862.317,58 zł
Wykonanie	3.280.558,28 zł	4.633.541,48 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.500,00 zł	
- programy unijne		2.709.796,73 zł
- programy unijne zaliczka		862.317,58 zł
% wykonania	89,85	89,92
w tym m.in.:		
- z dotacji	100,00	
- programy unijne		99,99
- programy unijne zaliczka		100,00

zadania zlecone
powiat

Plan	952.578,00 zł
Wykonanie	952.229,56 zł
% wykonania	99,96

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, a także dokumentacji geodezyjnej związanej z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi i wykonywania operatów szacunkowych do tychże czynności.
(plan 529.880,00 zł, wykonanie 440.286,37 zł, tj. 83,09 %, w tym m.in.:
z dotacji - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00, tj. 100,00%),
- 2) opracowania operatów szacunkowych dla celów wynikających z zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz w celu ustalenia opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej, wykonania usług geodezyjno-kartograficznych, opłat za dokumenty udostępniane z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty notarialne do prowadzonych spraw, opłaty do prowadzonych postępowań egzekucyjnych z powództwa Gminy,
(plan 521.845,49 zł, wykonanie 467.575,08 zł, tj. 89,60 %),
- 3) opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, płatności za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, odsetek od odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości, kosztów postępowania sądowego, zapłaty za uzasadnienie wyroku, zakupu materiałów geodezyjnych niezbędnych do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.
(plan 585.719,35 zł, wykonanie 386.236,78 zł, tj. 65,94 %),
- 4) wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczących bieżącej działalności, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, usług remontowych, usług informatycznych, usług prawnych.
(zadania zlecone – plan 625.241,00 zł, wykonanie 624.892,56 zł, tj. 99,94 %),
- 5) wydatków w zakresie zadania „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”,
(plan 4.256.437,56 zł, wykonanie 4.256.323,21 zł, tj. 99,99 %, w tym m.in.:
programy unijne - plan 2.709.911,08 zł, wykonanie 2.709.796,73 zł, tj. 99,99 %,
programy unijne – zaliczka – plan 862.317,58 zł, wykonanie 862.317,58 zł, tj. 100,00 %),
- 6) środków finansowych przeznaczonych na bieżące wydatki Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, budowy i aktualizacji baz danych, podnoszenia jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego, szkolenia pracowników,
(plan 1.008.330,00 zł, wykonanie 488.748,27 zł, tj. 48,47 %, w tym m.in.:
zlecone – plan 111.930,00 zł, wykonanie 111.930,00 zł, tj. 100,00 %),
- 7) pozostałych wydatków, między innymi:
wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii i składki od nich naliczane, opłaty za media i czynsz za pomieszczenia biurowe, ryczałty, zakup usług internetowych
(plan 2.229.450,00 zł, wykonanie 2.202.267,05 zł, tj. 98,78 %, w tym m.in.:
zadania zlecone – plan 215.407,00 zł, wykonanie 215.407,00 zł, tj. 100,00 %).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	99.106.047,21 zł	2.890.139,51 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	21.056,00 zł	-
- z dotacji	-	15.360,00 zł
- programy unijne zaliczka	132.560,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	79.372,92 zł	-
Wykonanie	97.989.056,85 zł	2.634.206,53 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	21.056,00 zł	-
- z dotacji	-	15.360,00 zł
- programy unijne zaliczka	98.784,01 zł	-
- Fundusz Pomocy	79.372,92 zł	-
% wykonania	98,87	91,14
w tym m.in.:		
- inne środki	100,00	-
- z dotacji	-	100,00
- programy unijne zaliczka	74,52	-
- Fundusz Pomocy	100,00	-
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	1.361.492,06 zł	19.844,00 zł
Wykonanie	1.301.387,55 zł	19.446,70 zł
% wykonania	95,59	98,00

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- 1) wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego i składek od nich naliczanych, w tym również w ramach realizacji zadania pn. „Mobilny urzędnik”, nagród pieniężnych dla pracowników, odpraw emerytalnych, wynagrodzeń, nadgodzin i nagród dla pracowników realizujących zadania z zakresu nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, 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 37.406.709,44 zł, wykonanie 37.228.924,14 zł, tj. 99,52 %, w tym m.in.:
inne środki - plan 21.056,00 zł, wykonanie 21.056,00 zł, tj. 100,00 %,
zadania zlecone - plan 1.335.492,56 zł, wykonanie 1.275.743,05 zł, tj. 95,53 %,

programy unijne zaliczka - plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00 %, Fundusz Pomocy - plan 50.783,21 zł, wykonanie 50.783,21 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, ogłoszeń prasowych, napraw maszyn, urządzeń biurowych, ekspertyz sprzętu będącego na stanie urzędu, napraw i obsługi samochodów służbowych, zakupu materiałów biurowych, obsługi aparatury nagłaśniającej, umów zleceń obsługi księgowej, kasjerskiej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, ekwiwalentów dla pracowników za pranie i używanie odzieży, dopłat za okulary korekcyjne, zakupu prasy i literatury fachowej, papieru do drukarek, kwiatów, artykułów spożywczych, upominków dla osób odchodzących na emeryturę, biletów komunikacji miejskiej, zakupu urządzenia klimatyzacyjnego, elektronicznej tablicy ogłoszeń, ubezpieczenia mienia, tłumaczenia dokumentów urzędowych, opłat sądowych w związku z nabytym spadkiem przez Gminę.
(plan 10.821.249,12 zł, wykonanie 10.703.807,82 zł, tj. 98,91 %).
- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie diet dla radnych, kosztów szkolenia, usług transkrypcji i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej.
(plan 1.302.000,00 zł, wykonanie 1.264.629,18 zł, tj. 97,13 %).
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 5.165.134,00 zł, wykonanie 5.097.484,30 zł, tj. 98,69 %, w tym m.in.:
programy unijne- zaliczka- plan 31.860,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
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 Górnos Śląskiego 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 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,
 - wydarzenie BIKE ATELIER 2022
 - zakup kartów 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”,
 - wykonanie projektu murali w przejściu podziemnym przy ul. Konopnickiej,
 - najem powierzchni reklamowych,
 - wydatki na realizację projektu unijnego: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu „Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)” - środki nie zostały wykorzystane z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2023 r.
- 5) wydatków realizowanych przez Wydział Informatyki na zakup usług informatycznych dostarczanych do wszystkich wydziałów Urzędu, zakup usług internetowych i licencji dostępowych do oprogramowania serwerowego, bieżący zakup akcesoriów, urządzeń sieciowych, zakup sprzętu komputerowego i usług informatycznych dla Radnych Rady Miejskiej, a także na bieżące umowy

konserwacyjne, naprawę drukarek, energię elektryczną dostarczaną do HotSpot'ów, opłatę dla zarządcy terenów za umieszczenie części infrastruktury Miejskiej Sieci Szerokopasmowej na ich terenie, świadczenie dostępu do sieci Internet oraz na realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa sieci wewnętrznej LAN w ramach projektu Cyfrowa Gmina” w ramach którego środki zostały przeznaczone na wymianę głównego switcha Urzędu oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa według wytycznych projektu.

(plan 2.892.927,29 zł, wykonanie 2.835.664,39 zł, tj. 98,02 %, w tym m.in.:

programy unijne zaliczka - plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100 %).

- 6) zakupu materiałów i wyposażenia na „Akcję Kurierską”.
Nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków w 2022 roku.
(zadania zlecone - plan 355,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
- 7) opłaty związane z uroczystością jubileuszu pożycia małżeńskiego oraz gratyfikacje finansowe z związane z jubileuszem pożycia małżeńskiego i setnymi urodzinami mieszkańców miasta, opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz oprawę i renowację ksiąg, a także alegat stanu cywilnego.
(plan 249.840,00 zł, wykonanie 213.367,81 zł, tj. 85,40 % w tym m.in.:
zadania zlecone – plan 23.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł, tj. 100,00 %).
- 8) wydatków dotyczących m.in.: zakupu niespersonalizowanych druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, kart pojazdów itp.), spersonalizowanych druków komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy, tablic rejestracyjnych), druków transportu drogowego (licencje, zaświadczenia na przewozy drogowe), pełnienia funkcji kuratora, organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej, ekspertyzy pojazdów, licencje TAXI, opłaty do Sądu wniosków o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych, wykonania zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.
(plan 1.144.730,88 zł, wykonanie 919.070,40 zł, tj. 80,29 % w tym m.in.:
z dotacji - plan 15.360,00 zł, wykonanie 15.360,00 zł, tj. 100,00 %,
zadania zlecone - plan 22.488,50 zł, wykonanie 22.091,20 zł, tj. 98,23 %,
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.
(plan 8.025.366,07 zł, wykonanie 7.756.408,95 zł, tj. 96,65 %).
- 10) wydatków związanych z bieżącą działalnością Centrum Usług Wspólnych, które obejmuje wspólną obsługę jednostek oświatowych. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków ochrony indywidualnej, materiałów biurowych, paliwa do samochodu i kosiarek, laptopy dla pracowników księgowości, kadr i płac, wyposażenia dla pracowników administracyjno - biurowych, dostęp do licencji programów księgowych oraz płacowych i kadrowych, usługi telekomunikacyjne, transportowe oraz szkoleniowe, a także materiały remontowe, artykuły gospodarcze i środki czystości.
(plan 34.032.078,00 zł, wykonanie 33.967.861,11 zł, tj. 99,81 %)
- 11) zabezpieczenia realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Kancelarią Radcy Prawnego r.pr. Iwony Ładowskiej – Gałka na świadczenie pomocy prawnej, wydatków związanych z zakupem usług dotyczących wykonania prawa własności oraz wydatki obejmujące koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
(plan 676.911,06 zł, wykonanie 676.911,06 zł, tj. 100,00 %).
- 12) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na inne wydatki bieżące dotyczące pracowników jednostki.
(plan 169.198,00 zł, wykonanie 158.191,47 zł, tj. 93,49 %)

- 13) pozostałych wydatków bieżących:
 (plan 1.491.023,92 zł, wykonanie 1.121.777,00 zł, tj. 75,24 %) 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 Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia,
 - Wydziału Księgowości.

**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	23.469,61 zł
% wykonania	99,74

Środki zostały przeznaczone na nagrody za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA (zadania własne powiat,
zadania zlecone gmina)

	zadania własne powiat	zadania zlecone gmina
Plan	7.500,00 zł	400,00 zł
Wykonanie	4.920,60 zł	0,00 zł
% wykonania	65,61	-

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą 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.
 (plan 7.900,00 zł, wykonanie 4.920,60 zł, tj. 62,29 % w tym:
 zadania zlecone – plan 400,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (zadania własne gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	10.037.967,50 zł	1.087.780,75 zł
w tym m.in.:		
- Fundusz Pomocy	-	718.800,00 zł
- budżet obywatelski	2.600.000,00 zł	-
- z dotacji	-	105.640,00 zł
- inne środki	435.307,00 zł	-
Wykonanie	8.931.633,06 zł	1.043.951,35 zł
w tym m.in.:		

- Fundusz Pomocy	-	718.800,00 zł
- budżet obywatelski	1.743.912,00 zł	-
- z dotacji	-	87.040,00 zł
- inne środki	435.307,00 zł	-
% wykonania	88,98	95,97
w tym m.in.:		
- Fundusz Pomocy	-	100,00
- budżet obywatelski	67,07	-
- z dotacji	-	82,39
- inne środki	100,00	-

zadania zlecone
powiat

Plan	10.661.783,00 zł
Wykonanie	10.661.682,63 zł
% wykonania	99,99

Zrealizowane wydatki w ramach działu dotyczą:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:
(plan 10.745.983,00 zł, wykonanie 10.745.882,63 zł, tj. 99,99 % w tym:
zlecone – plan 10.654.983,00 zł, wykonanie 10.654.882,63 zł, tj. 99,99 %),
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 5.187.333,00 zł, wykonanie 5.175.063,00 zł, tj. 99,76 %) 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 109.056,00 zł, wykonanie 106.641,00 zł, tj. 97,79 %),
W ramach zadania dokonano modernizacji monitoringu wizyjnego na dyżurce Straży Miejskiej oraz wykonano łączność światłowodową dla kamer monitoringu w ciągu ulicy Kościuszki w Dąbrowie Górniczej.
 - b) „Zakup i montaż specjalistycznej kamery termowizyjnej oraz kamery stałopozycyjnej do obserwacji rejonu Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej”
(plan 59.286,00 zł, wykonanie 59.286,00 zł, tj. 100,00 %),
W ramach zadania zainstalowano kamerę termowizyjną oraz kamerę stałopozycyjną na budynku świetlicy środowiskowej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Przelotowej do obserwacji rejonu Koksowni Przyjaźń.
- 3) dofinansowania zakupu dwóch pojazdów służbowych typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej
(plan 145.000,00 zł, wykonanie 145.000,00 zł, tj. 100,00%),
- 4) Ochotniczych Straży Pożarnych
(plan 3.607.212,00 zł, wykonanie 2.618.037,14 zł, tj. 72,58 %) w tym m.in.:
 - wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – dot. projektu „Bezpieczny Strażak”
(plan 2.600.000,00 zł, wykonanie 1.743.912,00 zł, tj. 67,07 %),

Środki zostały wykorzystane 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, OSP Łęka),

- 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 982.212,00 zł, wykonanie 874.018,13 zł, tj. 88,98%),

5) obrony cywilnej

(plan 34.068,03 zł, wykonanie 34.043,83 zł, tj. 99,93% 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 1.259.747,00 zł, wykonanie 1.241.147,00 zł, tj. 98,52 % w tym m.in.:

Fundusz Pomocy – plan 718.800,00 zł, wykonanie 718.800,00 zł, tj. 100,00%,

inne środki – plan 435.307,00 zł, wykonanie 435.307,00 zł, tj. 100,00%,

z dotacji – plan 105.640,00 zł, wykonanie 87.040,00 zł, tj. 82,39%),

zakwaterowanie i wyżywienie dla ludności uchodźczej, udostępnienie miejsc noclegowych, zapewnienie opieki i schronienia obywatelom Ukrainy,

7) pozostałych wydatków

(plan 808.188,22 zł, wykonanie 678.093,44 zł, tj. 83,90 %) w tym m.in.:

organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, zakup central i syren alarmowych, zakup łóżek polowych stanowiących wyposażenie budynku przeznaczonego do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, wykonanie zaplecza sanitarno-higienicznego przy ul. Obrońców Pokoju 7 w ramach dostosowania obiektu do zakwaterowania obywateli Ukrainy, usługa internetowa - serwis programu „Naprawmyto”, usługa wsparcia technicznego do przesyłania informacji w ramach „Info – SMS”, zabezpieczenie spodu kładki nadziemnej przy Centrum Handlowym „Pogoria”, rozbudowa Systemu Dystrybucji Informacji Vocatel, zakup paliwa do samochodu będącego w dyspozycji Centrum Zarządzania Kryzysowego, opłata roczna za abonament radiowy.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

(zadania zlecone powiat)

zadania zlecone
powiat

Plan	330.000,00 zł
Wykonanie	321.240,00 zł
% wykonania	97,35

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. W Dąbrowie Górniczej funkcjonuje 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	12.969.054,50 zł
Wykonanie	12.967.205,01 zł
% wykonania	99,99

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

		(zadania własne gmina, zadania zlecone gmina, zadania własne powiat)
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	3.690.558,01 zł	2.804.021,00 zł
Wykonanie	0,00 zł	824.021,00 zł
% wykonania	-	29,39
	zadania zlecone gmina	
Plan	1.300,26 zł	
Wykonanie	0,00 zł	
% wykonania	-	

Realizacja wydatków w zakresie działu 758 przedstawia się następująco:

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

W zakresie gminy w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 5.000.000,00 zł, z której środki przeznaczono:

- 920.467,49 zł na wypłaty odszkodowań za nieruchomości zabudowane budynkami garażów, położone przy ul. Perła w Dąbrowie Górniczej,
- 350.000,00 zł na realizację czynności związanych z naprawami nawierzchni ciągów komunikacyjnych związanych z umową pod nazwą „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej”,
- 237.607,00 zł na wypłatę odszkodowania na rzecz Fabryki Pełnej Życia sp. z o. o. za nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne,
- 1.021.380,00 zł na zabezpieczenie bieżących wydatków dot. odszkodowań dla właścicieli działek.

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

- 258.487,50 zł na usunięcie i utylizację odpadów z cieką 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 zł 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 824.021,00 zł, tj. 100,00 %,

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

4. Wydatki dot. refundacji za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych w okresie od września do grudnia 2021 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego (zlecone plan – 1.300,26 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	203.449.054,08 zł	92.732.607,26 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	1.497.176,42 zł	-
- programy unijne - zaliczka	6.713.806,21 zł	-
- z dotacji	4.566.660,00 zł	888.934,00 zł
- przeciwdziałanie COVID	718.086,68 zł	113.292,90 zł
- inne środki	80.000,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	3.776.461,00 zł	1.378.969,00 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji		

Lokalnych	2.280.297,30 zł	-
Wykonanie	191.111.417,67 zł	91.146.617,27 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	618.462,64 zł	-
- programy unijne - zaliczka	3.114.534,46 zł	-
- z dotacji	4.519.093,84 zł	425.057,78 zł
- przeciwdziałanie COVID	718.086,68 zł	113.292,90 zł
- inne środki	78.070,40 zł	-
- Fundusz Pomocy	3.776.461,00 zł	1.378.969,00 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji		
Lokalnych	1.400.107,49 zł	-
% wykonania	93,94	98,29
w tym m.in.:		
- programy unijne	41,31	-
- programy unijne - zaliczka	46,39	-
- z dotacji	98,96	47,82
- przeciwdziałanie COVID	100,00	100,00
- inne środki	97,59	-
- Fundusz Pomocy	100,00	100,00
- Rządowy Fundusz Inwestycji		
Lokalnych	61,40	-
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	752.454,70 zł	140.541,39 zł
Wykonanie	740.958,55 zł	139.231,18 zł
% wykonania	98,47	99,07

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

- wydatki bieżące (plan 283.184.260,13 zł, wykonanie wyniosło 277.558.567,53 zł, tj. 98,01 %)
- wydatki majątkowe (plan 13.890.397,30 zł, wykonanie wyniosło 5.579.657,14 zł, tj. 40,17 %).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	zadania własne gmina
Plan	102.055.370,48 zł
w tym m.in.:	
- programy unijne - zaliczka	5.075.082,69 zł
- programy unijne	1.192.320,09 zł
- z dotacji	227.000,00 zł
- przeciwdziałanie COVID	718.086,68 zł
- inne środki	40.000,00 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji	

Lokalnych 2.280.297,30 zł

Wykonanie 92.749.764,15 zł

w tym m.in.:

- programy unijne - zaliczka	1.915.612,08 zł
- programy unijne	328.075,53 zł
- z dotacji	179.433,84 zł
- przeciwdziałanie COVID	718.086,68 zł
- inne środki	40.000,00 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji	

Lokalnych 1.400.107,49 zł

% wykonania 90,88

w tym m.in.:

- programy unijne – zaliczka	37,75
- programy unijne	27,52
- z dotacji	79,05
- przeciwdziałanie COVID	100,00
- inne środki	100,00
- Rządowy Fundusz Inwestycji	

Lokalnych 61,40

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 76,46 % ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy dydaktycznych. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup odkurzacza na basen w Zespole Szkół nr 4. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 362 uczniów niepublicznych szkół podstawowych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

W okresie od miesiąca I do XII 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 2021/2022 oraz 2022/2023,

- Miastem Katowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii: Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP w roku szkolnym 2021/2022 oraz Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023.

- 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 w ramach programów unijnych 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”. W ramach zadania przeprowadzono remont pracowni przyrodniczo – biologiczno – geograficznej. Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt audio – video oraz komputerowy, stoły, krzesła, tablice szkolne, szafy i gabloty.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.67.6.2022 z dnia 13.04.2022 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo – zgodnie z Uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach programu dofinansowaniem zostały objęte: Szkoły Podstawowe nr 8, 12 i 22, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 oraz Zespół Szkół Sportowych.

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.

W wyniku złożenia korekty rozliczenia umowy 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 wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (edycja 2021).

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.174.6.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” realizowane przez Szkoły Podstawowe nr 16, 22, 26, 29 i Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6.

W wyniku złożenia korekty rozliczenia umowy 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.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano również na roboty remontowe w szkołach podstawowych (plan 1.578.387,43 zł, wykonanie 1.380.998,99 zł, tj. 87,49 %). Prace remontowe wykonywane były sukcesywnie na podstawie zgłoszeń z CUW.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej” (plan 11.245.297,30 zł, wykonanie 3.602.349,64 zł, tj. 32,03% w tym m.in.: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych plan 2.280.297,30 zł, wykonanie 1.400.107,49 zł, tj. 61,40 %, programy unijne – plan 1.192.320,09 zł, wykonanie 328.075,53 zł, tj. 27,52 %, programy unijne – zaliczka – 5.000.000,00 zł, wykonanie 1.859.094,64 zł, tj. 37,18 %)

W dniu 25.01.2022 roku został złożony wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania jak wyżej. Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 11.02.2022 roku 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.

We wrześniu 2022 została podpisana umowa na roboty budowlane na obiekcie Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej, z terminem realizacji do września 2023 r.

Zadanie obejmuje swoim zakresem termomodernizację budynków Zespołu Szkół nr 4 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, dobudową windy, przebudową basenu i kuchni oraz zagospodarowaniem terenu,

- „Przebudowa budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej”

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

- „Przebudowa pomieszczeń po mieszkaniu służbowym dla celów administracyjno-biurowych w Szkole Podstawowej nr 21”

(plan 870.000,00 zł, wykonanie 870.000,00 zł, tj. 100,00%)

W dniu 01.12.2022 roku zawarto umowę na realizację robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania z terminem realizacji 90 dni od dnia jej podpisania. Teren budowy został przekazany w dniu zawarcia umowy. Realizowane prace służą dostosowaniu pomieszczeń po byłym mieszkaniu służbowym i sekretariacie na cele administracyjno-biurowe i salę lekcyjną z uwzględnieniem warunków sanitarnych i p. poż. Prace polegają na wykonaniu rozbiórek i demontaży, wykonaniu instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia, wykonaniu izolacji i termomodernizacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, malowaniu. Środki zostały ujęte jako wydatki, które niewygasają z upływem 2022 roku.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	4.256.811,00 zł	18.960.525,06 zł
w tym:		
- programy unijne	27.984,00 zł	-
- programy unijne - zaliczka	111.936,00 zł	-
- przeciwdziałanie COVID	-	53.292,90 zł
Wykonanie	4.241.583,92 zł	18.811.051,48 zł
w tym:		
- programy unijne	25.002,58 zł	-
- programy unijne – zaliczka	100.010,34 zł	-
- przeciwdziałanie COVID	-	53.292,90 zł
% wykonania	99,64	99,21
w tym:		
- programy unijne	89,35	-
- programy unijne – zaliczka	89,35	-
- przeciwdziałanie COVID	-	100,00

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

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wynosi 91,74%. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkoły specjalnej przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. 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.

W wyniku złożenia korekty rozliczenia umowy 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 wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (edycja 2021).

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	2.165.447,00 zł
W tym m.in.:	
- z dotacji	7.500,00 zł
Wykonanie	2.079.763,65 zł
W tym m.in.:	
- dotacji	7.500,00 zł
% wykonania	96,04
W tym m.in.:	
- dotacji	100,00

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 80,76%, pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup 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 XII 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 15 uczniów oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.67.6.2022 z dnia 13.04.2022 r. zostały 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.

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.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	zadania własne gmina
Plan	39.053.331,12 zł
w tym :	
- z dotacji	4.332.160,00 zł
Wykonanie	38.359.612,22 zł
w tym :	
- z dotacji	4.332.160,00 zł
% wykonania	98,22
w tym :	
- z dotacji	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 18 samodzielnych przedszkoli, 7 przedszkoli wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych oraz przedszkola w Zespole Szkół nr 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 70,32% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 602 uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych. Na jednego ucznia niepublicznego przedszkola przekazano dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego 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.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.67.6.2022 z dnia 13.04.2022 r. zostały 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.

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, miasto Mysłowice 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 Mysłowice, gminy Sławków, gminy Piekary Śląskie, gminy Psary, gminy Sosnowiec.

Środki w tym rozdziale wydatkowano również na:

- roboty remontowe w przedszkolach:

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 49.682,91zł, tj. 49,68%).

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii.(plan 9.594,00 zł, wykonanie 9.594,00 zł, tj. 100,00 %)

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

- na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej” (plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	zadania własne gmina
Plan	3.242.011,00 zł
Wykonanie	3.046.643,87 zł
% wykonania	93,97

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

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 89,49%, pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

	zadania własne gmina
Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	999,54 zł
% wykonania	99,95

Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art.51 ust.9 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pokrywała koszty wychowania przedszkolnego ucznia uczęszczającego do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w Bobrownikach, a będącego mieszkańcem Dąbrowy Górniczej.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	8.079.899,00 zł	3.459.421,00 zł
Wykonanie	7.969.968,00 zł	3.429.476,38 zł
% wykonania	98,64	99,13

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 28 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno – przedszkolnych, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół Sportowych, Zespole Szkół Muzycznych i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 95,29%, a pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz pomocy naukowych.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	zadania własne gmina
Plan	1.800.368,55 zł
Wykonanie	1.738.742,20 zł
% wykonania	96,58

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 Gmina realizowała umowy nr:

- WO.271.5.582.2021 z dn. 31.08.2021 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Transportowym Łukasz Łach, ul. Laski 138, 41-303 Dąbrowa Górnicza, w sprawie dowozu 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 odprowadzenie po zakończonych zajęciach wraz z zapewnieniem opiekuna w czasie przewozu,
- WO.271.5.596.2022 z dn. 25.08.2022 r. zawarta z P. U. H. „Eurocar”, ul. 1 Maja 21, 41-250 Czeladź w sprawie dowozu 1 ucznia niepełnosprawnego (niesłyszącego) w roku szkolnym 2022/2023 z miejsca zamieszkania ucznia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach oraz odprowadzenie po zakończonych zajęciach wraz z zapewnieniem opiekuna w czasie przewozu,
- WO.032.2.1.2022 z dnia 20.01.2022 r. zawarta z Panem Robertem Żebrakiem w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia z miejsca jego zamieszkania do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej i z powrotem w roku szkolnym 2021/2022,
- WO.032.2.10.2022 z dnia 25.10.2022 r. zawarta z Panem Robertem Żebrakiem w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia z miejsca jego zamieszkania do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej i z powrotem w roku szkolnym 2022/2023,
- WO.032.2.11.2022 z dnia 25.10.2022 r. zawarta z Panią Anną Kwiecień – Milewską w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia z miejsca jego zamieszkania do Zespołu Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej i z powrotem w roku szkolnym 2022/2023,
- WO.032.2.12.2022 z dnia 25.10.2022 r. zawarta z Panią Anną Kwiecień – Milewską w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia z miejsca jego zamieszkania do Zespołu Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej i z powrotem w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Rozdz. 80115 – Technika

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.049.581,41 zł	16.721.836,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	276.872,33 zł	-
- programy unijne - zaliczka	1.417.507,08 zł	-
- z dotacji	-	12.000,00 zł
Wykonanie	5.581.330,01 zł	16.603.171,43 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	265.384,53 zł	-
- programy unijne – zaliczka	1.014.358,88 zł	-
- z dotacji	-	12.000,00 zł
% wykonania	92,26	99,29
- programy unijne	95,85	-
- programy unijne – zaliczka	71,56	-

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych, Technicznych Zakładów Naukowych oraz do 31 sierpnia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka”, które zostały rozwiązane i od 1 września 2022 roku powstało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wynosi 78,76%. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

W okresie od miesiąca I do XII 2022 r. przekazano środki finansowe zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Katowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego „Zbór Betania” w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022.

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,
- Erasmus+ 2022 - 2023 Partnerski Projekt Szkół w Zespole Szkół Technicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej.
- Erasmus + 2022 realizowany przez Techniczne Zakłady Naukowe, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.67.6.2022 z dnia 13.04.2022 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo – zgodnie z Uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach programu dofinansowaniem został objęty Zespół Szkół Ekonomicznych – od 1 września 2022 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Środki w tym rozdziale wydatkowano również na roboty remontowe w technikach, (plan 310.000,00 zł, wykonanie 256.384,60 zł, tj. 82,70%). Prace remontowe wykonywane są sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od Centrum Usług Wspólnych.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	41.851,00 zł	1.703.900,00
Wykonanie	41.850,60 zł	1.701.691,07
% wykonania	99,99	99,87

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w okresie od miesiąca I do XII 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 361 uczniów niepublicznych szkół policealnych (w tym kształcących na kierunkach medycznych) w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

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 XII 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 54 uczniów Publicznej Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Dąbrowie Górniczej. Dotacje przekazano również na 42 uczniów, którzy uzyskali dyplom zawodowy.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	2.139.154,00 zł	5.585.084,00 zł
- z dotacji	-	28.000,00 zł
Wykonanie	1.491.394,00 zł	5.382.392,09 zł
- z dotacji	-	28.000,00 zł
% wykonania	69,72	96,37
- z dotacji	-	100,00

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych oraz do 31 sierpnia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka”, które zostały rozwiązane i od 1 września 2022 roku powstało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 63,61% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 42 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.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.174.6.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano również na zadania inwestycyjne:

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

(plan 1.740.000,00 zł, wykonanie 1.092.240,00 zł, tj. 62,77%)

W dniu 06.08.2021 roku zosła zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania. Etap II obejmował modernizację wschodniego skrzydła i części centralnej pawilonu II wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu z terminem realizacji do 31.08.2022 roku. Odstąpiono od realizacji umowy z winy leżącej po stronie Jednostki projektowej.

W dniu 30.09.2022 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres prac polega na modernizacji części centralnej i skrzydła wschodniego pawilonu II Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z budową przedszkola i łącznika do budynku Szkoły Podstawowej nr 26.

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	2.718.833,76 zł	22.906.406,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne - zaliczka	31.745,76 zł	-
- z dotacji	-	91.584,00 zł
Wykonanie	2.634.444,37 zł	22.629.281,73 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne - zaliczka	12.750,49 zł	-
- z dotacji	-	91.584,00 zł
% wykonania	96,90	98,79
w tym m.in.:		
- programy unijne - zaliczka	40,16	-
- z dotacji	-	100,00

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

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 77,34% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup środków chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 203 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz 319 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek nauki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotację przekazano również na 2 uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości.

W okresie od miesiąca I do XII 2022 r. przekazano środki finansowe zgodnie z zawartymi porozumieniami z Miastem Sosnowiec w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w okresie od września do grudnia 2021 r. oraz od stycznia do sierpnia 2022 r.

Wydatki w ramach programów unijnych 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”.

III Liceum Ogólnokształcące otrzymało dotację celową w ramach z dnia 16.11.2022 r. na dofinansowanie zadania w oddziałach przygotowania wojskowego polegającego na zakupie pakietów ubiorczych dla 64 uczniów.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.67.6.2022 z dnia 13.04.2022 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo – zgodnie z Uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach programu dofinansowaniem zostały objęte II Liceum Ogólnokształcące i V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi.

W wyniku złożenia korekty rozliczenia umowy 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 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (edycja 2021).

Środki w tym rozdziale w ramach zadań własnych gminy wydatkowano również na roboty remontowe (plan: 410.000,00 zł, wykonanie 344.605,88 zł, tj. 84,05%) Prace remontowe wykonywane są sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek oświatowych.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	242.643,00 zł	1.646.797,00
Wykonanie	242.643,00 zł	1.620.935,09
% wykonania	100,00	98,43

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

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które stanowią 90,75% ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.376.150,68 zł	9.322.911,00 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	40.000,00 zł	-
- programy unijne – zaliczka	77.534,68 zł	-
- przeciwdziałanie COVID	-	60.000,00 zł
Wykonanie	1.354.007,87 zł	9.263.326,84 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	38.070,40 zł	-
- programy unijne – zaliczka	71.802,67 zł	-
- przeciwdziałanie COVID	-	60.000,00 zł
% wykonania	98,39	99,36
w tym m.in.:		
- inne środki	95,18	-
- programy unijne - zaliczka	92,61	-
- przeciwdziałanie COVID	-	100,00

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 86,89%, pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Wydatki na programy unijne 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 przeznaczono zgodnie z projektem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup rolet do pracowni i kurs komputerowy.

Zespół Szkół Muzycznych zakupił instrumenty ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszy Promocji Kultury zgodnie z umową z dnia 21 czerwca 2022 r.

Ponadto Zespół Szkół Muzycznych otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zakup nowoczesnego sprzętu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. W ramach programu szkoła zakupiła m. in. drukarkę 3D, mikrokontroler, sprzęt do nagrań i stację lutowniczą.

W ramach zadań własnych gminy zaplanowano również zakup usług remontowych (plan 50.000,00 zł,

wykonanie 35.670,00 zł, tj. 71,34 %). Prace remontowe wykonywane są sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek oświatowych.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	372.020,00 zł	4.631.502,00 zł
Wykonanie	372.020,00 zł	4.589.291,81 zł
% wykonania	100,00	99,09

Środki w zakresie zadań własnych gminy i 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 92,09% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	562.177,00 zł	362.283,00 zł
Wykonanie	442.905,98 zł	203.404,77 zł
% wykonania	78,78	56,15

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wszystkie wydatki 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. z późn. zm.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	12.165.370,80 zł	1.149.890,00 zł
Wykonanie	11.876.487,93 zł	1.116.208,31 zł
% wykonania	97,63	97,07

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 79,68% ogólnych wydatków, natomiast pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów do napraw. Ponadto zakupiono art. spożywcze na dożywianie uczniów z Ukrainy.

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	3.853.082,00 zł
Wykonanie	3.792.800,81 zł
% wykonania	98,44

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

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 22,04% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup pomocy naukowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 74 uczniów niepublicznych przedszkoli, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

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

zadania własne
gmina

Plan	6.991.549,00 zł
Wykonanie	6.824.051,25 zł
% wykonania	97,60

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 75,76% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup pomocy naukowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 22 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	635.538,00 zł	2.123.341,00
Wykonanie	635.537,08 zł	2.123.340,82
% wykonania	99,99	99,99

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 gminy i 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 593 uczniów.

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	23.783,00 zł	1.351.904,00
Wykonanie	23.783,00 zł	1.330.411,80
% wykonania	100,00	98,41

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 49,08% zrealizowanych wydatków

budżetowych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2022 r. dotowała miesięcznie średnio 7 uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i średnio 7 uczniów branżowej szkoły I stopnia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

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

	zadania własne gmina	
Plan	1.600,00 zł	
Wykonanie	933,27 zł	
% wykonania	58,33	
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	752.454,70 zł	140.541,39 zł
Wykonanie	740.958,55 zł	139.231,18 zł
% wykonania	98,47	99,07

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 i Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 podlegające refundacji z dotacji celowej na zadania zlecone.

Ponadto decyzjami Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.124.5.2022 r. z dnia 2.06.2022 r.; Nr FBI.3111.124.32.2022 z 14 października 2022 r.; Nr FBI.3111.124.29.2022 z 13 października 2022 r. oraz Nr FBI.3111.124.39.2022 z 7 listopada 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 wyposażenia w ramach 1% przekazanej kwoty dotacji celowej, stanowiącej koszty obsługi zadania zleconego. Dotacja na uczniów korzystających z podręczników w klasach I – VIII.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	5.621.482,28 zł	2.806.807,20 zł

w tym m.in.:

- z dotacji	-	757.350,00 zł
- Fundusz Pomocy	3.776.461,00 zł	1.378.969,00 zł

Wykonanie	5.610.150,95 zł	2.342.633,65 zł
-----------	-----------------	-----------------

w tym m.in.:

- z dotacji	-	293.473,78 zł
- Fundusz Pomocy	3.776.461,00 zł	1.378.969,00 zł

% wykonania	99,80	83,46
-------------	-------	-------

w tym m.in.:

- z dotacji	-	38,75
- 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 urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

Środki wydatkowano na umowę zlecenie wraz z pochodnymi - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nowo wybranych członków Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza. Ponadto wydatkowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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 niesamorządowych,
- udzielenie 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 pojazdu: Mercus MB Sprinter,
- zakup kwiatów, papieru ksero, bonów podarunkowych.

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 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	21.411.681,56 zł	14.141,36 zł
w tym m.in.:		
- przeciwdziałanie COVID	670,00 zł	
Wykonanie	18.392.747,68 zł	10.516,14 zł
w tym m.in.:		
- przeciwdziałanie COVID	670,00 zł	
% wykonania	85,90	74,36
w tym m.in.:		
- przeciwdziałanie COVID	100,00	
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	429.320,31 zł	2.713.472,00 zł
Wykonanie	352.438,16 zł	2.669.879,74 zł
% wykonania	82,09	98,39

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 2.693.472,00 zł, wykonanie 2.655.539,14 zł, tj. 98,39 %),

- 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 14.340,60 zł, tj. 71,70 %),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, (zlecone - plan 14.141,36 zł, wykonanie 10.516,14 zł, tj. 74,36 %),

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 3.856.342,60 zł, wykonanie 1.885.268,54 zł, tj. 48,89 %),

w tym:

a) Wydział Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia

(plan 2.548.398,91 zł, wykonanie 597.025,59 zł, tj. 23,43 %), na realizację:

- zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kosztów związanych z procedurą zastosowania wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku leczenia odwykowego, w tym usług realizowanych przez biegłych sądowych, ponoszonych opłat sądowych oraz kosztów komorniczych, zatrudnieniem w Punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień specjalistów psychoterapii uzależnień,

- zadań związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem zadań zleczanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym m.in. na prowadzenie działań na rzecz wspierania zdrowego i trzeźwego stylu życia, wspierania zdrowienia od uzależnienia osób leczących się w poradniach terapii uzależnień, motywowania do podjęcia leczenia dorosłych osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających, prowadzenie działań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków odurzających

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”, „Stawiam na rozwój”, „Będę lepszym rodzicem”.

(plan 119.493,00 zł, wykonanie 99.992,51 zł, tj. 83,68 %),

c) Centrum Sportu i Rekreacji

z przeznaczeniem na realizację zadania 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” polegającym na organizacji i obsłudze imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym zakup biletów wstępu do „Nemo Wodny Świat”.

(plan 500.000,00 zł, wykonanie 499.800,00 zł, tj. 99,96 %),

d) Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów- z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjno-profilaktycznego „Cukierki”.

(plan 12.600,00 zł, wykonanie 12.600,00 zł, tj. 100,00 %),

e) placówki oświatowe – na organizację półkolonii w okresie ferii zimowych i wakacji letnich

(plan 675.850,69 zł, wykonanie 675.850,44 zł, tj. 99,99 %),

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

(plan 350.000,00 zł, wykonanie 267.905,31 zł, tj. 76,54 %),

4) dotacja celowa przeznaczona na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej (plan 6.809.775,83 zł, wykonanie 5.844.500,27 zł, tj. 85,83 %), w tym:

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

(plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł, tj. 100,00 %),

środki finansowe zostały przeznaczone na zapłatę trzech 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 Aera z wyposażeniem,
- przyspieszacz liniowy wysokoenergetyczny TrueBeam z wyposażeniem,

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

(plan 1.037.715,00 zł, wykonanie 1.036.969,16 zł, tj. 99,93 %),

Środki finansowe zostały przeznaczone na modernizację infrastruktury IT Szpitala. Dotacja została wykorzystana na zakup: urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, przełączników (switche), zestawów komputerowych (jednostka centralna i monitor), zasilacza awaryjnego, projektora laserowego, macierzy, oprogramowań komputerowych Windows,

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

(plan 41.508,60 zł, wykonanie 41.508,60 zł, tj. 100,00 %),

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup śródoperacyjnego detektora promieniowania gamma-gammafinder na potrzeby Bloku Operacyjnego - Chirurgii Onkologicznej.

- „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

(plan 689.932,23 zł, wykonanie 689.418,53 zł, tj. 99,93 %),

Środki finansowe zostały przeznaczone na modernizację Oddziału Wewnętrznego Szpitala oraz zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby tego Oddziału.

- „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 3.374.790,00 zł, wykonanie 2.414.860,84 zł, tj. 71,56 %),

Środki finansowe z dotacji zostały w 2022 r. przeznaczone na adaptację pomieszczeń pod montaż zakupionego ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach tomografu komputerowego oraz zakup osprzętu niezbędnego do jego użytkowania.

- „Zakup aparatu do krioterapii miejscowej na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

(plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.856,04 zł, tj. 96,19 %),

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup aparatu do krioterapii miejscowej na potrzeby Zakładu Rehabilitacji.

- „Zakup sprzętu do zabiegów małoinwazyjnych na potrzeby Oddziału Otolaryngologii Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

(plan 635.830,00 zł, wykonanie 632.887,10, tj. 99,54 %),

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup: toru wizyjnego, zestawu narzędzi chirurgicznych do zabiegów FESS, diatermii chirurgicznej RF (CURIS), urządzenia tnąco-ssącego Shaver, zestawu narzędzi do diagnostyki.

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

(plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, tj. 100,00 %), dla:

- Stowarzyszenia KROKUS na zadanie: „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w szczególności intelektualnymi”,

- Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Ósmy Dzień" na zadanie: „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego i aktywizacji dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz członków ich rodzin”.

- Będzińskiego Stowarzyszenia Amazonek na zadanie: „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego i rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej piersi”

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

(plan 670,00 zł, wykonanie 670,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

Przeciwdziałanie COVID- plan 670,00 zł, wykonanie 670,00 zł, tj. 100,00 %),

8) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia – dotyczą między innymi: zwrotu dotacji na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 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.

(plan 560.620,31 zł, wykonanie 483.248,59 zł, tj. 86,20 %).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	38.610.507,46 zł	7.561.878,91 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	5.876.304,00 zł	-
- przeciwdziałanie COVID	294.175,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	7.948.410,00 zł	-
- programy unijne	4.900,00 zł	-
- programy unijne zaliczka	33.382,00 zł	-
Wykonanie	36.896.284,76 zł	5.998.401,28 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	5.681.433,68 zł	-

- przeciwdziałanie COVID	163.884,57 zł	-
- Fundusz Pomocy	7.279.142,90 zł	-
- programy unijne		-
- programy unijne zaliczka	0,00 zł 0,00 zł	
% wykonania	95,56	79,32
w tym m.in.:		
- z dotacji	96,68	-
- przeciwdziałanie COVID	55,71	-
- Fundusz Pomocy	91,58	-
- programy unijne	0,00	
- programy unijne zaliczka	0,00	

zadania własne powiat

Plan	9.298.250,18 zł	
w tym m.in.:		
- z dotacji	9.600,00 zł	
- przeciwdziałanie COVID	84.696,00 zł	
- Fundusz Pomocy	1.619.280,00 zł	
Wykonanie	8.759.121,18 zł	
w tym m.in.:		
- z dotacji	7.552,01 zł	
- przeciwdziałanie COVID	84.696,00 zł	
- Fundusz Pomocy	1.113.505,14 zł	
% wykonania	94,20	
w tym m.in.:		
- z dotacji	78,67	
- przeciwdziałanie COVID	100,00	
- Fundusz Pomocy	68,77	

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 6.003.196,00 zł, wykonanie 6.002.321,65 zł, tj. 99,99 %, w tym m.in.:
przeciwdziałanie COVID - plan 84.696,00 zł, wykonanie 84.696,00 zł, tj. 100,00 %).

- 2) 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.
(plan 1.021.400,00 zł, wykonanie 1.017.566,00 zł, tj. 99,62 %)
- 3) Realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” przez Fundację Godne Życie, a także zakup opasek bezpieczeństwa oraz świadczenie usługi monitoringu w ramach realizacji usługi.
(przeciwdziałanie COVID - plan 267.175,00 zł, wykonanie 136.900,00 zł, tj. 51,24 %)
- 4) Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego kraju poprzez realizację zadania „Miejsce tymczasowego pobytu dla obywateli Ukrainy „AZYL” oraz pokrycie kosztów związanych z eksploatacją lokalu użytkowego przy ul. Obrońców Pokoju 7 przeznaczonego jako miejsce tymczasowego pobytu dla obywateli Ukrainy.
(Plan 2.095.237,36 zł, wykonanie 1.133.520,47 zł, tj. 58,27 %, w tym m.in.:
Fundusz Pomocy - plan 1.619.280,00 zł, wykonanie 1.113.505,14 zł, tj. 68,77 %).
- 5) 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 366.000,00 zł, wykonanie 309.843,82 zł, tj. 84,66 %).
- 6) Środowiskowego Domu Samopomocy
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.
(plan 2.143.913,00 zł, wykonanie 2.116.974,72 zł, tj. 98,74 %, w tym m.in.:
zlecone - plan 2.143.860,00 zł, wykonanie 2.116.921,73 zł, tj. 98,74 %).
- 7) Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej.
(plan 2.133.362,59 zł, wykonanie 2.116.108,83 zł, tj. 99,19 %, w tym m.in.:
z dotacji – plan 524.880,00 zł, wykonanie 524.880,00 zł, tj. 100,00 %).
- 8) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- 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”,
(plan 30.573.021,19 zł, wykonanie 28.708.843,54 zł, tj. 93,90 %, w tym m.in.:
z dotacji - plan 5.361.024,00 zł, wykonanie 5.164.105,69 zł, tj. 96,33 %,
zlecone - plan 5.412.589,50 zł, wykonanie 3.876.050,14 zł, tj. 71,61 %,
przeciwdziałanie COVID - plan 27.000,00 zł, wykonanie 26.984,57 zł, tj. 99,94 %).

- z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego kraju wypłacono zasiłki okresowe, zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy, jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz świadczenia w wysokości 40 zł za osobę dziennie dla osób, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

(Fundusz Pomocy - plan 7.948.410,00 zł, wykonanie 7.279.142,90 zł, tj. 91,58 %)

- z przeznaczeniem na projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- DĄBROWA GÓRNICZA- MIASTO NA PRAWACH POWIATU”, w tym na: wynagrodzenia pracowników merytorycznych zaangażowanych w pracę na rzecz uczestników, wynagrodzenie psychologa i osoby świadczącej wsparcie językowe, poczęstunek, zakup biletów komunikacji na dojazdy na spotkania ze specjalistami.

W związku z brakiem podpisania umowy w roku 2022 z Urzędem Marszałkowskim, rozpoczęcie realizacji projektu będzie w 2023 roku.

(programy unijne - plan 4.900,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,

programy unijne zaliczka- plan 33.382,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

- z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.

(plan 2.521.241,41 zł, wykonanie 2.521.053,77 zł, tj. 99,99 %, w tym m.in.:

zlecone - plan 5.429,41 zł, wykonanie 5.429,41 zł, tj. 100,00 %).

9) 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, ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Łabuniach, 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 359.398,00 zł, wykonanie 311.531,52 zł, tj. 61,16 %)

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	24.247.003,01 zł	4.597.450,40 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	1.846.800,00	333.291,21 zł
- programy unijne	-	
(zaliczka)		394.779,18 zł
- z dotacji	176.796,00 zł	
- przeciwdziałanie		-
COVID	21.763.857,01 zł	-
- Fundusz Pomocy	-	19.927,95

Wykonanie	19.171.499,71 zł	4.515.018,64 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	1.846.800,00	333.291,21 zł
- programy unijne (zaliczka)	-	351.057,01 zł
- z dotacji	172.344,99 zł	-
- przeciwdziałanie COVID	16.726.020,31 zł	-
- Fundusz Pomocy	-	9.335,36
% wykonania	79,07	98,21
w tym m. in.:		
- inne środki	100,00	100,00
- programy unijne (zaliczka)	-	88,92
- z dotacji	97,48	-
- przeciwdziałanie COVID	76,85	-
- Fundusz Pomocy	-	46,85

zadania zlecone powiat

Plan	758.797,00 zł
Wykonanie	748.462,27 zł
% wykonania	98,64

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 4.756.827,50 zł, wykonanie 4.712.232,04 zł, tj. 99,06 %, w tym m.in.:

inne środki - plan 333.291,21 zł, wykonanie 333.291,21 zł, tj. 100,00 %,

programy unijne – powiat (zaliczka) - plan 394.779,18 zł, wykonanie 351.057,01 zł, tj. 88,92 %).

2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych- dot. niektórych źródeł ciepła, a także na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obcokrajowców, którzy posiadają Kartę Polaka, wydawanie orzeczeń, kart parkingowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pomoc dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.

(plan 22.422.614,95 zł, wykonanie 17.379.548,84 zł, tj. 77,51 %, w tym m.in.:
zadania zlecone - plan 758.797,00 zł, wykonanie 748.462,27 zł, tj. 98,64 %,
przeciwdziałanie COVID - plan 21.574.490,00 zł, wykonanie 16.583.663,05 zł, tj. 76,87 %,
Fundusz Pomocy - plan 19.927,95 zł, wykonanie 9.335,36 zł, tj. 46,85 %).

- 3) wydatki dotyczące wypłaty dodatku dot. niektórych źródeł ciepła, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.
(plan 189.367,01 zł, wykonanie 142.357,26 zł, tj. 75,18 %, w tym:
przeciwdziałanie COVID - plan 189.367,01 zł, wykonanie 142.357,26 zł, tj. 75,18%).
- 4) 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).
- 5) 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, wykonanie 172.344,99, tj. 97,48 %, w tym:
z dotacji - plan 176.796,00 zł, wykonanie 172.344,99 zł, tj. 97,48 %).
- 6) dotacji podmiotowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej prowadzonego przez Dąbrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Serca".
(plan 172.640,80 zł, wykonanie 172.640,40 zł, tj. 99,99 %).
- 7) 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 5.285,65 zł, wykonanie 5.230,54 zł, tj. 98,96 %).
- 8) przystąpienia Gminy Dąbrowa Górnicza do zakupu paliwa stałego na podstawie umowy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
(plan 1.846.800,00 zł, wykonanie 1.846.800,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:
inne środki- plan 1.846.800,00 zł, wykonanie 1.846.800,00 zł, tj. 100,00%)
Środki zostały ujęte jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku.
- 9) 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- dot. repatriantów, zakup materiałów dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku środków dot. COVID-19.
(plan 7.918,50 zł, wykonanie 3.826,55 zł, tj. 48,32 %).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

zadania własne
gmina

zadania własne
powiat

Plan	787.084,68 zł	12.765.377,40 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	201.311,00 zł	47.838,40 zł
- inne środki	11.400,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	4.836,00 zł	-
- programy unijne (zaliczka)	42.903,68 zł	-
- programy unijne	4.767,07 zł	-
Wykonanie	704.162,41 zł	12.646.589,19 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	168.505,60 zł	41.468,00 zł
- inne środki	11.400,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	620,00 zł	-
- programy unijne (zaliczka)	42.903,68 zł	-
- programy unijne	4.767,07 zł	-
% wykonania	89,46	99,07
w tym m.in.:		
- z dotacji	83,70	86,68
- inne środki	100,00	-
- Fundusz Pomocy	12,82	-
- programy unijne (zaliczka)	100,00	-
- programy unijne	100,00	-

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

	zadania własne powiat
Plan	1.855.469,40 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	47.838,40 zł
Wykonanie	1.826.760,26 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	41.468,00 zł
% wykonania	98,45
w tym m.in.	
- z dotacji	86,68

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące i remonty.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 82,69%, pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych i remontowych, artykułów gospodarczych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych.

Środki z dotacji celowej zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno

– komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	290.452,00 zł	4.589.528,00 zł
Wykonanie	276.286,18 zł	4.567.264,60 zł
% wykonania	95,12	99,51

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 27,97%. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup 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 XII 2022 r. przekazywała dotacje w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej na dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, tj. średnio miesięcznie na:

- 52 dzieci niepublicznych przedszkoli,
- 589 dzieci niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

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

	zadania własne powiat
Plan	3.352.960,00 zł
Wykonanie	3.315.262,14 zł
% wykonania	98,88

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 79,60% ogólnego wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, czynszu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Zaplanowane remonty bieżące nie zostały wykonane.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23.01.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji dla publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od I do XII 2022 r. dotowała Publiczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Fundacji In Corpore w Dąbrowie Górniczej.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	72.670,75 zł	1.992.995,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne (zaliczka)	42.903,68 zł	-
- programy unijne	4.767,07 zł	-
Wykonanie	47.670,75 zł	1.984.366,44 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne (zaliczka)	42.903,68 zł	-
- programy unijne	4.767,07 zł	-
% wykonania	65,60	99,57
w tym m.in.:		
- programy unijne (zaliczka)	100,00	-
- programy unijne	100,00	-

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

W tym rozdziale wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 88,58%. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz konserwację sprzętu.

W ramach programów unijnych realizowany był w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej, projekt pn. „Polsko–Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży”, który obejmował szereg działań teatralno–artystycznych zrealizowanych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne.

W tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy zaplanowano również wykonanie usług remontowych. (plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Prace remontowe wykonywane są sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek. W okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków z uwagi na brak zgłoszeń.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

	zadania własne powiat
Plan	902.272,00 zł
Wykonanie	883.862,85 zł

% wykonania	97,96
-------------	-------

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące. W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 80,75 %. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup 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	15.180,93 zł
w tym m.in.	
- inne środki	11.400,00 zł
Wykonanie	15.180,00 zł
w tym m.in.	
- inne środki	11.400,00 zł
% wykonania	99,99
w tym m.in.	
- inne środki	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na 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	238.781,00 zł
w tym m.in.:	
- Fundusz Pomocy	4.836,00 zł
- z dotacji	201.311,00 zł
Wykonanie	195.067,48 zł
w tym m.in.:	
- Fundusz Pomocy	620,00 zł
- z dotacji	168.505,60 zł
% wykonania	81,69
w tym m.in.:	

- Fundusz Pomocy	12,82
- z dotacji	83,70

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

Wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na: pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w 2022 roku – 150 uczniów otrzymało stypendium szkolne oraz 1 uczeń otrzymał zasiłek szkolny, w tym:

- zadania własne gminy (plan 32.334,00 zł, wykonanie 25.941,88 zł, tj. 80,23 %),
- dotacja zadania własne gminy (plan 129.336,00 zł, wykonanie 103.767,51 zł, tj. 80,23 %),
- Fundusz Pomocy (plan 4.836,00 zł, wykonanie 620,00 zł, tj. 12,82 %).

Realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022, w ramach którego zrefundowano zakup podręczników dla 175 uczniów (z dotacji - plan 71.975,00 zł, wykonanie 64.738,09 zł, tj. 89,95 %).

Środków przeznaczonych 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).

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	zadania własne gmina
Plan	170.000,00 zł
Wykonanie	169.958,00 zł
% wykonania	99,98

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 stypendia w wysokości 200,00 zł miesięcznie dla 77 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. oraz dla 97 uczniów w okresie od września do grudnia 2022 r.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	zadania własne powiat
Plan	28.939,00 zł
Wykonanie	25.858,90 zł
% wykonania	89,36

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

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	zadania własne powiat
Plan	43.214,00 zł
Wykonanie	43.214,00 zł
% wykonania	100,00

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	9.830.126,28 zł	7.730.827,18 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	17.640,00	-
- Fundusz Pomocy	265.834,00 zł	13.534,00 zł
Wykonanie	9.451.221,97 zł	7.640.776,31 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	17.640,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	226.406,57 zł	13.534,00 zł
% wykonania	96,15	98,84
w tym m. in.:		
- inne środki	100,00	-
- Fundusz Pomocy	85,17	100,00

zadania zlecone gmina

zadania zlecone powiat

Plan	70.680.286,68 zł	450.692,00 zł
Wykonanie	69.911.901,43 zł	445.051,27 zł
% wykonania	98,91	98,75

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań"
(plan 711.408,66 zł, wykonanie 704.590,15 zł, tj. 99,04 %, w tym m.in.:
Fundusz Pomocy - plan 13.534,00 zł, wykonanie 13.534,00 zł, tj. 100,00 %).

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
(plan 1.406.343,35 zł, wykonanie 1.398.553,10 zł, tj. 99,45 %),

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1
(plan 634.744,55 zł, wykonanie 633.408,19 zł, tj. 99,79 %),

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2
(plan 565.628,28 zł, wykonanie 557.814,06 zł, tj. 98,62 %),

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3
(plan 582.041,00 zł, wykonanie 576.115,60 zł, tj. 98,98 %).

2) zadań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2022 z przeznaczeniem na 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 788.000,00 zł, tj. 93,30 %).

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 1.390.400,00 zł, wykonanie 1.303.200,00 zł, tj. 93,73 %).

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 76.828.265,30 zł, wykonanie 75.789.929,92 zł, tj. 98,65 %, w tym m. in.:
inne środki – plan 17.640,00 zł, wykonanie 17.640,00 zł, tj. 100,00 %,
Fundusz Pomocy - plan 265.834,00 zł, wykonanie 226.406,57 zł, tj. 85,17 %,
zadania zlecone - plan 71.130.978,68 zł, wykonanie 70.356.952,70 zł, tj. 98,91 %).

- 5) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, bieżącą działalność Żłobka, naprawy sprzętu AGD, konserwacje urządzeń dźwigowych.
(plan 5.485.771,00 zł, wykonanie 5.484.399,92 zł, tj. 99,98 %).
- 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 na podstawie zgłoszeń.
(plan 242.770,00 zł, wykonanie 212.940,04 zł, tj. 87,71 %).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	159.002.850,62 zł	14.177.385,19 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	6.625.296,42 zł	-
-programy unijne-zaliczka	7.761.012,00 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	4.616.332,58 zł	1.888.749,29 zł
- budżet obywatelski	1.430.000,00 zł	-
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6.431.017,66 zł	-
- Przeciwdziałanie COVID – gmina	72.223,43 zł	-
Wykonanie	143.475.540,72 zł	12.813.671,20 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	3.458.577,97 zł	-
-programy unijne- zaliczka	909.268,91 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	4.569.681,49 zł	1.850.628,71 zł
- budżet obywatelski	345.912,19 zł	-
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6.431.017,66 zł	-
- Przeciwdziałanie COVID – gmina	72.223,43 zł	-
% wykonania	90,23	90,38
w tym m.in.:		
- programy unijne	52,20	-
-programy unijne-zaliczka	11,72	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	98,98	97,98
- budżet obywatelski	24,19	-
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	100,00	-
- Przeciwdziałanie COVID – gmina	100,00	-

W tym dziale realizowane były zadania:

- 1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano m. in.:
- (plan 64.384.125,91 zł, wykonanie 50.789.524,35 zł, tj. 78,89 %, w tym:
- zadania gminy i powiatu - plan 44.569.434,72 zł, wykonanie 42.016.522,42 zł, tj. 94,27 %,
- programy unijne - plan 4.384.431,10 zł, wykonanie 1.220.734,62 zł, tj. 27,84% ,
- programy unijne (zaliczka) - plan 7.667.019,00 zł, wykonanie 872.693,49 zł, tj. 11,38 %
- budżet obywatelski – plan 1.260.000,00 zł, wykonanie 176.332,73 zł, tj. 13,99 % ,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 6.431.017,66 zł, wykonanie 6.431.017,66 zł, tj. 100,00%,
- Przeciwdziałanie COVID - plan 72.223,43 zł, wykonanie 72.223,43 zł, tj. 100,00%

a) na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego:

- „Amfiteatr Pełen Życia”

(Budżet Obywatelski plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 79.464,43 zł, tj. 7,22 %).

Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przyłącza energetycznego do sieci Tauron Dystrybucja S.A. Na podstawie opracowanego projektu budowlanego ogłoszono dwukrotnie postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych. Oba postępowania zostały unieważnione, pierwsze z uwagi na brak ofert, natomiast cena złożonej oferty do drugiego postępowania znacznie przewyższała kwotę jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

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.

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

- „Street Workout Park – Pogoria III”

(Budżet Obywatelski plan 160.000,00 zł, wykonanie 96.868,30 zł, tj. 60,54 %).

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. Umowa została podpisana 22.07.2022 roku

W ramach zadania wykonano: 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.

Zadanie zostało zakończone 29.09.2022 r.

b) na zadania inwestycyjne :

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

(plan 20.823.600,00 zł, wykonanie 13.896.979,69 zł, tj. 66,74 % w tym m.in:

programy unijne - plan 3.140.774,10 zł, wykonanie 1.220.734,62 zł, tj. 38,87 %,

programy unijne (zaliczka) – plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 872.693,49, tj. 21,82 %).

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 Tucznowie : Etap IV”

(plan 159.285,00 zł, wykonanie 159.285,00 zł, tj. 100,00 %).

W dniu 28 stycznia 2022r. zawarto umowę 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 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 73.752,72 zł, tj. 21,40 % w tym m.in:

Przeciwdziałanie COVID – 72.223,43 zł, wykonanie 72.223,43 zł, tj. 100,00 %)w tym: W ramach zadania środki były wydatkowane na nabycie od Tramwajów Śląskich słupów oświetlenia ulicznego oraz wymianę opraw oświetleniowych)

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

(plan 2.055.350,00 zł, wykonanie 1.997.038,34 zł, tj. 97,16 %)

Wydatek został poniesiony na realizację robót budowlanych prowadzonych w ramach umowy na zadania pod nazwą „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. W ramach zadania zrealizowano roboty polegające na przebudowie układu komunikacyjnego (wewnętrzna droga osiedlowa asfaltowa i chodniki z kostki brukowej, miejsca postojowe z płyt ażurowych), przebudowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowie zbiorczych miejsc do gromadzenia odpadów, montażu elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonaniu oświetlenia ulicznego i aranżacji zieleni na obszarze wokół budynków zlokalizowanych przy ul. Krasińskiego 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

W dniu 16.12.2022 r. odebrano zrealizowane roboty, trwa procedura związana z rozliczeniem zadania i przekazaniem środków trwałych do właściwego wydziału. Ponadto wydatkowano środki z tytułu przeprowadzenia nadzorów autorskich.

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

(plan 17.247.804,67 zł, wykonanie 16.939.202,97 zł, tj. 98,21 % w tym m.in:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 6.431.017,66 zł, wykonanie 6.431.017,66 zł, tj. 100,00%).

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

Wykonano kanalizację sanitarną i deszczową, wodociąg oraz odtworzono całą szerokość pasa drogowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu ul. Strzemieszyckiej od mostu nad rzeką Rakówką do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów.

Odbioru końcowego zadania dokonano 20.12.2022 r.

-, „Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej”
(plan 452.402,00 zł, wykonanie 452.401,11 zł, tj. 99,99 %).

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.

W dniu 06.10.2022 roku odebrano roboty budowlane polegające na wykonaniu modułowej toalety publicznej wraz z przyłączami wod. kan. i energetycznym oraz odtworzeniu nawierzchni dróg i chodników.

-, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II”
(plan 15.300.000,00 zł, wykonanie 15.293.850,00 zł, tj. 99,96 %).

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 509.951,60 zł, wykonanie 509.951,60 zł, tj. 100,00%).

W dniu 06.10.2021 r. zawarta została umowa na roboty budowlane z terminem 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 87.167,64 zł, wykonanie 87.167,64 zł, tj. 100,00 %).

W dniu 02.12.2022 r. zawarto umowę w ramach której zrealizowane zostaną roboty polegające na zagospodarowaniu terenu poprzez demontaż i utylizację starej infrastruktury, wykonanie ścieżek, rabat, montaż elementów małej architektury i nasadzenia zieleni. Planowany termin zakończenia robót to 13.04.2023 r.

- „Park do kalisteniki”
(plan 47.355,00 zł, wykonanie 47.355,00 zł, tj. 100,00 %).

Umowa na wykonanie zadania realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” została zawarta w dniu 31.05.2022r.

Wykonano nawierzchnię z gumowych mat przerostowych oraz dostarczono i zamontowano zestaw urządzeń do ćwiczeń sprawnościowych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Odbioru końcowego zadania dokonano 24.10.2022 r.

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, programy unijne gmina – plan 1.243.657,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania polegającego na wymianie pieców węglowych na ekologiczne źródło ciepła - powietrzne pompy ciepła typu powietrze woda, nastąpiło 05.12.2022 r. Zgodnie z podpisaną w dniu 31.01.2023 r umową, zadanie zostanie zrealizowane na 70 nieruchomościach z terenu Dąbrowy Górniczej, termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2023.

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

(plan 180.000,00 zł, wykonanie 153.127,52 zł, tj. 85,07 %).

Umowa została zawarta w dniu 04.10.2022r. W ramach zadania wykonano demontaż starego ogrodzenia oraz montaż nowego po stronie zachodniej, południowej i wschodniej terenu boiska Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza” Błędów, zlokalizowanego przy ul. Żołnierskiej 94 w Błędowie wraz z podmurówką i furtkami (4 komplety). Zadanie zostało zakończone w dniu 10.11.2022 r.

- „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, wykonanie 938.303,31 zł, tj. 99,97 %)

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.

W ramach zadania wykonano: po stronie ul. Kopernika w rejonie ul. Królowej Jadwigi utwardzone miejsca do parkowania, remont chodnika, utwardzone miejsca do parkowania wraz z wymianą nawierzchni drogi wewnętrznej, po stronie ul. Korczaka – wymianę nawierzchni poprzecznych ciągów pieszych na plantach, dobudowę punktów oświetleniowych, wyznaczono przejścia dla pieszych w ciągu ul. Przemysłowej. Przy siłowni zewnętrznej od strony ul. Korczaka wbudowano podjazd, umożliwiając komunikację osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 08.09.2022 r.

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

(plan 37.269,00 zł, wykonanie 37.269,00 zł, tj. 100,00 %)

2) w zakresie remontów środki wydatkowano na:

(plan 1.731.394,28 zł, wykonanie 1.522.729,10 zł, tj. 87,95%)

- „Remonty sygnalizacji świetlnej”

(plan 192.516,41 zł, wykonanie 72.213,07 zł, tj. 37,51%),

- „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej”

(plan 725.762,23 zł, wykonanie 725.762,23 zł, tj. 100,00%),

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

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.770,00 zł, tj. 95,40 %),

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

(plan 149.515,64 zł, wykonanie 149.515,63 zł, tj. 99,99%),

- „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 529.902,45 zł, tj. 90,74%),

- pozostałe remonty
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 16.420,00 zł, tj. 32,84 %).

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 23.318.205,53 zł, wykonanie 22.040.490,88 zł, tj. 94,52%),
- b) konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z pracami aranżacyjnymi i interwencyjnymi w tym wycinka i podcinka drzew,
(plan 10.899.944,20 zł, wykonanie 10.899.193,59 zł, tj. 99,99 % w tym m.in:
ochrona środowiska gmina - plan 2.115.846,91 zł, wykonanie 2.115.846,91 zł, tj. 100,00 %,
ochrona środowiska powiat – plan 783.749,29 zł, wykonanie 783.749,29 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 8.799.408,90 zł, wykonanie 8.217.125,47 zł, tj. 93,39%),
- 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 2.899.611,80 zł, wykonanie 2.884.252,68 zł, tj. 99,51 %)
- 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 3.863.935,73 zł, wykonanie 3.862.431,27 zł, tj. 99,97%),
- f) dostawa koszy ulicznych wraz z rozładunkiem, dzierżawa 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 wynikający 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 6.504.267,85 zł, wykonanie 6.466.837,91 zł, tj.98,92% w tym m.in:
Programy unijne — plan 2.235.918,32 zł, wykonanie 2.235.918,32 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, zawartych umów związanych z przyjmowaniem i opieką nad dzikimi zwierzętami, które uległy wypadkom na obszarach miasta, wyłapywaniem i transportem poza miasto dzikich zwierząt, badań wód ze źródełek oraz wód podziemnych, 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 ptaków.
(plan 2.546.261,57 zł, wykonanie 2.307.484,32 zł, tj. 90,62 %, w tym m.in:
programy unijne (zaliczka) – plan 93.993,00 zł, wykonanie 36.575,42 zł, tj. 38,92%,
programy unijne – plan 4.947,00 zł, wykonanie 1.925,03zł, tj. 38,92%,
ochrona środowiska - plan 1.473.485,67 zł, wykonanie 1.436.913,74 zł, tj. 97,52 %,
ochrona środowiska - plan 460.000,00 zł, wykonanie 456.088,00 zł, tj. 99,15 %),
- 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, wykonanie 124.793,00 zł, tj. 100,00%),
- 6) dotacja celowa na zakupy i zadania inwestycyjne na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ujejskiej i Krynicznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 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 z przeznaczeniem na: bieżącą działalność (w tym m.in. tłumaczenie strony internetowej na język ukraiński) oraz wynagrodzenia dla pracowników.
(plan 45.344.800,55 zł, wykonanie 45.223.267,01 zł, tj. 99,74% w tym m. in.: wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 195.478,00 zł, wykonanie 193.780,00 zł, tj. 99,13 %).
Wydatki na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami stanowią kwotę 43.734.909,72 zł, w tym:
- koszt odbioru i unieszkodliwiania – 39.187.101,59 zł,
- utrzymanie punktów selektywnej zbiórki – 2.186.745,50 zł,
- koszty obsługi administracyjnej 2.361.062,63 zł.
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 43.903.012,51 zł.
- 8) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych, udzielono 16 dotacji,
(plan 30.000,00 zł, wykonanie 25.935,14 zł, tj. 86,45 %),
- 9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych na zadania związane z przydomowymi oczyszczalnią ścieków (udzielono 6 dotacji) oraz zbiornikami na deszczówkę (udzielono 4 dotacji)
(plan 32.428,49 zł, wykonanie 24.500,00 zł, tj. 75,55 %),
- 10) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji.

(gmina - plan 99.058,00 zł, wykonanie 83.705,48 zł, tj. 84,50 %,
ochrona środowiska - plan 787.000,00 zł, wykonanie 783.523,44 zł, tj. 99,56 %,
powiat - plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.650,00 zł, tj. 98,25 %,
ochrona środowiska - plan 620.000,00 zł, wykonanie 610.791,42 zł, tj. 98,51 %),

11) dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla 14 organizacji pożytku publicznego.
(ochrona środowiska - plan 140.000,00 zł, wykonanie 133.697,40 zł, tj. 95,50%),

12) dotacja celowa na dofinansowania w zakresie konserwacji cieków wodnych znajdujących się na terenie Gminy,
(ochrona środowiska - 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. Wyplacono 25 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
(ochrona środowiska - plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.700,00 zł, tj. 99,70%).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	21.897.534,80 zł
Wykonanie	21.816.919,41 zł
% wykonania	99,63

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 9.724.803,83 zł, wykonanie 9.724.803,83 zł, tj. 100,00 %)
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 7.971.392,38 zł, wykonanie 7.971.392,38 zł, tj. 100,00 %)
 - dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,
(plan 2.393.038,00 zł, wykonanie 2.393.038,00 zł, tj. 100,00%).
- 2) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, środki finansowe przeznaczono na dotacje dla 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 488.350,00 zł, wykonanie 488.348,68 zł, tj. 99,99 %).

- 3) bieżących remontów bibliotek i muzeum. Prace remontowe wykonywane były na podstawie zgłoszeń od Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dokonano m.in. naprawy oświetlenia w Filii nr 4 i 5 MBP, wymieniono czujki dymu i zawór bezpieczeństwa w MBP przy ul. Kościuszki.
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 49.940,91 zł, tj. 49,94 %).
- 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 oraz na nagrody pieniężne Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dorobku kulturalnego.
(plan 1.219.950,59 zł, wykonanie 1.189.395,61 zł, tj. 97,50 %).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan, w tym m.in.:	15.449.655,87 zł	23.010,00 zł
- Fundusz Pomocy		23.010,00 zł
Wykonanie, w tym m.in.:	15.440.158,24 zł	23.010,00 zł
- Fundusz Pomocy		23.010,00 zł
% wykonania, w tym m.in.:	99,94	100,00
- Fundusz Pomocy		100,00

Wydatki 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. Środki finansowe przekazano 29 organizacjom działającym na terenie gminy w obszarze rozwoju sportu.
(plan 1.800.000,00 zł, wykonanie 1.800.000,00 zł, tj. 100,00 %).
- 2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki finansowe przekazano 37 organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy w obszarze upowszechniania kultury fizycznej, rozwoju rekreacji i turystyki.
(plan 791.000,00 zł, wykonanie 790.881,00 zł, tj. 99,98 %).

- 3) wydatków na zadanie inwestycyjne:
 „Rewitalizacja stadionu sportowego przy ul. Sportowej 1 w Dąbrowie Górniczej”
 W ramach zadania wykonana została dwuwariantowa koncepcja przebudowy obiektu. Zadanie zakończono 28.10.2022 r.
 (plan 75.000,00 zł, wykonanie 73.308,00 zł, tj. 97,74 %).
- 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 15.664,79 zł, wykonanie 15.664,79 zł, tj. 100,00 %).
- 6) działalności Centrum Sportu i Rekreacji:
 (plan 9.261.156,00 zł, wykonanie 9.258.833,75 zł, tj. 99,97 %, 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 527.000,00 zł, wykonanie 526.949,00 zł, tj. 99,99 %).
- „Ogrodzenie płyty boiska głównego - Stadion Strzemieszyce przy ul. Sportowej 1 w Dąbrowie Górniczej”- w ramach zadania wykonano ogrodzenie płyty boiska głównego- Stadion Strzemieszyce przy ul. Sportowej 1.
 (plan 96.500,00 zł, wykonanie 96.500,00 zł, tj. 100,00 %).
- wydatki na bieżącą działalność Centrum Sportu i Rekreacji
 (plan 8.637.656,00 zł, wykonanie 8.635.384,75 zł, tj. 99,97 %, w tym m.in.:
 Fundusz Pomocy plan- 23.010,00 zł, wykonanie 23.010,00 zł, tj. 100,00 %) w tym m.in.:
 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, 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 wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na obiekcie CSLiW Zielona.
- 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 tj. „Europejski Rajd Rodzinny”, „Dębowy Włóczykij” podczas Dębowego Maj Festiwalu 2022, „BARBARIAN RACE”, opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy do Śląskiej Organizacji Turystycznej.
 (plan 529.845,08 zł, wykonanie 524.480,70 zł, tj. 98,99 %).

IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2022 r.

Na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 77.101.358,01 zł, wykonanie wyniosło 71.380.200,23 zł co stanowi 92,58 %. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 8** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2022 rok.

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

W zakresie realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych plan wynosi 160.814.339,13 zł, wykonano 134.868.156,54 zł, co stanowi 83,87 % planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 19.180.248,48 zł, wykonanie 19.136.411,96 zł, tj. 99,77 %)
- w zakresie gminy (plan 141.634.090,65 zł, wykonanie 115.731.744,58 zł, tj. 81,71 %)

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2022 rok.

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

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

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2022 rok.

VIII. Budżet Obywatelski

W zakresie budżetu obywatelskiego realizowane były zadania:

- „Zielone przystanki”

(plan 670.000,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł, tj. 3,67 %)

Środki nie zostały w pełni wydатовane z uwagi na to, iż budynki - kioski zlokalizowane na działce objętej przedmiotowym zadaniem stanowią własność prywatną. Konieczne było zorganizowanie spotkania z ich właścicielami. Dnia 14.07.2022 r. odbyło się spotkanie z właścicielem kiosku, który zadeklarował usunięcie obiektu do 15.08.2022 r. Po otrzymaniu od RUCHU wizualizacji nowej bryły kiosku w ramach przedmiotowego zadania, w dniu 13.10.2022 r. została zawarta umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przystanku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej Mydlisce na kwotę 24.600,00 zł. Dnia 10.11.2022 r. został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy, na podstawie którego zostanie wszczęte postępowanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące dostawę i montaż wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

- „Bezpieczny strażak”

(plan 2.600.000,00 zł, wykonanie 1.743.912,00 zł, tj. 67,07 %)

Środki zostały wykorzystane na zakup pojazdów specjalistycznych, tj. lekki samochód pożarniczy dla jednostek OSP Tucznawa, OSP Trzebieszowice, OSP Ujejsce, OSP Ząbkowice oraz samochód specjalny dla jednostek OSP Okradzionów, OSP Łosień, OSP Łęka.

- „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 Pelen Życia”

(plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 79.464,43 zł, tj. 7,22 %)

Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przyłącza energetycznego do sieci Tauron Dystrybucja S.A. Na podstawie opracowanego projektu budowlanego ogłoszono dwukrotnie postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych. Oba postępowania zostały unieważnione, pierwsze z uwagi na brak ofert, natomiast cena złożonej oferty do drugiego postępowania znacznie przewyższała kwotę jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

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.

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

- „Street Workout Park – Pogoria III”

(plan 160.000,00 zł, wykonanie 96.868,30 zł, tj. 60,54 %)

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. Umowa została podpisana 22.07.2022 r.

W ramach zadania wykonano: 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.

Zadanie zostało zakończone 29.09.2022 r.

Szczegółowe wykonanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego zawiera **załącznik Nr 6** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2022 rok.

IX. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W roku 2022 Gmina realizowała wydatki w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (plan 16.843.278,87 zł, wykonanie 13.534.642,34 zł tj. 80,36 %).

Szczegółowe wykonanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawiera **załącznik Nr 7** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2022 rok.

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 pieszce, 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. Przemysłową 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 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 sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2022 rok.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 46.550.118,00 zł wyniosły 57.330.993,10 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 4.832.340,00 zł, wykonanie 4.832.340,00 zł tj. 100,00 %) oraz przychody własne - plan 45.019.144,90 zł, wykonanie 55.800.020,00 zł, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych 2.287.021,57 zł oraz inne zwiększenia w kwocie 23.215.463,75 zł dotyczące m.in. przypisu naliczonych odsetek – 18.480.643,33 zł, rozwiązania odpisów aktualizujących z tyt. należności i odsetek– 4.734.820,42 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.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł (-) 2.466.207,79 zł, a koszty wyniosły 59.797.200,89 zł w tym: inne zmniejszenia w kwocie 23.809.923,78 zł (dot. utworzonych odpisów aktualizujących), odpisy amortyzacyjne 2.287.021,57 zł od środków trwałych otrzymanych oraz 256.790,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 88.669,97 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. Z uwagi na konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych podpisał umowę z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym na użyczenie lokalu użytkowego przy ul. Obrońców Pokoju 7 z przeznaczeniem na zorganizowanie tymczasowego miejsca pobytu dla obywateli Ukrainy.

Ponadto zostały wyremontowane 3 lokale mieszkalne (pustostany) z przeznaczeniem dla uchodźców.

W 2022 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 1.912.559,65 zł, wykonanie 989.153,41 zł, tj. 51,72 %) 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”, „Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – etap I” oraz „Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – etap II”.

Na dzień 31.12.2022 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował ze środków własnych:

- zakupy inwestycyjne na kwotę 178.750,00 zł, wykonanie 70.433,14 zł, tj. 39,40 %, środki zostały wykorzystane na realizację zadania pod nazwą „Montaż wodomierzy przedpłatowych – kontynuacja programu”, zakup: sprzętu, usług komputerowych, oprogramowania oraz zakup licencji Microsoft Office Professional Plus 2019 ESD.

- wydatki inwestycyjne na kwotę 2.067.000,00 zł, wykonanie 1.149.145,57 zł, tj. 55,59 %, 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”, „Budowa przyłączy do sieci gazowej budynków Cupiała 5, Augustynika 10, Sikorskiego 1”, „Montaż jednofunkcyjnego kompaktowego węzła centralnego ogrzewania wraz z automatyką o mocy 200 kW w gminnym budynku przy ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej”, „Budowa kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Cupiała 5 i ul. Sikorskiego 1 w Dąbrowie Górniczej – dokumentacja projektowa”, „Nadzór finansowy i rozliczenie projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”, „Budowa budynku węzła cieplnego przy budynku Kościuszki 36 w Dąbrowie Górniczej”, „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1” oraz „Montaż piecy centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Augustynika 10 w Dąbrowie Górniczej – dokumentacja projektowa”.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 3.487.373,68 zł. Powyższa kwota dotyczy zobowiązań powstałych wobec Wspólnot Mieszkaniowych.

W 2022 roku zobowiązania wymagalne zostały spłacone w kwocie 3.323.974,91 zł.

W samorządowym zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 62.503.796,22 zł w tym: lokale użytkowe w kwocie 5.208.613,50 zł, lokale mieszkalne w kwocie 57.291.361,82 zł, pozostałe 3.820,90 zł.

W 2022 roku należności wymagalne zostały spłacone w kwocie 4.562.405,65 zł.

XII. Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane.

Realizacja wydzielonych rachunków dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach przedstawia **załącznik nr 11** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2022 rok.

Realizacja tych środków przedstawia się następująco:

I. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/189/2019 z dnia 29.08.2019 r. z późniejszymi zmianami, 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 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,
- Zespół Szkół Nr 4,
- Zespół Szkół Sportowych,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- III Liceum Ogólnokształcące,
- V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,
- Zespół Szkół Muzycznych,
- Zespół Szkół Plastycznych,
- Zespół Szkół Technicznych,
- Techniczne Zakłady Naukowe,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Zespół Szkół Zawodowych „Szttygarka” im. Stanisława Staszica oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego z dniem 31 sierpnia 2022 r. zostały zlikwidowane.

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 trwały zarząd jednostkom budżetowym,
- środki uzyskane z tytułu sprzedaży prac uczniów wykonywanych pod kierunkiem nauczycieli w tym z aukcji,
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę mienia,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen,
- środki otrzymane z funduszy prewencyjnych firm ubezpieczeniowych,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu.

Wpływy w zakresie dochodów przeznaczono między innymi na:

- finansowanie i organizację żywienia w placówkach,
- finansowanie i organizację form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań placówek,
- drobne remonty i naprawy m.in.: remont sieci teleinformatycznej i naprawy sprzętów i urządzeń
- cele wskazane przez darczyńcę.

Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmowały zakup zmywarki w Przedszkolu nr 34 oraz zakup urządzenia elektrycznego do mieszania 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 31.12.2022 r. wyniosło 22.045.646,50 zł, tj. 136,52 %, w tym potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 5.339.935,93 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się w oparciu o **załącznik nr 9** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2022 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
wykonanie wynosi 20.412.392,33 zł:

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

Dział 710 – Działalność usługowa
wykonanie wynosi 20.136,00 zł:

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

Dział 750 – Administracja publiczna
wykonanie wynosi 10.757,00 zł:

- dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna
wykonanie wynosi 5.825,11 zł:

- wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wykonanie wynosi 14.538,00 zł:

- dochody z wniesionej opłaty za wydanie karty parkingowej.

Dział 855 – Rodzina
wykonanie wynosi 1.581.998,06 zł:

- wpływy z odsetek ustawowych od należności wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych,
- dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych,
- wpływy ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych tytułem pokrycia zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym,

- dochody z opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny.

XIV. Plan finansowy Funduszu Pomocy

W 2022 r. Gmina realizowała wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (plan 16.124.634,87 zł, wykonanie 14.895.356,89 zł, tj. 92,38 %).

Szczegółowe wykonanie w ramach Planu finansowego Funduszu Pomocy zawiera **załącznik Nr 13** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2022 rok.

XV. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2025 zawiera zestawienie przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych realizowanych we wszystkich sferach funkcjonowania miasta realizowanych bezpośrednio przez poszczególne wydziały Urzędu jak również przez jednostki organizacyjne gminy.

Stopień zaawansowania poszczególnych programów wieloletnich przedstawia **załącznik nr 14**.

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	Plan pierwotny 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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>	1 031 915 284,01 <i>114 698 074,76</i> <i>917 217 209,25</i>	974 240 020,75 <i>61 778 875,34</i> <i>912 461 145,41</i>	94,41 <i>53,86</i> <i>99,48</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>	550 958 694,85 <i>29 766 123,81</i> <i>521 192 571,04</i>	540 583 387,81 <i>13 029 750,07</i> <i>527 553 637,74</i>	98,12 <i>43,77</i> <i>101,22</i>
600	Transport i łączność	0,00	10 443 133,00	10 943 969,48	104,80
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>9 536 533,00</i>	<i>9 570 968,29</i>	<i>100,36</i>
	a) wpływy z tyt. odsetek	0,00	791 273,00	791 268,00	99,99
	b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 745 260,00	8 745 260,66	100,00
	c) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	743,34	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	33 696,29	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	906 600,00	1 373 001,19	151,45
	a) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości	0,00	906 600,00	1 353 262,00	149,27
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	19 739,19	-
630	Turystyka	130 520,00	130 520,00	135 617,78	103,91
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	130 510,00	130 510,00	135 615,57	103,91
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	130 510,00	130 510,00	135 615,57	103,91
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	10,00	10,00	2,21	22,10
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	10,00	10,00	2,21	22,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 497 714,72	33 182 828,53	16 625 922,45	50,10
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 127 714,72	4 328 414,72	4 994 642,01	115,39
	a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	285 000,00	285 000,00	342 969,39	120,34
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	2 272 714,72	2 272 714,72	2 674 014,85	117,66
	c) wpływy z tyt. odsetek	30 000,00	30 000,00	44 935,99	149,79
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	10 000,00	10 000,00	7 854,66	78,55
	e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	1 497 922,54	103,31
	f) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami	50 000,00	250 700,00	306 085,13	122,09
	g) wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości	30 000,00	30 000,00	105 138,39	350,46
	h) pozostałe dochody	0,00	0,00	15 721,06	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	56 370 000,00	28 854 413,81	11 631 280,44	40,31
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	370 000,00	370 000,00	281 988,91	76,21
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	56 000 000,00	28 484 413,81	11 349 291,53	39,84
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	113 931,17	2 278,62
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 000,00	5 000,00	113 931,17	2 278,62
	a) wpływy z tyt. opłaty planistycznej	5 000,00	5 000,00	64 999,42	1 299,99
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	48 931,75	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

750	Administracja publiczna	494 906,09	10 680 335,09	11 452 676,89	107,23
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>489 906,09</i>	<i>10 675 335,09</i>	<i>11 452 676,89</i>	<i>107,28</i>
	a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	200 000,00	317 000,00	406 249,70	128,15
	b) wpływy z tytułu refaktur - telefony, media	2 400,00	2 400,00	3 466,95	144,46
	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	537,85	161,59
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	2 000,00	2 000,00	28 456,00	1 422,80
	e) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	240 000,00	3 870 000,00	3 580 246,04	92,51
	f) dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	3 000,00	3 000,00	160 063,64	5 335,45
	g) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	28 173,24	28 173,24	2 347,26	8,33
	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	6 229 229,00	6 877 434,08	110,41
	j) wpływy z tyt. kosztów sądowych	0,00	160 000,00	271 038,37	169,40
	k) wpływy z różnych dochodów	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
	l) pozostałe dochody	0,00	0,00	73 637,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	337 664,11	168,83
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>334 464,11</i>	<i>167,23</i>
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	200 000,00	200 000,00	272 132,38	136,07
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Straż Miejską	0,00	0,00	8 864,11	-
	c) wpływy z tyt. zwrotów za media wraz z odsetkami od jednostek OSP	0,00	0,00	51 838,76	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 628,86	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>-</i>
	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	428 896 856,39	432 186 816,07	100,77
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	390 646 076,00	428 896 856,39	432 186 816,07	100,77
	a) wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej	90 000,00	252 300,00	321 209,77	127,31
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	180 000,00	749 559,32	788 224,03	105,16
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	204 700 556,00	210 975 089,01	214 431 233,96	101,64
	od osób prawnych	186 800 556,00	190 075 089,01	192 165 001,61	101,10
	od osób fizycznych	17 900 000,00	20 900 000,00	22 266 232,35	106,54
	d) wpływy z podatku rolnego	515 000,00	515 000,00	572 175,06	111,10
	e) wpływy z podatku leśnego	143 000,00	143 000,00	150 019,10	104,91
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	3 054 000,00	3 054 000,00	3 001 398,26	98,28
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 800 000,00	15 527 449,00	16 827 374,17	108,37
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	1 169 956,57	1 789 736,27	152,97
	i) wpływy z opłaty skarbowej	930 000,00	930 000,00	870 105,01	93,56
	j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	230 000,00	271 409,40	118,00
	k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	139 047 797,00	158 324 182,49	158 324 182,49	100,00
	l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	21 555 502,00	21 555 502,00	19 780 192,11	91,76
	ł) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00	2 875 538,00	2 884 539,37	100,31
	m) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	1 195 059,00	1 195 059,04	100,00
	n) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 617 379,79	80,87
	o) wpływy z tyt. dywidend	8 250 000,00	9 250 000,00	9 063 083,89	97,98
	p) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	150 000,00	150 000,00	247 810,31	165,21
	r) dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	221,00	221,00	690,00	312,22
	s) wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4 727,03	-
	t) pozostałe dochody	0,00	0,00	46 267,01	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	1 436 767,00	1 769 947,00	2 014 770,65	113,83
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 436 767,00	1 769 947,00	2 009 507,68	113,53
	a) dochody placówek oświatowych	1 046 087,00	1 046 087,00	932 991,38	89,19
	b) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	389 000,00	389 000,00	671 534,75	172,63
	c) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	1 680,00	1 680,00	2 601,76	154,87

	d) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	333 180,00	341 307,93	102,44
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	61 071,86	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	5 262,97	-
	a) dochody placówek oświatowych	0,00	0,00	1 219,96	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	4 043,01	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 422,00	34 387,40	197,38
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	17 422,00	34 387,40	197,38
	a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 422,00	34 387,40	197,38
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	720 555,00	1 013 985,45	1 379 700,85	136,07
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	720 555,00	1 013 985,45	1 379 736,44	136,07
	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	291,33	82,06
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	640 200,00	656 200,00	979 448,11	149,26
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	80 000,00	224 134,59	251 075,00	112,02
	d) dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	8 720,84	-
	e) wpływy z tyt. otrzymanych darowizn na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	133 295,86	134 545,86	100,94
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	5 655,30	-
	<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	1 436 077,60	1 549 440,54	107,89
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>940 677,60</i>	<i>1 436 077,60</i>	<i>1 549 440,54</i>	<i>107,89</i>
	a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski	450 670,00	946 070,00	1 069 906,20	113,09
	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	281 875,08	110,97
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	236 000,00	236 000,00	193 516,56	82,00
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	4 142,70	-
	<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	62 886 039,79	63 516 817,71	101,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>55 678 463,21</i>	<i>62 886 039,79</i>	<i>63 503 021,69</i>	<i>100,98</i>
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do punktów handlowo-gastronomicznych, nośników reklamowych	10 000,00	10 000,00	55 352,81	553,53
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	11 212 404,68	13 412 404,68	13 426 802,26	100,11
	c) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88	2 411,88	2 411,88	100,00
	d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	571 696,65	571 696,65	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	4 616 332,58	4 657 852,07	100,90
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	39 551 950,00	43 738 194,00	43 903 012,51	100,38
	g) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez MZGO	0,00	0,00	295 856,77	-
	h) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	30 000,00	30 000,00	25 211,59	84,04

	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	361 021,22	101,70
	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	134 000,00	89,33
	k) pozostałe dochody	0,00	0,00	61 322,49	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	13 796,02	-
	a) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	417,47	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	13 378,55	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	377,77	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	377,77	-
	a) wpływy z tytułu zwrotu dotacji	0,00	0,00	377,77	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	296 550,00	296 550,00	289 689,34	97,69
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	296 450,00	296 450,00	286 446,51	96,63
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	296 450,00	296 450,00	286 446,51	96,63
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	100,00	100,00	3 242,83	3 242,83
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	100,00	100,00	3 242,83	3 242,83
II.	Subwencja dla gminy	75 599 942,00	79 934 319,00	79 934 319,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	75 599 942,00	79 934 319,00	79 934 319,00	100,00
758	Różne rozliczenia	75 599 942,00	79 934 319,00	79 934 319,00	100,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	75 599 942,00	79 934 319,00	79 934 319,00	100,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	75 599 942,00	79 934 319,00	79 934 319,00	100,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
III.	Dotacja dla gminy - na zadania własne	5 523 012,00	10 823 571,00	10 543 878,11	97,42
	<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>10 823 571,00</i>	<i>10 543 878,11</i>	<i>97,42</i>
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	a) grobownictwo wojenne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 566 660,00	4 519 093,84	98,96
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 566 660,00	4 519 093,84	98,96
	a) wychowanie przedszkolne	0,00	4 307 160,00	4 307 160,00	100,00
	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)				

	c) realizacja działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	0,00	175 000,00	127 433,84	72,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	5 520 512,00	5 876 304,00	5 681 433,68	96,68
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 520 512,00</i>	<i>5 876 304,00</i>	<i>5 681 433,68</i>	<i>96,68</i>
	a) zasiłki	3 545 260,00	3 375 000,00	3 235 109,41	95,86
	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	1 422 424,00	1 405 794,71	98,83
	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	188 000,00	185 486,00	98,66
	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	366 000,00	330 163,56	90,21
	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	524 880,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	176 796,00	172 344,99	97,48
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>176 796,00</i>	<i>172 344,99</i>	<i>97,48</i>
	a) pomoc dla repatriantów	0,00	176 796,00	172 344,99	97,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	201 311,00	168 505,60	83,70
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>201 311,00</i>	<i>168 505,60</i>	<i>83,70</i>
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	201 311,00	168 505,60	83,70
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 336,00	103 767,51	80,23
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	71 975,00	64 738,09	89,95
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
IV.	Dotacja dla gminy - na zadania zlecone	72 862 622,00	80 422 461,29	78 014 703,45	97,01
	<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>72 862 622,00</i>	<i>80 422 461,29</i>	<i>78 014 703,45</i>	<i>97,01</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 977,32	26 768,63	99,23

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	26 977,32	26 768,63	99,23
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	26 977,32	26 768,63	99,23
	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	1 361 492,06	1 301 387,55	95,59
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	976 306,00	1 361 492,06	1 301 387,55	95,59
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	976 306,00	1 361 492,06	1 301 387,55	95,59
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 530,00	23 530,00	23 469,61	99,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	23 530,00	23 530,00	23 469,61	99,74
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	23 530,00	23 530,00	23 469,61	99,74
	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				
	<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>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
758	Różne rozliczenia	0,00	1 300,26	1 300,26	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,26</i>	<i>1 300,26</i>	<i>100,00</i>
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	1 300,26	1 300,26	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	752 454,70	740 958,55	98,47
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>752 454,70</i>	<i>740 958,55</i>	<i>98,47</i>
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	752 454,70	740 958,55	98,47
	dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
851	Ochrona zdrowia	6 140,00	14 141,36	10 516,14	74,36

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	6 140,00	14 141,36	10 516,14	74,36
	a) dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	6 140,00	14 141,36	10 516,14	74,36
	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	7 561 878,91	5 998 401,28	79,32
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 956 020,00	7 561 878,91	5 998 401,28	79,32
	a) ośrodki wsparcia	1 897 320,00	2 143 860,00	2 116 921,73	98,74
	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				
	b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	51 600,00	47 465,00	91,99
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	c) ośrodki pomocy społecznej	17 100,00	108 517,00	108 333,50	99,83
	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	5 429,41	5 429,41	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	9 257,11	78,19
	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	5 240 632,50	3 710 994,53	70,81
	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	70 680 286,68	69 911 901,43	98,91
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>69 900 226,00</i>	<i>70 680 286,68</i>	<i>69 911 901,43</i>	<i>98,91</i>
	a) świadczenie wychowawcze	44 168 255,00	44 113 156,00	44 046 005,39	99,85
	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	32 989,68	28 865,97	87,50
	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	26 135 249,00	25 451 933,48	97,39

	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	394 227,00	380 431,59	96,50
	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	4 665,00	4 665,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
V.	Inne środki - gmina	16 591 078,70	19 966 234,35	899 531,40	4,51
	<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>2 636 558,00</i>	<i>899 531,40</i>	<i>34,12</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 591 078,70	17 329 676,35	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>16 591 078,70</i>	<i>17 329 676,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	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	21 056,00	21 056,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>21 056,00</i>	<i>21 056,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z różnych dochodów	0,00	21 056,00	21 056,00	100,00
	wpływy pochodzące ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników				
	<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	435 307,00	435 307,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>435 307,00</i>	<i>435 307,00</i>	<i>100,00</i>

	a) udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	435 307,00	435 307,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	224 355,00	228 058,00	101,65
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	224 355,00	228 058,00	101,65
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	224 355,00	228 058,00	101,65
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	80 000,00	78 070,40	97,59
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	80 000,00	78 070,40	97,59
	a) środki na dofinansowanie zadania „Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Górniczej – Laboratorium Tajemnic Natury”	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	b) wpływy z tytułu dotacji z Funduszu Promocji Kultury	0,00	40 000,00	38 070,40	95,18
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 846 800,00	108 000,00	5,85
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 846 800,00	108 000,00	5,85
	a) wpływy z różnych dochodów - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	1 846 800,00	108 000,00	5,85
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
	a) środki na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022”	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	0,00	17 640,00	17 640,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	17 640,00	17 640,00	100,00
	a) środki na dofinansowanie "Programu Asystent Rodziny na rok 2022"	0,00	17 640,00	17 640,00	100,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-

VI.	Programy unijne - gmina	57 948 174,74	64 855 394,41	46 941 982,37	72,38
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>57 659 961,22</i>	<i>63 635 074,64</i>	<i>45 843 050,20</i>	<i>72,04</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>288 213,52</i>	<i>1 220 319,77</i>	<i>1 098 932,17</i>	<i>90,05</i>
600	Transport i łączność	42 723 077,46	44 189 077,46	35 076 852,42	79,38
	<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>35 076 852,42</i>	<i>79,38</i>
	a) refundacja i zaliczka na realizację projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II"	<i>27 908 258,58</i>	<i>27 908 258,58</i>	<i>22 749 283,55</i>	<i>81,51</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	b) refundacja dot. realizacji projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III"	<i>14 814 818,88</i>	<i>16 280 818,88</i>	<i>12 327 568,87</i>	<i>75,72</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	696 850,33	795 873,99	114,21
	<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>795 873,99</i>	<i>114,21</i>

	a) refundacja i 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	795 873,99	114,21
	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	132 560,00	132 560,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>47 560,00</i>	<i>47 560,00</i>	<i>100,00</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Rozbudowa sieci wewnętrznej LAN w ramach projektu Cyfrowa Gmina"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	b) 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				
	c) zaliczka na realizację projektu "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu "Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)"	0,00	31 860,00	31 860,00	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	85 000,00	100,00
	a) zaliczka na realizację projektu "Rozbudowa sieci wewnętrznej LAN w ramach projektu Cyfrowa Gmina"	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
801	Oświata i wychowanie	288 213,52	6 002 481,09	4 898 082,95	81,60
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	288 213,52	1 002 481,09	898 082,95	89,59
	a) zaliczka na realizację projektu "Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej"	5 016,11	76 907,36	71 175,35	92,55
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	b) refundacja dot. realizacji projektu "Erasmus+ 2019-2021"	92 680,98	92 680,98	136 837,45	147,64
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	c) refundacja dot. realizacji projektu "Erasmus+ 2020-2022"	142 961,99	132 602,90	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"	39 092,71	41 841,88	41 841,88	100,00

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

e) refundacja dot. realizacji projektu "POWERSE 2019-2021"

8 461,73

8 461,73

28 461,72

336,36

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

f) refundacja dot. realizacji projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021"

0,00

0,00

19 025,80

-

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

g) refundacja dot. realizacji projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"

0,00

0,00

13 428,60

-

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

h) refundacja dot. realizacji projektu "Erasmus+ 2020-2021"

0,00

0,00

24 062,48

-

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

i) zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2022"

0,00

284 442,88

252 267,57

88,69

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

j) refundacja dot. realizacji projektu "POWERVET 2020-2022"

0,00

0,00

126 054,81

-

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

	k) zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2022-2023" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	365 543,36	184 927,29	50,59
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00
	a) zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00
852	Pomoc społeczna	0,00	33 382,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	33 382,00	0,00	0,00
	a) zaliczka na realizację projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 382,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 903,68	47 670,75	111,11
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	42 903,68	47 670,75	111,11

	a) refundacja i zaliczka na realizację projektu "Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży"	0,00	42 903,68	47 670,75	111,11
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 936 883,76	13 758 139,85	5 990 942,26	43,54
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	93 993,00	105 618,47	112,37
	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				
	b) refundacja dot. realizacji projektu "Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej"	0,00	0,00	38 476,67	-
	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>	14 936 883,76	13 664 146,85	5 885 323,79	43,07

a) refundacja i zaliczka na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"

6 012 547,37

6 012 547,37

2 067 688,93

34,39

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 i zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej"

6 415 096,01

1 475 340,10

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 dot. realizacji projektu "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II"

2 509 240,38

2 509 240,38

2 225 681,73

88,70

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

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 dot. realizacji 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				
	f) refundacja dot. realizacji projektu "Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej"	0,00	0,00	1 008 376,99	-
	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	493 361,11	519 203,25	105,24
	<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>493 361,11</i>	<i>519 203,25</i>	<i>105,24</i>
758	Różne rozliczenia	0,00	493 361,11	519 203,25	105,24
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>493 361,11</i>	<i>519 203,25</i>	<i>105,24</i>
	a) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	493 361,11	519 203,25	105,24
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
VIII.	Przeciwdziałanie COVID - gmina	20 000 000,00	22 130 925,44	16 971 751,96	76,69
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>22 130 925,44</i>	<i>16 971 751,96</i>	<i>76,69</i>

600	Transport i łączność	20 000 000,00	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>20 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	a) środki na realizację projektu " Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej"	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
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>670,00</i>	<i>670,00</i>	<i>100,00</i>
	a) 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				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	294 175,00	163 884,57	55,71
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>294 175,00</i>	<i>163 884,57</i>	<i>55,71</i>
	a) środki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	294 175,00	163 884,57	55,71
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 836 080,44	16 807 197,39	76,97
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>21 836 080,44</i>	<i>16 807 197,39</i>	<i>76,97</i>
	a) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72 223,43	81 177,08	112,40
	b) środki na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dot. niektórych źródeł ciepła, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	21 763 857,01	16 726 020,31	76,85
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
IX.	Fundusz Pomocy - gmina	0,00	12 074 913,92	11 362 003,39	94,10
	<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>12 074 913,92</i>	<i>11 362 003,39</i>	<i>94,10</i>
758	Różne rozliczenia	0,00	12 074 913,92	11 362 003,39	94,10
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>12 074 913,92</i>	<i>11 362 003,39</i>	<i>94,10</i>
	a) środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	3 776 461,00	3 776 461,00	100,00
	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
	b) środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 298 452,92	7 585 542,39	91,41
	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
X.	Dochody własne powiatu	57 284 545,25	63 588 828,03	64 110 494,38	100,82
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,30</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>57 284 545,25</i>	<i>63 588 828,03</i>	<i>64 110 400,08</i>	<i>100,82</i>
600	Transport i łączność	500,00	500,00	39 350,79	7 870,16
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	500,00	39 350,79	7 870,16
	a) wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	500,00	500,00	1 080,00	216,00
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	38 270,79	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 917 278,00	4 917 278,00	5 079 847,20	103,31
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 917 278,00	4 917 278,00	5 079 847,20	103,31
	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	5 055 497,97	103,17
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	17 278,00	17 278,00	24 349,23	140,93
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	670 100,00	670 100,00	782 469,10	116,77
	DOCHODY BIEŻĄCE	670 100,00	670 100,00	782 469,10	116,77
	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	768 077,08	114,64

	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	1 006,80	1 006,80
	c) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	11 800,97	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 584,25	-
	<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	1 856 289,08	101,02
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 837 500,00</i>	<i>1 837 500,00</i>	<i>1 856 194,78</i>	<i>101,02</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 524 620,07	95,29
	b) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	30 000,00	30 000,00	30 059,30	100,20
	c) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00	1 000,00	1 150,00	115,00
	d) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	6 000,00	6 000,00	19 585,42	326,42
	e) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	274 602,20	137,30
	f) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	150,00	30,00
	g) pozostałe dochody	0,00	0,00	6 027,79	-
	<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	89 815,90	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 815,90</i>	<i>-</i>

	a) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	89 815,90	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 667 103,00	47 743 710,20	47 373 302,19	99,22
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>41 667 103,00</i>	<i>47 743 710,20</i>	<i>47 373 302,19</i>	<i>99,22</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 173 707,00	43 250 314,20	43 250 314,20	100,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 493 396,00	4 493 396,00	4 122 987,99	91,76
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
801	Oświata i wychowanie	449 616,00	480 616,00	655 315,18	136,35
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>449 616,00</i>	<i>480 616,00</i>	<i>655 315,18</i>	<i>136,35</i>
	a) dochody placówek oświatowych	447 003,00	447 003,00	572 710,80	128,12
	b) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	2 613,00	2 613,00	4 492,59	171,93
	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>	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	36 489,79	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 489,79</i>	-
	a) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	36 489,79	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

852	Pomoc społeczna	5 264 000,00	5 342 679,30	5 413 867,94	101,33
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 264 000,00</i>	<i>5 342 679,30</i>	<i>5 413 867,94</i>	<i>101,33</i>
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	5 258 500,00	5 258 500,00	5 326 043,28	101,28
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00	84 179,30	87 824,66	104,33
	<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	698,25	18 160,22	57 966,15	319,19
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>698,25</i>	<i>18 160,22</i>	<i>57 966,15</i>	<i>319,19</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	698,25	698,25	726,90	104,10
	b) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	17 043,47	42 860,75	251,48
	c) środki z PFRON - 2,5% dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	418,50	418,50	100,00
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	13 960,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400,00	24 400,00	83 104,13	340,59
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>24 400,00</i>	<i>24 400,00</i>	<i>83 104,13</i>	<i>340,59</i>
	a) dochody placówek oświatowych	24 400,00	24 400,00	83 104,13	340,59
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	253 350,00	265 135,02	344 260,31	129,84
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>253 350,00</i>	<i>265 135,02</i>	<i>344 260,31</i>	<i>129,84</i>

	a) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	251 000,00	251 000,00	327 601,11	130,52
	b) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	2 000,00	13 785,02	13 052,41	94,69
	c) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1	50,00	50,00	664,85	1 329,70
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2	50,00	50,00	755,63	1 511,26
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3	50,00	50,00	731,25	1 462,50
	f) dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	200,00	200,00	1 455,06	727,53
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	2 288 749,29	2 298 416,62	100,42
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 288 749,29</i>	<i>2 298 416,62</i>	<i>100,42</i>
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	2 200 000,00	2 288 749,29	2 298 416,62	100,42
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
XI.	Subwencja dla powiatu	95 338 780,00	100 090 023,00	100 090 023,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	<i>dochody bieżące</i>	<i>95 338 780,00</i>	<i>100 090 023,00</i>	<i>100 090 023,00</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	95 338 780,00	100 090 023,00	100 090 023,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>95 338 780,00</i>	<i>100 090 023,00</i>	<i>100 090 023,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	86 656 714,00	91 407 957,00	91 407 957,00	100,00

	b) subwencja ogólna - część równoważąca	8 682 066,00	8 682 066,00	8 682 066,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
XII.	Dotacja dla powiatu - na zadania własne	15 360,00	1 067 372,40	576 477,79	54,01
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	<i>dochody bieżące</i>	<i>15 360,00</i>	<i>1 067 372,40</i>	<i>576 477,79</i>	<i>54,01</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>	-
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>	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	888 934,00	425 057,78	47,82
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>888 934,00</i>	<i>425 057,78</i>	<i>47,82</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	293 473,78	38,75
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	c) realizacja działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	d) Oddziały Przygotowania Wojskowego	0,00	67 584,00	67 584,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	9 600,00	7 552,01	78,67
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>7 552,01</i>	<i>78,67</i>
	a) powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 600,00	7 552,01	78,67
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 838,40	41 468,00	86,68
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>47 838,40</i>	<i>41 468,00</i>	<i>86,68</i>

	a) realizacja działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	0,00	47 838,40	41 468,00	86,68
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
XIII.	Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone	14 130 643,00	16 450 960,39	16 372 764,34	99,52
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	14 130 643,00	16 450 960,39	16 372 764,34	99,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 270,00	12 719,00	12 719,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	12 270,00	12 719,00	12 719,00	100,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	12 270,00	12 719,00	12 719,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 793,00	12 221,00	12 221,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	11 793,00	12 221,00	12 221,00	100,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	11 793,00	12 221,00	12 221,00	100,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	17 799,00	18 449,00	18 449,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	17 799,00	18 449,00	18 449,00	100,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	17 799,00	18 449,00	18 449,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 887,00	379 864,00	372 151,99	97,97
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	295 887,00	379 864,00	372 151,99	97,97
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 887,00	379 864,00	372 151,99	97,97
	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	952 578,00	952 229,56	99,96
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	868 853,00	952 578,00	952 229,56	99,96
	a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 930,00	219 068,00	219 068,00	100,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) nadzór budowlany	550 470,00	625 241,00	624 892,56	99,94
	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	108 269,00	108 269,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	17 944,00	19 844,00	19 446,70	98,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>17 944,00</i>	<i>19 844,00</i>	<i>19 446,70</i>	<i>98,00</i>
	a) kwalifikacja wojskowa	17 944,00	19 844,00	19 446,70	98,00
	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	10 661 783,00	10 661 682,63	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>9 561 800,00</i>	<i>10 661 783,00</i>	<i>10 661 682,63</i>	<i>99,99</i>
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 555 000,00	10 654 983,00	10 654 882,63	99,99

	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	321 240,00	97,35
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>321 240,00</i>	<i>97,35</i>
	a) nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	321 240,00	97,35
	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	140 541,39	139 231,18	99,07
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>140 541,39</i>	<i>139 231,18</i>	<i>99,07</i>
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	140 541,39	139 231,18	99,07
	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	2 713 472,00	2 669 879,74	98,39
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 914 571,00</i>	<i>2 713 472,00</i>	<i>2 669 879,74</i>	<i>98,39</i>
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 914 571,00	2 713 472,00	2 669 879,74	98,39
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	13 500,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	758 797,00	748 462,27	98,64
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>641 509,00</i>	<i>758 797,00</i>	<i>748 462,27</i>	<i>98,64</i>
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 509,00	731 077,00	720 742,27	98,59
	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	27 720,00	27 720,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	444 717,00	450 692,00	445 051,27	98,75
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	444 717,00	450 692,00	445 051,27	98,75
	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>	0,00	0,00	0,00	-
XIV.	Inne środki - powiat	373 608,11	429 791,21	429 668,54	99,97
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-

	<i>dochody bieżące</i>	<i>373 608,11</i>	<i>429 791,21</i>	<i>429 668,54</i>	<i>99,97</i>
020	Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 377,33	97,77
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 377,33</i>	<i>97,77</i>
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 500,00	5 500,00	5 377,33	97,77
	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>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	91 000,00	91 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	91 000,00	91 000,00	100,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 108,11	333 291,21	333 291,21	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>368 108,11</i>	<i>333 291,21</i>	<i>333 291,21</i>	<i>100,00</i>
	a) Powiatowy Urząd Pracy	368 108,11	333 291,21	333 291,21	100,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

XV.	Programy unijne - powiat	6 323 980,81	3 202 377,66	1 980 143,46	61,83
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 797 164,11</i>	<i>2 675 560,96</i>	<i>1 614 341,77</i>	<i>60,34</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>526 816,70</i>	<i>526 816,70</i>	<i>365 801,69</i>	<i>69,44</i>
710	Działalność usługowa	5 968 499,31	2 846 896,16	1 624 661,96	57,07
	<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 dot. realizacji 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>2 675 560,96</i>	<i>1 614 341,77</i>	<i>60,34</i>
	a) refundacja i zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	5 797 164,11	2 675 560,96	1 614 341,77	60,34
	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	355 481,50	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>355 481,50</i>	<i>355 481,50</i>	<i>355 481,50</i>	<i>100,00</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy"	355 481,50	355 481,50	355 481,50	100,00

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
XVI.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	0,00	1 291 639,00	1 291 639,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 291 639,00</i>	<i>1 291 639,00</i>	<i>100,00</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	1 291 639,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 291 639,00</i>	<i>1 291 639,00</i>	<i>100,00</i>
	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	1 291 639,00	100,00
	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	84 696,00	84 696,00	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>84 696,00</i>	<i>84 696,00</i>	<i>100,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	84 696,00	84 696,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>84 696,00</i>	<i>84 696,00</i>	<i>100,00</i>
	a) domy pomocy społecznej	0,00	84 696,00	84 696,00	100,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
XVIII.	Fundusz Pomocy - powiat	0,00	4 049 720,95	3 533 353,50	87,25
	<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>4 049 720,95</i>	<i>3 533 353,50</i>	<i>87,25</i>
758	Różne rozliczenia	0,00	4 049 720,95	3 533 353,50	87,25
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>4 049 720,95</i>	<i>3 533 353,50</i>	<i>87,25</i>
	a) środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 057 219,00	1 057 219,00	100,00

środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
b) środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 992 501,95	2 476 134,50	82,74
środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
<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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 359 441,00	117 008 079,58	163 876 047,22	140,06
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	97 493 608,23	144 361 575,87	148,07

Wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa)

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		924 243 685,27	1 118 768 631,63	1 029 883 961,62	92,06
010	Rolnictwo i leśnictwo	83 370,00	152 580,32	118 804,59	77,86
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	10 905,18	72,70
5 - wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	10 905,18	72,70
01095	Pozostała działalność	68 370,00	137 580,32	107 899,41	78,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 270,00	54 503,00	53 470,72	98,11
5 - wydatki statutowe		56 100,00	83 077,32	54 428,69	65,52
020	Leśnictwo	43 500,00	43 500,00	42 433,33	97,55
02001	Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	5 377,33	97,77
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	5 500,00	5 377,33	97,77
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	38 000,00	37 056,00	97,52
5 - wydatki statutowe		38 000,00	38 000,00	37 056,00	97,52
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	13 307,00	12 623,95	94,87
10095	Pozostała działalność	11 793,00	13 307,00	12 623,95	94,87
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 793,00	13 307,00	12 623,95	94,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 828 517,00	12 913 110,15	12 913 110,15	100,00
40002	Dostarczanie wody	12 828 517,00	12 913 110,15	12 913 110,15	100,00
5 - wydatki statutowe		12 828 517,00	12 913 110,15	12 913 110,15	100,00
600	Transport i łączność	193 046 551,80	200 874 233,15	183 223 197,56	91,21
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 026 111,00	44 779 187,00	44 779 187,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		40 004 595,00	44 308 345,00	44 308 345,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		21 516,00	470 842,00	470 842,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 937 000,00	19 840 468,85	12 660 648,30	63,81
5 - wydatki statutowe		3 437 000,00	4 588 761,35	4 456 713,42	97,12
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 500 000,00	15 251 707,50	8 203 934,88	53,79
60016	Drogi publiczne gminne	42 962 046,42	15 952 416,42	14 600 684,62	91,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	1 750,00	58,33
5 - wydatki statutowe		13 523 073,65	12 226 139,66	11 102 536,94	90,81
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		29 435 972,77	3 723 276,76	3 496 397,68	93,91

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	670 000,00	1 670 000,00	24 600,00	1,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		670 000,00	1 670 000,00	24 600,00	1,47
60095	Pozostała działalność	102 451 394,38	118 632 160,88	111 158 077,64	93,70
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 799,00	91 022,00	90 776,21	99,73
5 - wydatki statutowe		1 443 595,38	543 117,08	542 090,30	99,81
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		96 990 000,00	113 998 021,80	108 400 211,13	95,09
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00	4 000 000,00	2 125 000,00	53,13
630	Turystyka	894 320,00	1 003 235,00	999 714,55	99,65
63095	Pozostała działalność	894 320,00	1 003 235,00	999 714,55	99,65
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 300,00	635 729,00	632 747,28	99,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00	4 200,00	4 126,71	98,26
5 - wydatki statutowe		263 320,00	363 306,00	362 840,56	99,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 739 565,70	29 504 854,49	11 963 930,90	40,55
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	7 498 073,79	6 750 160,87	90,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		195 787,00	573 018,00	573 004,52	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 636 300,00	1 981 678,06	1 972 382,47	99,53
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 504 780,08	3 504 773,88	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	938 597,65	200 000,00	21,31
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	5 333 482,00	5 146 550,03	96,50
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	4 332 340,00	4 332 340,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	27 180,00	25 056,62	92,19
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	973 962,00	789 153,41	81,03
70021	Społeczne 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	32 220,00	17 220,00	53,45
5 - wydatki statutowe		109 400,00	32 220,00	17 220,00	53,45

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	15 732 201,58	9 756 903,40	8 866 329,32	90,87
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 719,35	587 403,45	389 229,88	66,26
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	16 000,00	9 800,00	61,25
5 - wydatki statutowe		812 719,35	571 403,45	379 429,88	66,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 887 059,23	7 115 448,46	6 484 920,24	91,14
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		102 000,00	1 376 985,00	1 353 987,26	98,33
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	0,03	0,03	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		85 847,29	7 783,45	7 783,45	100,00
5 - wydatki statutowe		1 705 257,06	1 614 325,62	1 006 909,49	62,37
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 391 888,53	203 036,00	203 036,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		4 790 666,15	2 561 722,05	2 561 722,05	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		3 811 400,20	1 351 596,31	1 351 481,96	99,99
71015	Nadzór budowlany	550 870,00	625 641,00	625 292,56	99,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		546 123,00	607 790,00	607 442,18	99,94
5 - wydatki statutowe		4 747,00	17 851,00	17 850,38	100,00
71035	Cmentarze	267 500,00	347 500,00	326 732,85	94,02
5 - wydatki statutowe		267 500,00	347 500,00	326 732,85	94,02
71095	Pozostała działalność	198 053,00	1 080 910,49	1 040 153,79	96,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		104 453,00	852 065,00	847 879,79	99,51
5 - wydatki statutowe		93 600,00	228 845,49	192 274,00	84,02
750	Administracja publiczna	112 607 919,69	103 377 522,78	101 944 097,63	98,61
75011	Urzędy wojewódzkie	976 306,00	2 072 854,06	2 012 749,10	97,10
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		965 451,00	2 046 854,56	1 987 104,60	97,08
5 - wydatki statutowe		10 855,00	25 999,50	25 644,50	98,63
75020	Starostwa powiatowe	1 612 500,00	663 598,00	622 156,31	93,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		176 720,00	118 112,00	107 746,05	91,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	800,00	800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 434 780,00	544 686,00	513 610,26	94,29
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929 500,00	1 345 968,45	1 304 177,42	96,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		814 000,00	1 229 500,00	1 216 171,96	98,92
5 - wydatki statutowe		114 500,00	105 500,54	77 037,55	73,02

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	10 967,91	10 967,91	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 372 990,52	48 388 314,88	48 122 536,99	99,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 848 238,00	33 695 617,38	33 664 623,74	99,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	99 043,00	96 784,92	97,72
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 813 352,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		23 811 400,52	14 396 607,20	14 175 518,42	98,46
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		2 830 000,00	197 047,30	185 609,91	94,20
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	4 500 054,76	4 461 220,29	99,14
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		18 650,00	25 298,00	25 298,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		132 000,00	128 600,00	128 600,00	100,00
5 - wydatki statutowe		3 759 007,00	4 346 156,76	4 307 322,29	99,11
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 468 878,00	34 032 078,00	33 967 861,11	99,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 761 215,00	30 929 614,00	30 872 832,88	99,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00	269 200,00	268 491,50	99,74
5 - wydatki statutowe		7 412 663,00	2 833 264,00	2 826 536,73	99,76
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		155 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 304 784,17	12 339 450,63	11 418 589,71	92,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	90 444,00	44 319,00	49,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		198 800,00	197 300,00	165 900,00	84,09
3 - dotacje na wydatki bieżące		445 000,00	1 109 139,00	1 104 992,52	99,63
5 - wydatki statutowe		1 644 984,17	10 942 567,63	10 103 378,19	92,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	23 530,00	23 530,00	23 469,61	99,74
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 530,00	23 530,00	23 469,61	99,74
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 530,00	23 530,00	23 469,61	99,74
752	Obrona narodowa	25 900,00	7 900,00	4 920,60	62,29
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 900,00	7 900,00	4 920,60	62,29
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		17 900,00	7 900,00	4 920,60	62,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 919 730,75	21 787 531,25	20 637 267,04	94,72
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 555 000,00	10 745 983,00	10 745 882,63	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 802 762,00	9 161 650,00	9 161 552,88	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00	317 281,00	317 279,95	100,00
5 - wydatki statutowe		424 320,00	1 267 052,00	1 267 049,80	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 234 890,00	3 607 212,00	2 618 037,14	72,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		59 525,00	65 347,00	55 399,00	84,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00	134 650,00	121 631,32	90,33
5 - wydatki statutowe		1 940 715,00	1 107 215,00	697 094,82	62,96
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 200 000,00	2 300 000,00	1 743 912,00	75,82
75414	Obrona cywilna	43 300,00	34 068,03	34 043,83	99,93
5 - wydatki statutowe		43 300,00	34 068,03	34 043,83	99,93
75416	Straż gminna (miejaska)	4 878 700,00	5 190 333,00	5 175 903,97	99,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 760 200,00	3 886 032,24	3 883 157,02	99,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	65 741,00	65 627,97	99,83
5 - wydatki statutowe		898 500,00	1 070 217,76	1 061 191,98	99,16
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	168 342,00	165 927,00	98,57
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 840,75	2 049 035,22	1 904 932,92	92,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		145 840,75	1 964 335,22	1 820 319,72	92,67
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	57 700,00	57 613,20	99,85
75495	Pozostała działalność	9 000,00	15 900,00	13 466,55	84,70
5 - wydatki statutowe		9 000,00	15 900,00	13 466,55	84,70
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	321 240,00	97,35
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	321 240,00	97,35
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	190 080,00	100,00
5 - wydatki statutowe		107 136,00	139 920,00	131 160,00	93,74
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	12 969 054,50	12 967 205,01	99,99

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000,00	12 969 054,50	12 967 205,01	99,99
4 - wydatki na obsługę długu		6 000 000,00	12 969 054,50	12 967 205,01	99,99
758	Różne rozliczenia	9 792 021,00	6 495 879,27	824 021,00	12,69
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	9 300,26	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 300,26	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 960 000,00	5 662 558,01	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		8 960 000,00	5 662 558,01	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	824 021,00	824 021,00	824 021,00	100,00
5 - wydatki statutowe		824 021,00	824 021,00	824 021,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	208 466 527,66	297 074 657,43	283 138 224,67	95,31
80101	Szkoły podstawowe	62 241 745,14	102 055 370,48	92 749 764,15	90,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		47 776 556,00	71 881 425,00	70 916 663,49	98,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 060,00	390 646,00	360 383,72	92,25
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00	2 509 830,00	2 509 796,52	100,00
5 - wydatki statutowe		11 887 129,14	15 133 072,18	14 475 503,28	95,65
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	12 125 297,30	4 472 349,64	36,88
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	15 100,00	15 067,50	99,78
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 230 836,16	23 217 336,06	23 052 635,40	99,29
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 923 596,16	21 294 069,16	21 151 825,54	99,33
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 277 240,00	1 893 266,90	1 870 809,86	98,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 773 136,00	2 165 447,00	2 079 763,65	96,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 411 517,00	1 703 282,00	1 679 526,93	98,61
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 396,00	6 706,00	6 417,77	95,70
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00	144 405,00	142 077,44	98,39
5 - wydatki statutowe		216 223,00	311 054,00	251 741,51	80,93
80104	Przedszkola	30 354 845,00	39 053 331,12	38 359 612,22	98,22
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 231 730,00	27 397 833,00	26 974 543,15	98,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 914,00	189 740,00	163 015,59	85,92
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000 000,00	5 944 840,00	5 944 298,20	99,99

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		5 002 201,00	5 510 918,12	5 277 755,28	95,77
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	10 000,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	2 439 413,00	3 242 011,00	3 046 643,87	93,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 177 869,00	2 915 504,00	2 726 481,94	93,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 526,00	7 526,00	7 526,00	100,00
5 - wydatki statutowe		254 018,00	318 981,00	312 635,93	98,01
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	999,54	99,95
5 - wydatki statutowe		0,00	1 000,00	999,54	99,95
80107	Świetlice szkolne	7 536 747,00	11 539 320,00	11 399 444,38	98,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 072 836,00	10 989 876,00	10 861 984,87	98,84
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 734,00	36 829,00	31 524,24	85,60
5 - wydatki statutowe		444 177,00	512 615,00	505 935,27	98,70
80113	Dowożenie uczniów do szkół	855 465,55	1 800 368,55	1 738 742,20	96,58
5 - wydatki statutowe		855 465,55	1 800 368,55	1 738 742,20	96,58
80115	Technika	13 629 923,61	22 771 417,41	22 184 501,44	97,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 470 640,00	17 549 092,00	17 471 086,44	99,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 208,00	49 439,00	48 011,20	97,11
5 - wydatki statutowe		2 131 075,61	5 172 886,41	4 665 403,80	90,19
80116	Szkoły policealne	1 800 000,00	1 745 751,00	1 743 541,67	99,87
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 800 000,00	1 745 751,00	1 743 541,67	99,87
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 136 728,00	7 724 238,00	6 873 786,09	88,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 523 175,00	4 524 915,00	4 371 989,62	96,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 434,00	11 434,00	9 162,25	80,13
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	341 600,00	340 836,09	99,78
5 - wydatki statutowe		904 119,00	1 106 289,00	1 059 558,13	95,78
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	1 740 000,00	1 092 240,00	62,77
80120	Licea ogólnokształcące	18 602 840,09	25 625 239,76	25 263 726,10	98,59
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 026 812,00	19 685 523,00	19 536 884,47	99,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 841,00	67 412,00	63 528,04	94,24
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	2 604 800,00	2 604 727,30	100,00
5 - wydatki statutowe		2 521 187,09	3 267 504,76	3 058 586,29	93,61
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 209 925,00	1 889 440,00	1 863 578,09	98,63

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 061 889,00	1 707 502,00	1 691 287,53	99,05
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 504,00	4 504,00	1 026,48	22,79
5 - wydatki statutowe		143 532,00	177 434,00	171 264,08	96,52
80132	Szkoły artystyczne	8 152 488,11	10 699 061,68	10 617 334,71	99,24
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 943 456,11	9 278 506,20	9 224 858,69	99,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 250,00	29 450,00	27 396,78	93,03
5 - wydatki statutowe		1 188 782,00	1 391 105,48	1 365 079,24	98,13
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 636 776,00	5 003 522,00	4 961 311,81	99,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 312 991,00	4 601 217,00	4 568 723,17	99,29
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 444,00	8 444,00	3 870,43	45,84
5 - wydatki statutowe		315 341,00	393 861,00	388 718,21	98,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 154 144,00	924 460,00	646 310,75	69,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	7 000,00	700,00	10,00
5 - wydatki statutowe		1 154 144,00	917 460,00	645 610,75	70,37
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 435 826,00	13 315 260,80	12 992 696,24	97,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 482 607,00	10 517 501,00	10 353 172,59	98,44
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 459,00	72 650,00	67 108,43	92,37
5 - wydatki statutowe		1 900 760,00	2 725 109,80	2 572 415,22	94,40
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	3 853 082,00	3 792 800,81	98,44
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 549,00	892 647,00	836 065,93	93,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		393,00	393,00	10,91	2,78
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 200 000,00	2 907 380,00	2 904 627,84	99,91
5 - wydatki statutowe		34 171,00	52 662,00	52 096,13	98,93
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 718 656,00	6 991 549,00	6 824 051,25	97,60
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 347 453,00	5 327 840,00	5 170 112,99	97,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 232,00	7 445,00	6 890,92	92,56
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00	1 382 670,00	1 376 490,10	99,55
5 - wydatki statutowe		263 971,00	273 594,00	270 557,24	98,89
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000 000,00	2 758 879,00	2 758 877,90	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	2 758 879,00	2 758 877,90	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	882 703,00	1 375 687,00	1 354 194,80	98,44
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		470 956,00	685 947,00	664 624,07	96,89
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		576,00	126,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00	664 900,00	664 858,43	99,99
5 - wydatki statutowe		11 171,00	24 714,00	24 712,30	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	894 596,09	881 123,00	98,49
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	32 727,42	31 140,66	95,15
5 - wydatki statutowe		0,00	861 868,67	849 982,34	98,62
80195	Pozostała działalność	8 874 217,00	8 428 289,48	7 952 784,60	94,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 200,00	5 333 978,00	5 102 936,79	95,67
3 - dotacje na wydatki bieżące		216 500,00	216 500,00	215 103,12	99,35
5 - wydatki statutowe		8 645 517,00	2 877 811,48	2 634 744,69	91,55
851	Ochrona zdrowia	4 381 967,76	24 568 615,23	21 425 581,72	87,21
85111	Szpitala ogólne	1 072 100,00	17 084 611,96	16 119 236,40	94,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	59 143,00	59 143,00	100,00
5 - wydatki statutowe		72 100,00	10 215 693,13	10 215 593,13	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	6 809 775,83	5 844 500,27	85,83
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	113 000,00	186 650,00	186 178,80	99,75
5 - wydatki statutowe		113 000,00	186 650,00	186 178,80	99,75
85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	1 757 708,20	868 721,77	49,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 000,00	603 800,05	153 079,54	25,35
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00	1 053 908,15	615 642,23	58,42
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 440,00	2 098 634,40	1 016 546,77	48,44
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		249 645,00	937 111,22	378 659,48	40,41
3 - dotacje na wydatki bieżące		307 000,00	307 000,00	304 760,00	99,27
5 - wydatki statutowe		178 795,00	854 523,18	333 127,29	38,98
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 998 933,51	2 797 834,51	2 706 369,53	96,73

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		1 998 933,51	2 797 834,51	2 706 369,53	96,73
85158	Izby wytrzeźwień	87 500,00	350 000,00	267 905,31	76,54
3 - dotacje na wydatki bieżące		87 500,00	350 000,00	267 905,31	76,54
85195	Pozostała działalność	234 994,25	293 176,16	260 623,14	88,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 911,00	11 629,79	8 422,76	72,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	670,00	670,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		72 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		158 083,25	160 876,37	131 530,38	81,76
852	Pomoc społeczna	32 146 887,39	55 470 636,55	51 653 807,22	93,12
85202	Domy pomocy społecznej	7 508 297,00	12 403 751,00	12 356 290,07	99,62
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 595 290,00	4 525 560,34	4 525 159,16	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	6 515,00	6 514,84	100,00
5 - wydatki statutowe		3 905 007,00	7 871 675,66	7 824 616,07	99,40
85203	Ośrodki wsparcia	3 466 041,26	3 477 145,85	3 417 369,78	98,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 214 822,00	2 281 263,00	2 262 276,57	99,17
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200,00	9 650,00	9 335,71	96,74
5 - wydatki statutowe		1 243 019,26	1 186 232,85	1 145 757,50	96,59
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 800,00	80 112,00	61 016,93	76,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		71 979,00	60 000,00	50 905,00	84,84
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		12 821,00	10 112,00	111,93	1,11
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	205 374,15	202 856,54	98,77
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	226,00	222,39	98,40
5 - wydatki statutowe		244 328,00	205 148,15	202 634,15	98,77
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 771 625,00	1 251 366,10	1 152 266,27	92,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 655 625,00	1 133 827,10	1 044 064,83	92,08
5 - wydatki statutowe		116 000,00	117 539,00	108 201,44	92,06
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 160 000,00	2 521 241,41	2 521 053,77	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 160 000,00	2 521 135,41	2 520 947,77	99,99
5 - wydatki statutowe		0,00	106,00	106,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85216	Zasiłki stałe	2 201 812,74	2 387 225,74	2 327 721,11	97,51
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 194 635,00	2 351 048,00	2 298 168,94	97,75
5 - wydatki statutowe		7 177,74	36 177,74	29 552,17	81,69
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 656 722,94	1 910 332,00	1 902 494,72	99,59
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 454 468,00	1 540 697,85	1 534 019,55	99,57
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	2 400,00	2 342,62	97,61
5 - wydatki statutowe		200 454,94	367 234,15	366 132,55	99,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 171 975,54	10 675 895,40	10 623 125,62	99,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 682 559,00	9 162 161,47	9 143 284,27	99,79
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 100,00	133 659,96	133 503,47	99,88
5 - wydatki statutowe		1 324 316,54	1 257 073,97	1 223 344,67	97,32
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		123 000,00	123 000,00	122 993,21	99,99
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	812 023,03	757 897,27	727 444,05	95,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		660 647,00	586 019,33	583 627,61	99,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340,00	755,43	755,43	100,00
5 - wydatki statutowe		151 036,03	171 122,51	143 061,01	83,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 741 600,00	1 125 426,09	1 121 291,09	99,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 741 600,00	1 125 426,09	1 121 291,09	99,63
85230	Pomoc w zakresie żywienia	994 639,00	610 000,00	550 272,60	90,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		994 639,00	610 000,00	550 272,60	90,21
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 840,00	9 257,11	78,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11 840,00	9 257,11	78,19
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	286 000,00	248 938,82	87,04
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00	286 000,00	248 938,82	87,04
85295	Pozostała działalność	1 093 022,88	17 767 029,54	14 432 408,74	81,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	829 104,39	775 830,95	93,57
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	13 051 154,73	10 886 282,58	83,41
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 035 000,00	2 935 812,85	2 103 929,03	71,66
5 - wydatki statutowe		13 022,88	950 957,57	666 366,18	70,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 984 839,25	29 603 250,41	24 434 980,62	82,54
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 360,00	177 926,45	177 870,94	99,97

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		152 640,00	172 640,80	172 640,40	100,00
5 - wydatki statutowe		12 720,00	5 285,65	5 230,54	98,96
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	723 431,00	801 004,95	752 565,79	93,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		576 240,00	612 837,64	579 269,20	94,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	438,42	87,68
5 - wydatki statutowe		146 691,00	187 667,31	172 858,17	92,11
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 096 048,25	4 784 327,50	4 714 732,04	98,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 756 840,25	4 408 771,31	4 365 049,14	99,01
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 670,00	3 880,60	3 810,55	98,19
5 - wydatki statutowe		336 538,00	371 675,59	345 872,35	93,06
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	201 196,00	188 853,04	93,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 200,00	14 400,00	79,12
5 - wydatki statutowe		0,00	182 996,00	174 453,04	95,33
85395	Pozostała działalność	0,00	23 638 795,51	18 600 958,81	78,69
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	365 865,69	268 286,19	73,33
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	21 176 720,00	16 286 220,00	76,91
5 - wydatki statutowe		0,00	2 096 209,82	2 046 452,62	97,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 676 889,00	13 552 462,08	13 350 751,60	98,51
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 354 715,00	1 855 469,40	1 826 760,26	98,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 122 634,00	1 527 880,00	1 510 617,86	98,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 891,00	4 891,00	2 250,32	46,01
5 - wydatki statutowe		227 190,00	322 698,40	313 892,08	97,27
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 966 587,00	4 879 980,00	4 843 550,78	99,25
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		917 659,00	1 369 799,00	1 354 966,92	98,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 051,00	3 051,00	3 051,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 000 000,00	3 453 281,00	3 432 117,32	99,39
5 - wydatki statutowe		45 877,00	53 849,00	53 415,54	99,20
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 430 699,00	3 352 960,00	3 315 262,14	98,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 786 328,00	2 651 295,00	2 638 822,18	99,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00	10 863,00	10 567,03	97,28
3 - dotacje na wydatki bieżące		311 882,00	311 882,00	311 881,70	100,00
5 - wydatki statutowe		327 689,00	378 920,00	353 991,23	93,42

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 523 690,00	2 065 665,75	2 032 037,19	98,37
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 292 211,00	1 800 619,00	1 799 902,27	99,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 915,00	8 803,00	6 645,36	75,49
5 - wydatki statutowe		225 564,00	256 243,75	225 489,56	88,00
85410	Internaty i bursy szkolne	629 864,00	902 272,00	883 862,85	97,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		456 891,00	717 068,00	713 682,71	99,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110,00	1 110,00	1 100,85	99,18
5 - wydatki statutowe		171 863,00	184 094,00	169 079,29	91,84
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	15 180,93	15 180,00	99,99
5 - wydatki statutowe		50 000,00	15 180,93	15 180,00	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 408,00	238 781,00	195 067,48	81,69
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 108,00	238 481,00	195 067,48	81,80
5 - wydatki statutowe		300,00	300,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	154 000,00	170 000,00	169 958,00	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 000,00	170 000,00	169 958,00	99,98
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 346,00	28 939,00	25 858,90	89,36
5 - wydatki statutowe		49 346,00	28 939,00	25 858,90	89,36
85495	Pozostała działalność	453 580,00	43 214,00	43 214,00	100,00
5 - wydatki statutowe		453 580,00	43 214,00	43 214,00	100,00
855	Rodzina	85 412 895,44	88 691 932,14	87 448 950,98	98,60
85501	Świadczenie wychowawcze	44 193 255,00	44 180 256,00	44 105 075,83	99,83
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	43 943 436,59	43 902 693,76	99,91
5 - wydatki statutowe		41 099,26	74 982,97	64 615,69	86,17
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 752 295,78	26 898 896,96	26 144 585,97	97,20
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 516 257,00	2 602 244,81	2 513 618,02	96,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 998 320,00	23 988 967,10	23 364 610,22	97,40
5 - wydatki statutowe		237 718,78	307 685,05	266 357,73	86,57
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 665,00	4 665,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 665,00	4 665,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	1 392 844,30	1 223 008,80	1 163 797,35	95,16

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		269 013,00	355 294,99	353 498,78	99,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	2 273,00	2 272,12	99,96
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 114 560,00	844 560,00	788 000,00	93,30
5 - wydatki statutowe		9 101,30	20 880,81	20 026,45	95,91
85508	Rodziny zastępcze	4 123 906,54	4 561 989,54	4 396 621,90	96,38
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 277 495,82	1 302 969,76	1 210 730,84	92,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 391 138,00	2 671 700,01	2 626 424,91	98,31
5 - wydatki statutowe		455 272,72	587 319,77	559 466,15	95,26
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 841 344,82	4 525 047,84	4 443 928,45	98,21
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 579 430,88	3 113 769,31	3 108 680,17	99,84
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		245 375,00	251 938,36	227 952,56	90,48
5 - wydatki statutowe		1 016 538,94	1 159 340,17	1 107 295,72	95,51
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	303 849,00	396 897,00	381 766,56	96,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 670,00	1 334,97	50,00
5 - wydatki statutowe		303 849,00	394 227,00	380 431,59	96,50
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 805 400,00	6 901 171,00	6 808 509,92	98,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 184 000,00	4 320 403,82	4 320 254,01	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	6 500,00	6 471,91	99,57
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 550 400,00	1 390 400,00	1 303 200,00	93,73
5 - wydatki statutowe		1 065 500,00	1 183 867,18	1 178 584,00	99,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 034 478,25	173 180 235,81	156 289 211,92	90,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 117 382,49	36 494 360,60	35 391 021,28	96,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	6 065,00	5 000,00	82,44
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	124 200,00	78,89
5 - wydatki statutowe		2 371 454,00	3 042 562,44	3 028 768,31	99,55
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 848 000,00	32 547 804,67	32 233 052,97	99,03
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	47 176 929,14	47 173 644,86	99,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 755 605,56	3 145 005,99	3 145 005,99	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	10 386,06	10 386,06	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		39 475 994,44	43 788 790,09	43 787 203,81	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	37 269,00	37 269,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	195 478,00	193 780,00	99,13
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 695 424,34	23 318 205,53	22 040 490,88	94,52
5 - wydatki statutowe		19 695 424,34	23 318 205,53	22 040 490,88	94,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 217 848,00	11 069 944,20	11 068 773,05	99,99
5 - wydatki statutowe		9 217 848,00	11 069 944,20	11 068 773,05	99,99
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 578 635,90	6 694 309,90	1 643 301,28	24,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	80 088,00	38 500,45	48,07
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 020 000,00	1 526 058,00	1 497 670,34	98,14
5 - wydatki statutowe		558 635,90	177 487,90	107 130,49	60,36
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 910 676,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000,00	560 000,00	553 500,00	98,84
5 - wydatki statutowe		500 000,00	560 000,00	553 500,00	98,84
90013	Schroniska dla zwierząt	429 012,18	425 200,59	423 696,13	99,65
5 - wydatki statutowe		429 012,18	425 200,59	423 696,13	99,65
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 264 625,31	9 920 575,31	8 892 993,71	89,64
5 - wydatki statutowe		8 864 625,31	9 575 925,31	8 819 240,99	92,10
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	344 650,00	73 752,72	21,40
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 463 875,55	3 262 361,22	3 061 066,41	93,83
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		113 000,94	109 485,56	100 159,68	91,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 451,00	1 302,10	89,74
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	25 935,14	86,45
5 - wydatki statutowe		3 320 874,61	3 121 424,66	2 933 669,49	93,98
90095	Pozostała działalność	39 316 074,48	34 258 349,32	26 040 724,32	76,01
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	2 235 918,32	2 235 918,32	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	140 000,00	133 697,40	95,50
5 - wydatki statutowe		5 506 390,48	5 213 911,76	5 100 865,94	97,83
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		33 659 684,00	26 543 726,24	18 445 449,66	69,49

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	124 793,00	124 793,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 730 000,00	21 897 534,80	21 816 919,41	99,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 575 000,00	1 703 300,59	1 677 744,29	98,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 102,00	2 102,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		440 000,00	488 350,00	488 348,68	100,00
5 - wydatki statutowe		1 135 000,00	1 212 848,59	1 187 293,61	97,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00	9 724 803,83	9 724 803,83	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 400 000,00	9 724 803,83	9 724 803,83	100,00
92116	Biblioteki	7 600 000,00	8 021 392,38	8 021 333,29	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 550 000,00	7 971 392,38	7 971 392,38	100,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	49 940,91	99,88
92118	Muzea	2 150 000,00	2 443 038,00	2 393 038,00	97,95
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 100 000,00	2 393 038,00	2 393 038,00	100,00
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	15 472 665,87	15 463 168,24	99,94
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	1 841,12	92,06
5 - wydatki statutowe		2 000,00	2 000,00	1 841,12	92,06
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 105 680,00	9 261 156,00	9 258 833,75	99,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 341 350,00	5 336 029,28	5 334 668,28	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	30 370,00	30 353,02	99,94
5 - wydatki statutowe		2 753 330,00	3 271 256,72	3 270 363,45	99,97
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	623 500,00	623 449,00	99,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 828 000,00	2 722 500,00	2 719 631,40	99,89
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00	5 500,00	2 750,40	50,01
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		245 500,00	126 000,00	126 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 577 000,00	2 591 000,00	2 590 881,00	100,00
92695	Pozostała działalność	391 100,00	3 487 009,87	3 482 861,97	99,88
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		391 100,00	412 009,87	409 553,97	99,40
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	75 000,00	73 308,00	97,74

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

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki ogółem

w złotych

NAZWA	plan pierwotny	plan na 31.12.2022 rok	wykonanie na 31.12.2022 rok	%
Wydatki	924 243 685,27	1 118 768 631,63	1 029 883 961,62	92,06
I Wydatki bieżące	697 360 478,92	858 448 965,18	827 655 855,29	96,41
w tym:				
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	277 964 883,46	355 170 158,58	350 309 299,60	98,63
b) dotacje na wydatki bieżące	96 770 784,78	107 166 217,22	105 948 855,59	98,86
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 218 365,00	116 890 318,44	108 680 364,44	92,98
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu	6 000 000,00	12 969 054,50	12 967 205,01	99,99
f) wydatki statutowe	236 406 445,68	266 253 216,44	249 750 130,65	93,80
II Wydatki majątkowe	226 883 206,35	260 319 666,45	202 228 106,33	77,68
w tym:				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	9 098 666,15	5 461 015,26	4 891 665,78	89,57
b) wydatki na zadania inwestycyjne	190 595 545,30	217 477 087,35	181 049 751,56	83,25
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	10 597 916,20	15 409 566,79	10 905 770,64	70,77
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	2 380 918,35	2 380 918,35	100,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		924 243 685,27	1 118 768 631,63	1 029 883 961,62	92,06
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	12 074 913,92	11 362 003,39	94,10
750	Administracja publiczna	0,00	79 372,92	79 372,92	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 783,21	50 783,21	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	50 783,21	50 783,21	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	3 776 461,00	3 776 461,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	3 776 461,00	3 776 461,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 776 461,00	3 776 461,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	7 948 410,00	7 279 142,90	91,58
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	226,00	222,39	98,40
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	226,00	222,39	98,40
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 217,00	621,66	51,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 217,00	621,66	51,08
85216	Zasiłki stałe	0,00	6 048,00	6 046,50	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 048,00	6 046,50	99,98
85295	Pozostała działalność	0,00	7 940 919,00	7 272 252,35	91,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	42 200,64	41 847,49	99,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 889 554,08	7 221 970,57	91,54
5 - wydatki statutowe		0,00	9 164,28	8 434,29	92,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 836,00	620,00	12,82
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 836,00	620,00	12,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 836,00	620,00	12,82
855	Rodzina	0,00	265 834,00	226 406,57	85,17

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	263 164,00	225 071,60	85,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	10 624,16	7 101,98	66,85
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	249 803,98	215 705,88	86,35
5 - wydatki statutowe		0,00	2 735,86	2 263,74	82,74
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	0,00	2 670,00	1 334,97	50,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 670,00	1 334,97	50,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	0,00	4 049 720,95	3 533 353,50	87,25
630	Turystyka	0,00	276 200,00	276 200,00	100,00
63095	Pozostała działalność	0,00	276 200,00	276 200,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	117 514,00	117 514,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	158 686,00	158 686,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	718 800,00	718 800,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	718 800,00	718 800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	718 800,00	718 800,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 378 969,00	1 378 969,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 378 969,00	1 378 969,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 057 219,00	1 057 219,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	321 750,00	321 750,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	1 619 280,00	1 113 505,14	68,77
85295	Pozostała działalność	0,00	1 619 280,00	1 113 505,14	68,77
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	1 451 280,49	966 347,70	66,59
5 - wydatki statutowe		0,00	167 999,51	147 157,44	87,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 927,95	9 335,36	46,85
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	19 927,95	9 335,36	46,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	6 720,00	6 325,83	94,13
5 - wydatki statutowe		0,00	13 207,95	3 009,53	22,79
855	Rodzina	0,00	13 534,00	13 534,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	13 534,00	13 534,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	10 694,00	10 694,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	59,00	59,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	2 781,00	2 781,00	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	4 616 332,58	4 569 681,49	98,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000,00	4 616 332,58	4 569 681,49	98,99
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	99 700,00	99,70
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	99 700,00	99,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000,00	2 115 846,91	2 115 846,91	100,00
5 - wydatki statutowe		1 270 000,00	2 115 846,91	2 115 846,91	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	787 000,00	783 523,44	99,56
3 - dotacje na wydatki bieżące		900 000,00	787 000,00	783 523,44	99,56
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700 000,00	1 383 485,67	1 381 985,55	99,89
5 - wydatki statutowe		1 700 000,00	1 383 485,67	1 381 985,55	99,89
90095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	188 625,59	82,01
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	140 000,00	133 697,40	95,50
5 - wydatki statutowe		80 000,00	90 000,00	54 928,19	61,03
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	16 843 278,87	13 534 642,34	80,36
600	Transport i łączność	0,00	8 131 963,91	5 703 517,19	70,14
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	8 131 963,91	5 703 517,19	70,14
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	8 131 963,91	5 703 517,19	70,14
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 280 297,30	1 400 107,49	61,40
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 280 297,30	1 400 107,49	61,40
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 280 297,30	1 400 107,49	61,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 431 017,66	6 431 017,66	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 431 017,66	6 431 017,66	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 431 017,66	6 431 017,66	100,00
JP	Przeciwdziałanie COVID - powiat	0,00	197 988,90	197 988,90	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	113 292,90	113 292,90	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	53 292,90	53 292,90	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	53 292,90	53 292,90	100,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	84 696,00	84 696,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	84 696,00	84 696,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	60 623,34	60 623,34	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	24 072,66	24 072,66	100,00
JW	Przeciwdziałanie COVID - gmina	20 000 000,00	22 849 012,12	17 680 884,99	77,38
600	Transport i łączność	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	718 086,68	718 086,68	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	718 086,68	718 086,68	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	718 086,68	718 086,68	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	670,00	670,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	670,00	670,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	670,00	670,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	294 175,00	163 884,57	55,71
85295	Pozostała działalność	0,00	294 175,00	163 884,57	55,71
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	27 000,00	26 984,57	99,94
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	137 175,00	100 000,00	72,90
5 - wydatki statutowe		0,00	130 000,00	36 900,00	28,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 763 857,01	16 726 020,31	76,85
85395	Pozostała działalność	0,00	21 763 857,01	16 726 020,31	76,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	365 865,69	268 286,19	73,33

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	21 149 000,00	16 258 500,00	76,88
5 - wydatki statutowe		0,00	248 991,32	199 234,12	80,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	72 223,43	72 223,43	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	72 223,43	72 223,43	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	72 223,43	72 223,43	100,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	4 700 000,00	4 700 000,00	2 114 424,19	44,99
600	Transport i łączność	670 000,00	670 000,00	24 600,00	3,67
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	670 000,00	670 000,00	24 600,00	3,67
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		670 000,00	670 000,00	24 600,00	3,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600 000,00	2 600 000,00	1 743 912,00	67,07
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 600 000,00	2 600 000,00	1 743 912,00	67,07
5 - wydatki statutowe		1 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 200 000,00	2 300 000,00	1 743 912,00	75,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 000,00	1 430 000,00	345 912,19	24,19
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	176 332,73	13,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 260 000,00	1 260 000,00	176 332,73	13,99
P	własne - powiat	145 972 809,11	161 228 269,24	155 521 972,64	96,46
020	Leśnictwo	38 000,00	38 000,00	37 056,00	97,52
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	38 000,00	37 056,00	97,52
5 - wydatki statutowe		38 000,00	38 000,00	37 056,00	97,52
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	17 566 031,74	18 717 793,09	18 585 745,16	99,29
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 437 000,00	4 588 761,35	4 456 713,42	97,12
5 - wydatki statutowe		3 437 000,00	4 588 761,35	4 456 713,42	97,12
60095	Pozostała działalność	14 129 031,74	14 129 031,74	14 129 031,74	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 129 031,74	14 129 031,74	14 129 031,74	100,00
710	Działalność usługowa	2 685 339,78	1 581 008,90	1 061 427,17	67,14
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 684 939,78	1 580 608,90	1 061 027,17	67,13

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	0,03	0,03	100,00
5 - wydatki statutowe		996 928,06	1 019 351,97	499 770,24	49,03
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		720 000,00	0,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		968 011,72	561 256,90	561 256,90	100,00
71015	Nadzór budowlany	400,00	400,00	400,00	100,00
5 - wydatki statutowe		400,00	400,00	400,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 053 591,34	2 874 779,51	2 618 846,53	91,10
75020	Starostwa powiatowe	1 612 500,00	663 598,00	622 156,31	93,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		176 720,00	118 112,00	107 746,05	91,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	800,00	800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 434 780,00	544 686,00	513 610,26	94,29
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 141 381,51	1 141 381,51	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 141 381,51	1 141 381,51	100,00
75095	Pozostała działalność	441 091,34	1 069 800,00	855 308,71	79,95
5 - wydatki statutowe		441 091,34	1 069 800,00	855 308,71	79,95
752	Obrona narodowa	25 500,00	7 500,00	4 920,60	65,61
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	7 500,00	4 920,60	65,61
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		17 500,00	7 500,00	4 920,60	65,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 340,75	263 340,75	238 111,35	90,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	91 000,00	91 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	91 000,00	91 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 340,75	172 340,75	147 111,35	85,36
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		145 340,75	145 340,75	120 111,35	82,64
758	Różne rozliczenia	2 804 021,00	2 804 021,00	824 021,00	29,39
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	824 021,00	100,00
5 - wydatki statutowe		824 021,00	824 021,00	824 021,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	79 784 409,16	90 351 411,36	89 229 297,59	98,76

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 230 836,16	18 907 232,16	18 757 758,58	99,21
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 923 596,16	17 366 790,16	17 224 546,54	99,18
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 277 240,00	1 510 442,00	1 503 212,04	99,52
80107	Świetlice szkolne	2 677 389,00	3 459 421,00	3 429 476,38	99,13
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 544 074,00	3 313 606,00	3 284 728,68	99,13
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 728,00	7 268,00	6 336,73	87,19
5 - wydatki statutowe		126 587,00	138 547,00	138 410,97	99,90
80115	Technika	13 346 178,00	16 709 836,00	16 591 171,43	99,29
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 470 640,00	14 085 782,00	14 007 776,44	99,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 208,00	38 208,00	36 780,20	96,26
5 - wydatki statutowe		1 847 330,00	2 585 846,00	2 546 614,79	98,48
80116	Szkoły policealne	1 800 000,00	1 703 900,00	1 701 691,07	99,87
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 800 000,00	1 703 900,00	1 701 691,07	99,87
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 636 728,00	5 557 084,00	5 354 392,09	96,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 523 175,00	4 163 742,00	4 010 816,62	96,33
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 434,00	11 434,00	9 162,25	80,13
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	341 600,00	340 836,09	99,78
5 - wydatki statutowe		904 119,00	1 040 308,00	993 577,13	95,51
80120	Licea ogólnokształcące	18 242 481,00	22 814 822,00	22 537 697,73	98,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 026 812,00	17 444 748,00	17 296 109,47	99,15
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 841,00	67 412,00	63 528,04	94,24
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	2 604 800,00	2 604 727,30	100,00
5 - wydatki statutowe		2 160 828,00	2 697 862,00	2 573 332,92	95,38
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 209 925,00	1 646 797,00	1 620 935,09	98,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 061 889,00	1 479 927,00	1 463 712,53	98,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 504,00	4 504,00	1 026,48	22,79
5 - wydatki statutowe		143 532,00	162 366,00	156 196,08	96,20
80132	Szkoły artystyczne	7 987 472,00	9 262 911,00	9 203 326,84	99,36

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 938 440,00	8 127 081,00	8 079 121,74	99,41
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 250,00	27 050,00	24 996,78	92,41
5 - wydatki statutowe		1 028 782,00	1 108 780,00	1 099 208,32	99,14
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 636 776,00	4 631 502,00	4 589 291,81	99,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 312 991,00	4 251 717,00	4 219 223,17	99,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 444,00	8 444,00	3 870,43	45,84
5 - wydatki statutowe		315 341,00	371 341,00	366 198,21	98,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	486 721,00	362 283,00	203 404,77	56,15
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	7 000,00	700,00	10,00
5 - wydatki statutowe		486 721,00	355 283,00	202 704,77	57,05
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	980 302,00	1 149 890,00	1 116 208,31	97,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		744 519,00	847 766,00	818 629,49	96,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 953,00	3 003,00	2 526,87	84,14
5 - wydatki statutowe		232 830,00	299 121,00	295 051,95	98,64
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000 000,00	2 123 341,00	2 123 340,82	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	2 123 341,00	2 123 340,82	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	882 703,00	1 351 904,00	1 330 411,80	98,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		470 956,00	666 550,00	645 227,07	96,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		576,00	126,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00	664 900,00	664 858,43	99,99
5 - wydatki statutowe		11 171,00	20 328,00	20 326,30	99,99
80195	Pozostała działalność	4 666 898,00	670 488,20	670 190,87	99,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00	3 500,00	3 204,37	91,55
5 - wydatki statutowe		4 660 798,00	666 988,20	666 986,50	100,00
851	Ochrona zdrowia	341 716,76	429 320,31	352 438,16	82,09

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85111	Szpital ogólny	0,00	59 143,00	59 143,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	59 143,00	59 143,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 500,00	127 450,00	127 368,37	99,94
5 - wydatki statutowe		100 500,00	127 450,00	127 368,37	99,94
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 362,51	84 362,51	36 489,79	43,25
5 - wydatki statutowe		84 362,51	84 362,51	36 489,79	43,25
85195	Pozostała działalność	156 854,25	158 364,80	129 437,00	81,73
5 - wydatki statutowe		156 854,25	158 364,80	129 437,00	81,73
852	Pomoc społeczna	6 839 362,88	7 584 674,18	7 553 368,03	99,59
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00	5 023 500,00	5 022 625,65	99,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 095 290,00	3 569 937,00	3 569 535,82	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	6 515,00	6 514,84	100,00
5 - wydatki statutowe		1 285 500,00	1 447 048,00	1 446 574,99	99,97
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 656 722,94	1 827 339,00	1 826 097,22	99,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 454 468,00	1 457 704,85	1 457 622,05	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	2 400,00	2 342,62	97,61
5 - wydatki statutowe		200 454,94	367 234,15	366 132,55	99,70
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	793 849,94	733 835,18	704 645,16	96,02
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		660 647,00	586 019,33	583 627,61	99,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340,00	755,43	755,43	100,00
5 - wydatki statutowe		132 862,94	147 060,42	120 262,12	81,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 594 740,64	3 849 452,06	3 821 335,06	99,27
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 360,00	177 926,45	177 870,94	99,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		152 640,00	172 640,80	172 640,40	100,00
5 - wydatki statutowe		12 720,00	5 285,65	5 230,54	98,96
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 922,00	50 000,00	22 488,16	44,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		41 922,00	24 017,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		40 000,00	25 983,00	22 488,16	86,55

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 347 458,64	3 621 107,11	3 620 557,46	99,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 033 250,64	3 275 650,92	3 275 650,92	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 670,00	3 880,60	3 810,55	98,19
5 - wydatki statutowe		311 538,00	341 575,59	341 095,99	99,86
85395	Pozostała działalność	0,00	418,50	418,50	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	418,50	418,50	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 183 481,00	12 717 539,00	12 605 121,19	99,12
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 354 715,00	1 807 631,00	1 785 292,26	98,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 122 634,00	1 527 880,00	1 510 617,86	98,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 891,00	4 891,00	2 250,32	46,01
5 - wydatki statutowe		227 190,00	274 860,00	272 424,08	99,11
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 766 587,00	4 589 528,00	4 567 264,60	99,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		917 659,00	1 369 799,00	1 354 966,92	98,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 051,00	3 051,00	3 051,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 800 000,00	3 162 829,00	3 155 831,14	99,78
5 - wydatki statutowe		45 877,00	53 849,00	53 415,54	99,20
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 430 699,00	3 352 960,00	3 315 262,14	98,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 786 328,00	2 651 295,00	2 638 822,18	99,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00	10 863,00	10 567,03	97,28
3 - dotacje na wydatki bieżące		311 882,00	311 882,00	311 881,70	100,00
5 - wydatki statutowe		327 689,00	378 920,00	353 991,23	93,42
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 498 690,00	1 992 995,00	1 984 366,44	99,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 292 211,00	1 800 619,00	1 799 902,27	99,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 915,00	8 803,00	6 645,36	75,49
5 - wydatki statutowe		200 564,00	183 573,00	177 818,81	96,87
85410	Internaty i bursy szkolne	629 864,00	902 272,00	883 862,85	97,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		456 891,00	717 068,00	713 682,71	99,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110,00	1 110,00	1 100,85	99,18
5 - wydatki statutowe		171 863,00	184 094,00	169 079,29	91,84

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 346,00	28 939,00	25 858,90	89,36
5 - wydatki statutowe		49 346,00	28 939,00	25 858,90	89,36
85495	Pozostała działalność	453 580,00	43 214,00	43 214,00	100,00
5 - wydatki statutowe		453 580,00	43 214,00	43 214,00	100,00
855	Rodzina	7 173 488,16	7 717 293,18	7 627 242,31	98,83
85508	Rodziny zastępcze	3 672 024,34	3 758 924,34	3 729 478,38	99,22
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 275 118,00	1 166 494,35	1 160 990,73	99,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 051 500,00	2 124 392,42	2 124 392,42	100,00
5 - wydatki statutowe		345 406,34	468 037,57	444 095,23	94,88
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 501 463,82	3 958 368,84	3 897 763,93	98,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 488 891,82	2 752 950,31	2 747 861,17	99,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 700,00	149 561,00	128 857,53	86,16
5 - wydatki statutowe		867 872,00	1 055 857,53	1 021 045,23	96,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 681 285,90	12 288 635,90	10 963 042,49	89,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000 000,00	10 000 000,00	9 993 850,00	99,94
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00	10 000 000,00	9 993 850,00	99,94
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 062 650,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 062 650,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 940 000,00	675 000,00	34,79
5 - wydatki statutowe		0,00	1 940 000,00	675 000,00	34,79
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	518 635,90	118 635,90	70 692,49	59,59
3 - dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	19 650,00	98,25
5 - wydatki statutowe		498 635,90	98 635,90	51 042,49	51,75
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000,00	160 000,00	153 500,00	95,94
5 - wydatki statutowe		100 000,00	160 000,00	153 500,00	95,94
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 200 000,00	2 288 749,29	2 250 628,71	98,33
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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 888 749,29	1 850 628,71	97,98
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	783 749,29	783 749,29	100,00
5 - wydatki statutowe		215 000,00	783 749,29	783 749,29	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 060 000,00	680 000,00	666 879,42	98,07
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00	620 000,00	610 791,42	98,51
5 - wydatki statutowe		60 000,00	60 000,00	56 088,00	93,48
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00
R	dotacja - zadania własne powiat	15 360,00	1 067 372,40	576 477,79	54,01
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	888 934,00	425 057,78	47,82
80115	Technika	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	91 584,00	91 584,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	91 584,00	91 584,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	757 350,00	293 473,78	38,75
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	488 500,00	258 451,41	52,91
5 - wydatki statutowe		0,00	268 850,00	35 022,37	13,03
852	Pomoc społeczna	0,00	9 600,00	7 552,01	78,67
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 600,00	7 552,01	78,67

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	9 600,00	7 552,01	78,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 838,40	41 468,00	86,68
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	47 838,40	41 468,00	86,68
5 - wydatki statutowe		0,00	47 838,40	41 468,00	86,68
S	zlecone - powiat	14 130 643,00	16 450 960,39	16 372 764,34	99,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 270,00	12 719,00	12 719,00	100,00
01095	Pozostała działalność	12 270,00	12 719,00	12 719,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 270,00	12 719,00	12 719,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 793,00	12 221,00	12 221,00	100,00
10095	Pozostała działalność	11 793,00	12 221,00	12 221,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 793,00	12 221,00	12 221,00	100,00
600	Transport i łączność	17 799,00	18 449,00	18 449,00	100,00
60095	Pozostała działalność	17 799,00	18 449,00	18 449,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 799,00	18 449,00	18 449,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 887,00	379 864,00	372 151,99	97,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 887,00	379 864,00	372 151,99	97,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		195 787,00	205 001,00	205 001,00	100,00
5 - wydatki statutowe		100 100,00	174 863,00	167 150,99	95,59
710	Działalność usługowa	868 853,00	952 578,00	952 229,56	99,96
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 930,00	219 068,00	219 068,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		102 000,00	107 138,00	107 138,00	100,00
5 - wydatki statutowe		111 930,00	111 930,00	111 930,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	550 470,00	625 241,00	624 892,56	99,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		546 123,00	607 790,00	607 442,18	99,94
5 - wydatki statutowe		4 347,00	17 451,00	17 450,38	100,00
71095	Pozostała działalność	104 453,00	108 269,00	108 269,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		104 453,00	108 269,00	108 269,00	100,00
750	Administracja publiczna	17 944,00	19 844,00	19 446,70	98,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	10 661 783,00	10 661 682,63	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 555 000,00	10 654 983,00	10 654 882,63	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 802 762,00	9 161 650,00	9 161 552,88	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00	317 281,00	317 279,95	100,00
5 - wydatki statutowe		424 320,00	1 176 052,00	1 176 049,80	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	321 240,00	97,35
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	321 240,00	97,35
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	190 080,00	100,00
5 - wydatki statutowe		107 136,00	139 920,00	131 160,00	93,74
801	Oświata i wychowanie	0,00	140 541,39	139 231,18	99,07
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 541,39	139 231,18	99,07
5 - wydatki statutowe		0,00	140 541,39	139 231,18	99,07
851	Ochrona zdrowia	1 914 571,00	2 713 472,00	2 669 879,74	98,39
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 914 571,00	2 713 472,00	2 669 879,74	98,39
5 - wydatki statutowe		1 914 571,00	2 713 472,00	2 669 879,74	98,39
852	Pomoc społeczna	13 500,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 979,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 521,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 509,00	758 797,00	748 462,27	98,64
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 509,00	731 077,00	720 742,27	98,59
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		534 318,00	582 100,64	572 943,37	98,43

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	438,42	87,68
5 - wydatki statutowe		106 691,00	148 476,36	147 360,48	99,25
85395	Pozostała działalność	0,00	27 720,00	27 720,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	27 720,00	27 720,00	100,00
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	338 668,54	99,96
020	Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 377,33	97,77
02001	Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	5 377,33	97,77
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	5 500,00	5 377,33	97,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 108,11	333 291,21	333 291,21	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	368 108,11	333 291,21	333 291,21	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		368 108,11	333 291,21	333 291,21	100,00
U	programy unijne - powiat	6 435 094,72	2 709 911,08	2 709 796,73	100,00
710	Działalność usługowa	6 435 094,72	2 709 911,08	2 709 796,73	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 435 094,72	2 709 911,08	2 709 796,73	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		85 847,29	7 783,45	7 783,45	100,00
5 - wydatki statutowe		27 225,00	9 347,75	9 347,75	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		499 368,00	30 658,44	30 658,44	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 822 654,43	2 000 465,15	2 000 465,15	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00	661 656,29	661 541,94	99,98
W	własne - gmina	541 836 191,79	684 544 111,73	650 400 499,50	95,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 100,00	112 884,00	79 316,96	70,26

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	10 905,18	72,70
5 - wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	10 905,18	72,70
01095	Pozostała działalność	56 100,00	97 884,00	68 411,78	69,89
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	41 784,00	40 751,72	97,53
5 - wydatki statutowe		56 100,00	56 100,00	27 660,06	49,30
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	1 086,00	402,95	37,10
10095	Pozostała działalność	0,00	1 086,00	402,95	37,10
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 086,00	402,95	37,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 828 517,00	12 913 110,15	12 913 110,15	100,00
40002	Dostarczanie wody	12 828 517,00	12 913 110,15	12 913 110,15	100,00
5 - wydatki statutowe		12 828 517,00	12 913 110,15	12 913 110,15	100,00
600	Transport i łączność	81 305 602,57	124 121 946,01	110 968 456,69	89,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 026 111,00	44 779 187,00	44 779 187,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		40 004 595,00	44 308 345,00	44 308 345,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		21 516,00	470 842,00	470 842,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 500 000,00	5 828 104,59	2 500 417,69	42,90
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 500 000,00	5 828 104,59	2 500 417,69	42,90
60016	Drogi publiczne gminne	22 962 046,42	15 952 416,42	14 600 684,62	91,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	1 750,00	58,33
5 - wydatki statutowe		13 523 073,65	12 226 139,66	11 102 536,94	90,81
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 435 972,77	3 723 276,76	3 496 397,68	93,91
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	56 562 238,00	49 088 167,38	86,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	72 573,00	72 327,21	99,66
5 - wydatki statutowe		1 443 595,38	543 117,08	542 090,30	99,81
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 373 849,77	51 946 547,92	46 348 749,87	89,22
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00	4 000 000,00	2 125 000,00	53,13
630	Turystyka	894 320,00	727 035,00	723 514,55	99,52

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
63095	Pozostała działalność	894 320,00	727 035,00	723 514,55	99,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 300,00	518 215,00	515 233,28	99,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00	4 200,00	4 126,71	98,26
5 - wydatki statutowe		263 320,00	204 620,00	204 154,56	99,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 852 600,00	10 860 988,53	10 822 261,89	99,64
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	6 379 612,14	6 378 008,88	99,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	368 017,00	368 003,52	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 536 200,00	1 806 815,06	1 805 231,48	99,91
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 504 780,08	3 504 773,88	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 399 156,39	4 377 033,01	99,50
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	4 332 340,00	4 332 340,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	27 180,00	25 056,62	92,19
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	39 636,39	19 636,39	49,54
70095	Pozostała działalność	109 400,00	32 220,00	17 220,00	53,45
5 - wydatki statutowe		109 400,00	32 220,00	17 220,00	53,45
710	Działalność usługowa	1 756 493,35	3 648 587,84	3 278 058,28	89,84
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 719,35	587 403,45	389 229,88	66,26
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	16 000,00	9 800,00	61,25
5 - wydatki statutowe		812 719,35	571 403,45	379 429,88	66,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	569 174,00	1 743 542,90	1 632 710,76	93,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 269 847,00	1 246 849,26	98,19

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		569 174,00	473 695,90	385 861,50	81,46
71035	Cmentarze	265 000,00	345 000,00	324 232,85	93,98
5 - wydatki statutowe		265 000,00	345 000,00	324 232,85	93,98
71095	Pozostała działalność	93 600,00	972 641,49	931 884,79	95,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	743 796,00	739 610,79	99,44
5 - wydatki statutowe		93 600,00	228 845,49	192 274,00	84,02
750	Administracja publiczna	109 544 718,35	98 873 058,29	97 789 843,92	98,90
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	711 362,00	711 361,55	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	711 362,00	711 361,55	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929 500,00	1 345 968,45	1 304 177,42	96,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		814 000,00	1 229 500,00	1 216 171,96	98,92
5 - wydatki statutowe		114 500,00	105 500,54	77 037,55	73,02
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	10 967,91	10 967,91	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 372 990,52	48 216 475,67	47 950 697,78	99,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 848 238,00	33 644 834,17	33 613 840,53	99,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	99 043,00	96 784,92	97,72
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 813 352,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		23 811 400,52	14 360 551,20	14 139 462,42	98,46
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		2 830 000,00	112 047,30	100 609,91	89,79
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 909 657,00	4 500 054,76	4 461 220,29	99,14
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		18 650,00	25 298,00	25 298,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		132 000,00	128 600,00	128 600,00	100,00
5 - wydatki statutowe		3 759 007,00	4 346 156,76	4 307 322,29	99,11
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 468 878,00	32 890 696,49	32 826 479,60	99,80
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 761 215,00	29 788 232,49	29 731 451,37	99,81
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00	269 200,00	268 491,50	99,74
5 - wydatki statutowe		7 412 663,00	2 833 264,00	2 826 536,73	99,76
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		155 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75095	Pozostała działalność	1 863 692,83	11 208 500,92	10 535 907,28	94,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	89 744,00	43 619,00	48,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		198 800,00	197 300,00	165 900,00	84,09
3 - dotacje na wydatki bieżące		445 000,00	1 109 139,00	1 104 992,52	99,63
5 - wydatki statutowe		1 203 892,83	9 812 317,92	9 221 395,76	93,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 559 590,00	7 002 660,50	6 752 414,06	96,43
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	634 890,00	1 007 212,00	874 125,14	86,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		59 525,00	65 347,00	55 399,00	84,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00	134 650,00	121 631,32	90,33
5 - wydatki statutowe		540 715,00	807 215,00	697 094,82	86,36
75414	Obrona cywilna	36 500,00	27 268,03	27 243,83	99,91
5 - wydatki statutowe		36 500,00	27 268,03	27 243,83	99,91
75416	Straż gminna (miejska)	4 878 700,00	5 190 333,00	5 175 903,97	99,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 760 200,00	3 886 032,24	3 883 157,02	99,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	65 741,00	65 627,97	99,83
5 - wydatki statutowe		898 500,00	1 070 217,76	1 061 191,98	99,16
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	168 342,00	165 927,00	98,57
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	616 947,47	516 674,57	83,75
5 - wydatki statutowe		500,00	559 247,47	459 061,37	82,09
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	57 700,00	57 613,20	99,85
75495	Pozostała działalność	9 000,00	15 900,00	13 466,55	84,70
5 - wydatki statutowe		9 000,00	15 900,00	13 466,55	84,70
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	12 969 054,50	12 967 205,01	99,99
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000,00	12 969 054,50	12 967 205,01	99,99
4 - wydatki na obsługę długu		6 000 000,00	12 969 054,50	12 967 205,01	99,99
758	Różne rozliczenia	6 988 000,00	3 690 558,01	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 980 000,00	3 682 558,01	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		6 980 000,00	3 682 558,01	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	128 393 904,98	183 816 566,47	176 886 601,16	96,23
80101	Szkoły podstawowe	62 202 652,43	92 522 583,72	88 168 448,53	95,29
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		47 776 556,00	71 881 425,00	70 916 663,49	98,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 060,00	390 646,00	360 383,72	92,25
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00	2 509 830,00	2 509 796,52	100,00
5 - wydatki statutowe		11 848 036,43	14 072 902,81	13 481 465,32	95,80
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 652 679,91	885 071,98	24,23
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	15 100,00	15 067,50	99,78
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 116 891,00	4 116 571,00	99,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 927 279,00	3 927 279,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	189 612,00	189 292,00	99,83
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 773 136,00	2 157 947,00	2 072 263,65	96,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 411 517,00	1 703 282,00	1 679 526,93	98,61
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 396,00	6 706,00	6 417,77	95,70
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00	144 405,00	142 077,44	98,39
5 - wydatki statutowe		216 223,00	303 554,00	244 241,51	80,46
80104	Przedszkola	30 354 845,00	34 721 171,12	34 027 452,22	98,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 231 730,00	23 090 673,00	22 667 383,15	98,17
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 914,00	189 740,00	163 015,59	85,92
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000 000,00	5 944 840,00	5 944 298,20	99,99
5 - wydatki statutowe		5 002 201,00	5 485 918,12	5 252 755,28	95,75
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	10 000,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	2 439 413,00	3 242 011,00	3 046 643,87	93,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 177 869,00	2 915 504,00	2 726 481,94	93,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 526,00	7 526,00	7 526,00	100,00
5 - wydatki statutowe		254 018,00	318 981,00	312 635,93	98,01

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	999,54	99,95
5 - wydatki statutowe		0,00	1 000,00	999,54	99,95
80107	Świetlice szkolne	4 859 358,00	8 079 899,00	7 969 968,00	98,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 528 762,00	7 676 270,00	7 577 256,19	98,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 006,00	29 561,00	25 187,51	85,21
5 - wydatki statutowe		317 590,00	374 068,00	367 524,30	98,25
80113	Dowożenie uczniów do szkół	855 465,55	1 800 368,55	1 738 742,20	96,58
5 - wydatki statutowe		855 465,55	1 800 368,55	1 738 742,20	96,58
80115	Technika	50 000,00	4 355 202,00	4 301 586,60	98,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 463 310,00	3 463 310,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11 231,00	11 231,00	100,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	880 661,00	827 045,60	93,91
80116	Szkoły policealne	0,00	41 851,00	41 850,60	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	41 851,00	41 850,60	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 500 000,00	2 139 154,00	1 491 394,00	69,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	361 173,00	361 173,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	37 981,00	37 981,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	1 740 000,00	1 092 240,00	62,77
80120	Licea ogólnokształcące	350 000,00	2 687 088,00	2 621 693,88	97,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 240 775,00	2 240 775,00	100,00
5 - wydatki statutowe		350 000,00	446 313,00	380 918,88	85,35
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	242 643,00	242 643,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	227 575,00	227 575,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	15 068,00	15 068,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	160 000,00	1 258 616,00	1 244 134,80	98,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 130 083,00	1 130 083,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
5 - wydatki statutowe		160 000,00	126 133,00	111 651,80	88,52
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	372 020,00	372 020,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	349 500,00	349 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	22 520,00	22 520,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	667 423,00	562 177,00	442 905,98	78,78
5 - wydatki statutowe		667 423,00	562 177,00	442 905,98	78,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 455 524,00	12 165 370,80	11 876 487,93	97,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 738 088,00	9 669 735,00	9 534 543,10	98,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 506,00	69 647,00	64 581,56	92,73
5 - wydatki statutowe		1 667 930,00	2 425 988,80	2 277 363,27	93,87
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	3 853 082,00	3 792 800,81	98,44
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 549,00	892 647,00	836 065,93	93,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		393,00	393,00	10,91	2,78
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 200 000,00	2 907 380,00	2 904 627,84	99,91
5 - wydatki statutowe		34 171,00	52 662,00	52 096,13	98,93
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 718 656,00	6 991 549,00	6 824 051,25	97,60
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 347 453,00	5 327 840,00	5 170 112,99	97,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 232,00	7 445,00	6 890,92	92,56
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00	1 382 670,00	1 376 490,10	99,55
5 - wydatki statutowe		263 971,00	273 594,00	270 557,24	98,89
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	635 538,00	635 537,08	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	635 538,00	635 537,08	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	23 783,00	23 783,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	19 397,00	19 397,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	4 386,00	4 386,00	100,00

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	1 600,00	933,27	58,33
5 - wydatki statutowe		0,00	1 600,00	933,27	58,33
80195	Pozostała działalność	4 207 319,00	1 845 021,28	1 833 689,95	99,39
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00	8 298,00	7 601,01	91,60
3 - dotacje na wydatki bieżące		216 500,00	216 500,00	215 103,12	99,35
5 - wydatki statutowe		3 984 719,00	1 620 223,28	1 610 985,82	99,43
851	Ochrona zdrowia	2 119 540,00	21 411 011,56	18 392 077,68	85,90
85111	Szpitałe ogólne	1 072 100,00	17 025 468,96	16 060 093,40	94,33
5 - wydatki statutowe		72 100,00	10 215 693,13	10 215 593,13	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	6 809 775,83	5 844 500,27	85,83
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 500,00	59 200,00	58 810,43	99,34
5 - wydatki statutowe		12 500,00	59 200,00	58 810,43	99,34
85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	1 757 708,20	868 721,77	49,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 000,00	603 800,05	153 079,54	25,35
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00	1 053 908,15	615 642,23	58,42
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 440,00	2 098 634,40	1 016 546,77	48,44
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		249 645,00	937 111,22	378 659,48	40,41
3 - dotacje na wydatki bieżące		307 000,00	307 000,00	304 760,00	99,27
5 - wydatki statutowe		178 795,00	854 523,18	333 127,29	38,98
85158	Izby wytrzeźwień	87 500,00	350 000,00	267 905,31	76,54
3 - dotacje na wydatki bieżące		87 500,00	350 000,00	267 905,31	76,54
85195	Pozostała działalność	72 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		72 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	17 817 492,51	24 453 336,46	23 771 823,61	97,21
85202	Domy pomocy społecznej	3 119 507,00	7 295 555,00	7 248 968,42	99,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		500 000,00	895 000,00	895 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		2 619 507,00	6 400 555,00	6 353 968,42	99,27
85203	Ośrodki wsparcia	1 568 721,26	1 333 285,85	1 300 448,05	97,54

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		610 382,00	619 373,00	604 867,84	97,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 600,00	4 597,41	99,94
5 - wydatki statutowe		953 839,26	709 312,85	690 982,80	97,42
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 300,00	80 112,00	61 016,93	76,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 000,00	60 000,00	50 905,00	84,84
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		11 300,00	10 112,00	111,93	1,11
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	17 148,15	17 148,15	100,00
5 - wydatki statutowe		19 413,00	17 148,15	17 148,15	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000,00	220 149,10	208 657,64	94,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 000,00	102 610,10	100 456,20	97,90
5 - wydatki statutowe		116 000,00	117 539,00	108 201,44	92,06
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 160 000,00	2 515 812,00	2 515 624,36	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 160 000,00	2 515 812,00	2 515 624,36	99,99
85216	Zasiłki stałe	7 177,74	36 177,74	29 552,17	81,69
5 - wydatki statutowe		7 177,74	36 177,74	29 552,17	81,69
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	73 393,00	68 845,49	93,80
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	73 393,00	68 845,49	93,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 916 865,54	9 144 954,40	9 108 997,41	99,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 483 479,00	7 777 253,95	7 775 006,04	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	26 770,96	26 770,96	100,00
5 - wydatki statutowe		1 285 386,54	1 217 929,49	1 184 227,20	97,23
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		123 000,00	123 000,00	122 993,21	99,99
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 173,09	24 062,09	22 798,89	94,75
5 - wydatki statutowe		18 173,09	24 062,09	22 798,89	94,75
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700 000,00	1 073 826,09	1 073 826,09	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700 000,00	1 073 826,09	1 073 826,09	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85230	Pomoc w zakresie żywienia	482 312,00	244 000,00	220 109,04	90,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		482 312,00	244 000,00	220 109,04	90,21
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	286 000,00	248 938,82	87,04
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00	286 000,00	248 938,82	87,04
85295	Pozostała działalność	1 093 022,88	2 108 861,04	1 646 892,15	78,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	146 880,00	146 880,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	25 780,80	25 780,80	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 035 000,00	1 347 357,36	1 037 581,33	77,01
5 - wydatki statutowe		13 022,88	588 842,88	436 650,02	74,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	459 550,00	426 334,41	92,77
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00	435 150,00	409 826,36	94,18
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	405 050,00	405 050,00	100,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00	30 100,00	4 776,36	15,87
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	24 400,00	16 508,05	67,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 200,00	14 400,00	79,12
5 - wydatki statutowe		0,00	6 200,00	2 108,05	34,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	493 408,00	521 866,93	475 966,06	91,20
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	290 452,00	276 286,18	95,12
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	290 452,00	276 286,18	95,12
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	3 780,93	3 780,00	99,98
5 - wydatki statutowe		50 000,00	3 780,93	3 780,00	99,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 408,00	32 634,00	25 941,88	79,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 108,00	32 334,00	25 941,88	80,23
5 - wydatki statutowe		300,00	300,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	154 000,00	170 000,00	169 958,00	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 000,00	170 000,00	169 958,00	99,98
855	Rodzina	7 894 464,28	9 546 652,28	9 207 175,40	96,44
85501	Swiadczenie wychowawcze	25 000,00	67 100,00	59 070,44	88,03

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		25 000,00	67 100,00	59 070,44	88,03
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	324 173,78	467 494,28	438 714,92	93,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		251 173,00	284 659,13	263 269,79	92,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	339,42	339,42	100,00
5 - wydatki statutowe		72 830,78	182 495,73	175 105,71	95,95
85504	Wspieranie rodziny	1 392 844,30	1 205 368,80	1 146 157,35	95,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		269 013,00	337 654,99	335 858,78	99,47
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	2 273,00	2 272,12	99,96
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 114 560,00	844 560,00	788 000,00	93,30
5 - wydatki statutowe		9 101,30	20 880,81	20 026,45	95,91
85508	Rodziny zastępcze	108 847,20	455 029,20	321 455,10	70,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	135 332,00	48 622,66	35,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	200 415,00	157 461,52	78,57
5 - wydatki statutowe		108 847,20	119 282,20	115 370,92	96,72
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 199,00	450 489,00	433 267,67	96,18
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		90 000,00	350 125,00	350 125,00	100,00
5 - wydatki statutowe		148 199,00	100 364,00	83 142,67	82,84
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 805 400,00	6 901 171,00	6 808 509,92	98,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 184 000,00	4 320 403,82	4 320 254,01	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	6 500,00	6 471,91	99,57
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 550 400,00	1 390 400,00	1 303 200,00	93,73
5 - wydatki statutowe		1 065 500,00	1 183 867,18	1 178 584,00	99,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 234 660,75	132 066 968,53	127 688 859,07	96,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 992 382,49	19 938 342,94	18 866 453,62	94,62
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	6 065,00	5 000,00	82,44
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	24 500,00	75,55
5 - wydatki statutowe		2 371 454,00	3 042 562,44	3 028 768,31	99,55

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 848 000,00	16 116 787,01	15 808 185,31	98,09
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	47 176 929,14	47 173 644,86	99,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 755 605,56	3 145 005,99	3 145 005,99	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	10 386,06	10 386,06	100,00
5 - wydatki statutowe		38 413 344,44	43 788 790,09	43 787 203,81	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	37 269,00	37 269,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	195 478,00	193 780,00	99,13
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 695 424,34	21 378 205,53	21 365 490,88	99,94
5 - wydatki statutowe		19 695 424,34	21 378 205,53	21 365 490,88	99,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 562 848,00	8 000 348,00	7 999 597,39	99,99
5 - wydatki statutowe		7 562 848,00	8 000 348,00	7 999 597,39	99,99
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	99 058,00	83 705,48	84,50
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	99 058,00	83 705,48	84,50
90013	Schroniska dla zwierząt	429 012,18	425 200,59	423 696,13	99,65
5 - wydatki statutowe		429 012,18	425 200,59	423 696,13	99,65
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 264 625,31	9 848 351,88	8 820 770,28	89,57
5 - wydatki statutowe		8 864 625,31	9 575 925,31	8 819 240,99	92,10
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	272 426,57	1 529,29	0,56
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 763 875,55	1 808 875,55	1 609 080,86	88,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		113 000,94	109 485,56	100 159,68	91,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 451,00	1 302,10	89,74
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	25 935,14	86,45
5 - wydatki statutowe		1 620 874,61	1 667 938,99	1 481 683,94	88,83
90095	Pozostała działalność	26 237 542,88	23 391 656,90	21 346 419,57	91,26
5 - wydatki statutowe		5 426 390,48	5 123 911,76	5 045 937,75	98,48
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 811 152,40	18 142 952,14	16 175 688,82	89,16
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	124 793,00	124 793,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 730 000,00	21 897 534,80	21 816 919,41	99,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 575 000,00	1 703 300,59	1 677 744,29	98,50

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 102,00	2 102,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		440 000,00	488 350,00	488 348,68	100,00
5 - wydatki statutowe		1 135 000,00	1 212 848,59	1 187 293,61	97,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00	9 724 803,83	9 724 803,83	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 400 000,00	9 724 803,83	9 724 803,83	100,00
92116	Biblioteki	7 600 000,00	8 021 392,38	8 021 333,29	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 550 000,00	7 971 392,38	7 971 392,38	100,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	49 940,91	99,88
92118	Muzea	2 150 000,00	2 443 038,00	2 393 038,00	97,95
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 100 000,00	2 393 038,00	2 393 038,00	100,00
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	15 449 655,87	15 440 158,24	99,94
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	1 841,12	92,06
5 - wydatki statutowe		2 000,00	2 000,00	1 841,12	92,06
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 105 680,00	9 238 146,00	9 235 823,75	99,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 341 350,00	5 322 825,42	5 321 464,42	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	30 370,00	30 353,02	99,94
5 - wydatki statutowe		2 753 330,00	3 261 450,58	3 260 557,31	99,97
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	623 500,00	623 449,00	99,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 828 000,00	2 722 500,00	2 719 631,40	99,89
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00	5 500,00	2 750,40	50,01
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		245 500,00	126 000,00	126 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 577 000,00	2 591 000,00	2 590 881,00	100,00
92695	Pozostała działalność	391 100,00	3 487 009,87	3 482 861,97	99,88
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		391 100,00	412 009,87	409 553,97	99,40
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	75 000,00	73 308,00	97,74
X	inne środki - gmina	16 591 078,70	19 741 879,35	2 410 273,40	12,21

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	21 056,00	21 056,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 056,00	21 056,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	21 056,00	21 056,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	435 307,00	435 307,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	435 307,00	435 307,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	435 307,00	435 307,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	80 000,00	78 070,40	97,59
80101	Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	40 000,00	38 070,40	95,18
5 - wydatki statutowe		0,00	40 000,00	38 070,40	95,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 846 800,00	1 846 800,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	1 846 800,00	1 846 800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 846 800,00	1 846 800,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
855	Rodzina	0,00	17 640,00	17 640,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	17 640,00	17 640,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	17 640,00	17 640,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 523 012,00	10 823 571,00	10 543 878,11	97,42
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 566 660,00	4 519 093,84	98,96

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80101	Szkoły podstawowe	0,00	227 000,00	179 433,84	79,05
5 - wydatki statutowe		0,00	227 000,00	179 433,84	79,05
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	4 332 160,00	4 332 160,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 307 160,00	4 307 160,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 520 512,00	5 876 304,00	5 681 433,68	96,68
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	188 000,00	185 486,00	98,66
5 - wydatki statutowe		224 915,00	188 000,00	185 486,00	98,66
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 350 625,00	1 030 000,00	942 986,97	91,55
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 350 625,00	1 030 000,00	942 986,97	91,55
85216	Zasiłki stałe	2 194 635,00	2 345 000,00	2 292 122,44	97,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 194 635,00	2 345 000,00	2 292 122,44	97,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 238 010,00	1 422 424,00	1 405 794,71	98,83
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 199 080,00	1 383 494,00	1 366 864,71	98,80
5 - wydatki statutowe		38 930,00	38 930,00	38 930,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	512 327,00	366 000,00	330 163,56	90,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		512 327,00	366 000,00	330 163,56	90,21
85295	Pozostała działalność	0,00	524 880,00	524 880,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	524 880,00	524 880,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	176 796,00	172 344,99	97,48
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	176 796,00	172 344,99	97,48
5 - wydatki statutowe		0,00	176 796,00	172 344,99	97,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	201 311,00	168 505,60	83,70
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	201 311,00	168 505,60	83,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	201 311,00	168 505,60	83,70
Z	złeczone - gmina	72 862 622,00	80 422 461,29	78 013 403,19	97,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 977,32	26 768,63	99,23

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01095	Pozostała działalność	0,00	26 977,32	26 768,63	99,23
5 - wydatki statutowe		0,00	26 977,32	26 768,63	99,23
750	Administracja publiczna	976 306,00	1 361 492,06	1 301 387,55	95,59
75011	Urzędy wojewódzkie	976 306,00	1 361 492,06	1 301 387,55	95,59
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		965 451,00	1 335 492,56	1 275 743,05	95,53
5 - wydatki statutowe		10 855,00	25 999,50	25 644,50	98,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 530,00	23 530,00	23 469,61	99,74
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 530,00	23 530,00	23 469,61	99,74
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 530,00	23 530,00	23 469,61	99,74
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
758	Różne rozliczenia	0,00	1 300,26	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 300,26	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 300,26	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	752 454,70	740 958,55	98,47
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	752 454,70	740 958,55	98,47
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	32 727,42	31 140,66	95,15
5 - wydatki statutowe		0,00	719 727,28	709 817,89	98,62
851	Ochrona zdrowia	6 140,00	14 141,36	10 516,14	74,36
85195	Pozostała działalność	6 140,00	14 141,36	10 516,14	74,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 911,00	11 629,79	8 422,76	72,42
5 - wydatki statutowe		1 229,00	2 511,57	2 093,38	83,35
852	Pomoc społeczna	1 956 020,00	7 561 878,91	5 998 401,28	79,32
85203	Ośrodki wsparcia	1 897 320,00	2 143 860,00	2 116 921,73	98,74
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 604 440,00	1 661 890,00	1 657 408,73	99,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00	5 050,00	4 738,30	93,83
5 - wydatki statutowe		289 180,00	476 920,00	454 774,70	95,36
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 429,41	5 429,41	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 323,41	5 323,41	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	106,00	106,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 100,00	108 517,00	108 333,50	99,83
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 413,52	1 413,52	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 100,00	106 889,00	106 732,51	99,85
5 - wydatki statutowe		0,00	214,48	187,47	87,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	51 600,00	47 465,00	91,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 600,00	51 600,00	47 465,00	91,99
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 840,00	9 257,11	78,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11 840,00	9 257,11	78,19
85295	Pozostała działalność	0,00	5 240 632,50	3 710 994,53	70,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	65 793,75	35 238,89	53,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 135 819,85	3 638 531,21	70,85
5 - wydatki statutowe		0,00	39 018,90	37 224,43	95,40
855	Rodzina	69 900 226,00	70 680 286,68	69 911 901,43	98,91
85501	Swiadczenie wychowawcze	44 168 255,00	44 113 156,00	44 046 005,39	99,85
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	43 943 436,59	43 902 693,76	99,91
5 - wydatki statutowe		16 099,26	7 882,97	5 545,25	70,34
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 428 122,00	26 168 238,68	25 480 799,45	97,37
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 265 084,00	2 306 961,52	2 243 246,25	97,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 998 150,00	23 738 823,70	23 148 564,92	97,51
5 - wydatki statutowe		164 888,00	122 453,46	88 988,28	72,67
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 665,00	4 665,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 665,00	4 665,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	303 849,00	394 227,00	380 431,59	96,50
5 - wydatki statutowe		303 849,00	394 227,00	380 431,59	96,50
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	25 044 108,82	31 380 514,22	20 697 532,80	65,96

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	696 850,33	532 041,74	76,35
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	696 850,33	532 041,74	76,35
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	696 850,33	532 041,74	76,35
750	Administracja publiczna	0,00	132 560,00	98 784,01	74,52
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	0,00	32 560,00	-1 215,99	-3,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	700,00	700,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	31 860,00	-1 915,99	-6,01
801	Oświata i wychowanie	44 108,82	6 713 806,21	3 114 534,46	46,39
80101	Szkoły podstawowe	39 092,71	5 075 082,69	1 915 612,08	37,75
5 - wydatki statutowe		39 092,71	75 082,69	56 517,44	75,27
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	5 000 000,00	1 859 094,64	37,18
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	1 417 507,08	1 014 358,88	71,56
5 - wydatki statutowe		0,00	1 417 507,08	1 014 358,88	71,56
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	31 745,76	12 750,49	40,16
5 - wydatki statutowe		0,00	31 745,76	12 750,49	40,16
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
852	Pomoc społeczna	0,00	33 382,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	33 382,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	17 450,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	15 932,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 903,68	42 903,68	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	42 903,68	42 903,68	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	42 903,68	42 903,68	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	7 761 012,00	909 268,91	11,72
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 761 012,00	36 575,42	0,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	76 083,00	36 575,42	48,07
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	4 000 000,00	872 693,49	21,82
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 000 000,00	4 000 000,00	872 693,49	21,82
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	4 339 402,23	1 257 096,76	1 213 374,59	96,52
710	Działalność usługowa	3 983 920,73	862 317,58	862 317,58	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 983 920,73	862 317,58	862 317,58	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 172 520,53	172 377,56	172 377,56	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 811 400,20	689 940,02	689 940,02	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 481,50	394 779,18	351 057,01	88,92
85333	Powiatowe urzędy pracy	355 481,50	394 779,18	351 057,01	88,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		355 481,50	394 779,18	351 057,01	88,92
ZZ	programy unijne - gmina	59 919 754,79	39 892 057,33	35 841 712,48	89,85
600	Transport i łączność	57 087 118,49	31 522 442,14	31 522 429,52	100,00
60095	Pozostała działalność	57 087 118,49	31 522 442,14	31 522 429,52	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		57 087 118,49	31 522 442,14	31 522 429,52	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	237 475,28	237 475,28	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	237 475,28	237 475,28	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	237 475,28	237 475,28	100,00
801	Oświata i wychowanie	244 104,70	1 497 176,42	618 462,64	41,31
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 192 320,09	328 075,53	27,52
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 192 320,09	328 075,53	27,52
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	27 984,00	25 002,58	89,35
5 - wydatki statutowe		0,00	27 984,00	25 002,58	89,35

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80115	Technika	233 745,61	276 872,33	265 384,53	95,85
5 - wydatki statutowe		233 745,61	276 872,33	265 384,53	95,85
80120	Licea ogólnokształcące	10 359,09	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		10 359,09	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	4 900,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	4 900,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 900,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 767,07	4 767,07	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	4 767,07	4 767,07	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	4 767,07	4 767,07	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 588 531,60	6 625 296,42	3 458 577,97	52,20
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 248 604,00	1 925,03	0,15
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 005,00	1 925,03	48,07
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
90095	Pozostała działalność	2 588 531,60	5 376 692,42	3 456 652,94	64,29
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	2 235 918,32	2 235 918,32	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 588 531,60	3 140 774,10	1 220 734,62	38,87

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki Jednostek

w złotych

NAZWA	plan pierwotny	plan na 31.12.2022 rok	wykonanie na 31.12.2022 rok	%
Wydatki	406 208 282,86	543 042 506,97	528 729 278,52	97,36
I Wydatki bieżące	405 730 282,86	541 879 817,97	527 570 792,81	97,36
w tym:				
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	242 224 406,46	314 843 544,78	311 229 471,59	98,85
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 672 055,00	114 898 730,44	106 759 571,25	92,92
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	-
f) wydatki statutowe	84 833 821,40	112 137 542,75	109 581 749,97	97,72
II Wydatki majątkowe	478 000,00	1 162 689,00	1 158 485,71	99,64
w tym:				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	278 000,00	333 578,00	331 840,71	99,48
b) wydatki na zadania inwestycyjne	200 000,00	829 111,00	826 645,00	99,70
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	543 042 506,97	528 729 278,52	97,36
FP	Fundusz Pomocy - gmina	0,00	11 995 541,00	11 282 630,47	94,06
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 776 461,00	3 776 461,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	3 776 461,00	3 776 461,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 776 461,00	3 776 461,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	7 948 410,00	7 279 142,90	91,58
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	226,00	222,39	98,40
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	226,00	222,39	98,40
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 217,00	621,66	51,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 217,00	621,66	51,08
85216	Zasiłki stałe	0,00	6 048,00	6 046,50	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 048,00	6 046,50	99,98
85295	Pozostała działalność	0,00	7 940 919,00	7 272 252,35	91,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	42 200,64	41 847,49	99,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 889 554,08	7 221 970,57	91,54
5 - wydatki statutowe		0,00	9 164,28	8 434,29	92,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 836,00	620,00	12,82
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 836,00	620,00	12,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 836,00	620,00	12,82
855	Rodzina	0,00	265 834,00	226 406,57	85,17
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	263 164,00	225 071,60	85,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	10 624,16	7 101,98	66,85
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	249 803,98	215 705,88	86,35
5 - wydatki statutowe		0,00	2 735,86	2 263,74	82,74
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	0,00	2 670,00	1 334,97	50,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 670,00	1 334,97	50,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	0,00	1 711 640,95	1 701 048,36	99,38

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
630	Turystyka	0,00	276 200,00	276 200,00	100,00
63095	Pozostała działalność	0,00	276 200,00	276 200,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	117 514,00	117 514,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	158 686,00	158 686,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 378 969,00	1 378 969,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 378 969,00	1 378 969,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 057 219,00	1 057 219,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	321 750,00	321 750,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 927,95	9 335,36	46,85
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	19 927,95	9 335,36	46,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	6 720,00	6 325,83	94,13
5 - wydatki statutowe		0,00	13 207,95	3 009,53	22,79
855	Rodzina	0,00	13 534,00	13 534,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	13 534,00	13 534,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	10 694,00	10 694,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	59,00	59,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	2 781,00	2 781,00	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	197 988,90	197 988,90	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	113 292,90	113 292,90	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	53 292,90	53 292,90	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	53 292,90	53 292,90	100,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	84 696,00	84 696,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	84 696,00	84 696,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	60 623,34	60 623,34	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	24 072,66	24 072,66	100,00
JW	Przeciwdziałanie COVID - gmina	0,00	22 319 576,68	17 328 734,30	77,64
801	Oświata i wychowanie	0,00	718 086,68	718 086,68	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	718 086,68	718 086,68	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	718 086,68	718 086,68	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	27 000,00	26 984,57	99,94
85295	Pozostała działalność	0,00	27 000,00	26 984,57	99,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	27 000,00	26 984,57	99,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 574 490,00	16 583 663,05	76,87
85395	Pozostała działalność	0,00	21 574 490,00	16 583 663,05	76,87
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	365 865,69	268 286,19	73,33
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	21 149 000,00	16 258 500,00	76,88
5 - wydatki statutowe		0,00	59 624,31	56 876,86	95,39
P	własne - powiat	94 109 072,84	112 515 864,14	111 131 583,46	98,77
750	Administracja publiczna	227 500,00	1 310 579,51	1 299 572,98	99,16
75020	Starostwa powiatowe	217 700,00	159 398,00	148 392,37	93,10
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		176 720,00	118 112,00	107 746,05	91,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	800,00	800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		39 980,00	40 486,00	39 846,32	98,42
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 141 381,51	1 141 381,51	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 141 381,51	1 141 381,51	100,00
75095	Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00	9 799,10	99,99
5 - wydatki statutowe		9 800,00	9 800,00	9 799,10	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	91 000,00	91 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	91 000,00	91 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	91 000,00	91 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	68 837 088,16	82 900 882,16	81 782 446,17	98,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 230 836,16	18 904 133,16	18 754 676,58	99,21

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 923 596,16	17 366 790,16	17 224 546,54	99,18
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 277 240,00	1 507 343,00	1 500 130,04	99,52
80107	Świetlice szkolne	2 677 389,00	3 459 421,00	3 429 476,38	99,13
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 544 074,00	3 313 606,00	3 284 728,68	99,13
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 728,00	7 268,00	6 336,73	87,19
5 - wydatki statutowe		126 587,00	138 547,00	138 410,97	99,90
80115	Technika	13 344 678,00	16 708 745,00	16 590 293,59	99,29
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 470 640,00	14 085 782,00	14 007 776,44	99,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 208,00	38 208,00	36 780,20	96,26
5 - wydatki statutowe		1 845 830,00	2 584 755,00	2 545 736,95	98,49
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 436 728,00	5 215 484,00	5 013 556,00	96,13
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 523 175,00	4 163 742,00	4 010 816,62	96,33
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 434,00	11 434,00	9 162,25	80,13
5 - wydatki statutowe		904 119,00	1 040 308,00	993 577,13	95,51
80120	Licea ogólnokształcące	16 242 481,00	20 205 724,00	19 928 736,93	98,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 026 812,00	17 444 748,00	17 296 109,47	99,15
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 841,00	67 412,00	63 528,04	94,24
5 - wydatki statutowe		2 160 828,00	2 693 564,00	2 569 099,42	95,38
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 209 925,00	1 646 797,00	1 620 935,09	98,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 061 889,00	1 479 927,00	1 463 712,53	98,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 504,00	4 504,00	1 026,48	22,79
5 - wydatki statutowe		143 532,00	162 366,00	156 196,08	96,20
80132	Szkoły artystyczne	7 987 472,00	9 262 911,00	9 203 326,84	99,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 938 440,00	8 127 081,00	8 079 121,74	99,41
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 250,00	27 050,00	24 996,78	92,41
5 - wydatki statutowe		1 028 782,00	1 108 780,00	1 099 208,32	99,14
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 636 776,00	4 631 502,00	4 589 291,81	99,09

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	4 251 717,00	4 219 223,17	99,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 444,00	8 444,00	3 870,43	45,84
5 - wydatki statutowe		315 341,00	371 341,00	366 198,21	98,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	362 283,00	203 404,77	56,15
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	7 000,00	700,00	10,00
5 - wydatki statutowe		0,00	355 283,00	202 704,77	57,05
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	980 302,00	1 149 890,00	1 116 208,31	97,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		744 519,00	847 766,00	818 629,49	96,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 953,00	3 003,00	2 526,87	84,14
5 - wydatki statutowe		232 830,00	299 121,00	295 051,95	98,64
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	687 004,00	665 553,37	96,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		470 956,00	666 550,00	645 227,07	96,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		576,00	126,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		11 171,00	20 328,00	20 326,30	99,99
80195	Pozostała działalność	607 798,00	666 988,00	666 986,50	100,00
5 - wydatki statutowe		607 798,00	666 988,00	666 986,50	100,00
852	Pomoc społeczna	6 839 362,88	7 584 674,18	7 553 368,03	99,59
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00	5 023 500,00	5 022 625,65	99,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 095 290,00	3 569 937,00	3 569 535,82	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	6 515,00	6 514,84	100,00
5 - wydatki statutowe		1 285 500,00	1 447 048,00	1 446 574,99	99,97
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 656 722,94	1 827 339,00	1 826 097,22	99,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 454 468,00	1 457 704,85	1 457 622,05	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	2 400,00	2 342,62	97,61
5 - wydatki statutowe		200 454,94	367 234,15	366 132,55	99,70

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	793 849,94	733 835,18	704 645,16	96,02
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		660 647,00	586 019,33	583 627,61	99,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340,00	755,43	755,43	100,00
5 - wydatki statutowe		132 862,94	147 060,42	120 262,12	81,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 429 380,64	3 668 607,11	3 640 545,62	99,24
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 922,00	50 000,00	22 488,16	44,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		41 922,00	24 017,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		40 000,00	25 983,00	22 488,16	86,55
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 347 458,64	3 618 607,11	3 618 057,46	99,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 033 250,64	3 275 650,92	3 275 650,92	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 670,00	3 880,60	3 810,55	98,19
5 - wydatki statutowe		311 538,00	339 075,59	338 595,99	99,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 602 253,00	9 242 828,00	9 137 408,35	98,86
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 354 715,00	1 807 631,00	1 785 292,26	98,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 122 634,00	1 527 880,00	1 510 617,86	98,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 891,00	4 891,00	2 250,32	46,01
5 - wydatki statutowe		227 190,00	274 860,00	272 424,08	99,11
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	966 587,00	1 426 699,00	1 411 433,46	98,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		917 659,00	1 369 799,00	1 354 966,92	98,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 051,00	3 051,00	3 051,00	100,00
5 - wydatki statutowe		45 877,00	53 849,00	53 415,54	99,20
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 118 817,00	3 041 078,00	3 003 380,44	98,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 786 328,00	2 651 295,00	2 638 822,18	99,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00	10 863,00	10 567,03	97,28
5 - wydatki statutowe		327 689,00	378 920,00	353 991,23	93,42
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 498 690,00	1 992 995,00	1 984 366,44	99,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 292 211,00	1 800 619,00	1 799 902,27	99,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 915,00	8 803,00	6 645,36	75,49

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		200 564,00	183 573,00	177 818,81	96,87
85410	Internaty i bursy szkolne	629 864,00	902 272,00	883 862,85	97,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		456 891,00	717 068,00	713 682,71	99,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110,00	1 110,00	1 100,85	99,18
5 - wydatki statutowe		171 863,00	184 094,00	169 079,29	91,84
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	28 939,00	25 858,90	89,36
5 - wydatki statutowe		0,00	28 939,00	25 858,90	89,36
85495	Pozostała działalność	33 580,00	43 214,00	43 214,00	100,00
5 - wydatki statutowe		33 580,00	43 214,00	43 214,00	100,00
855	Rodzina	7 173 488,16	7 717 293,18	7 627 242,31	98,83
85508	Rodziny zastępcze	3 672 024,34	3 758 924,34	3 729 478,38	99,22
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 275 118,00	1 166 494,35	1 160 990,73	99,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 051 500,00	2 124 392,42	2 124 392,42	100,00
5 - wydatki statutowe		345 406,34	468 037,57	444 095,23	94,88
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 501 463,82	3 958 368,84	3 897 763,93	98,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 488 891,82	2 752 950,31	2 747 861,17	99,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 700,00	149 561,00	128 857,53	86,16
5 - wydatki statutowe		867 872,00	1 055 857,53	1 021 045,23	96,70
R	dotacja - zadania własne powiat	0,00	983 172,40	510 877,79	51,96
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	888 934,00	425 057,78	47,82
80115	Technika	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	91 584,00	91 584,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	91 584,00	91 584,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	757 350,00	293 473,78	38,75

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	488 500,00	258 451,41	52,91
5 - wydatki statutowe		0,00	268 850,00	35 022,37	13,03
852	Pomoc społeczna	0,00	9 600,00	7 552,01	78,67
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 600,00	7 552,01	78,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	9 600,00	7 552,01	78,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 838,40	41 468,00	86,68
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	47 838,40	41 468,00	86,68
5 - wydatki statutowe		0,00	47 838,40	41 468,00	86,68
S	zlecone - powiat	13 119 767,00	15 342 334,96	15 281 008,22	99,60
710	Działalność usługowa	550 470,00	625 241,00	624 892,56	99,94
71015	Nadzór budowlany	550 470,00	625 241,00	624 892,56	99,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		546 123,00	607 790,00	607 442,18	99,94
5 - wydatki statutowe		4 347,00	17 451,00	17 450,38	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 555 000,00	10 654 983,00	10 654 882,63	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 555 000,00	10 654 983,00	10 654 882,63	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 802 762,00	9 161 650,00	9 161 552,88	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00	317 281,00	317 279,95	100,00
5 - wydatki statutowe		424 320,00	1 176 052,00	1 176 049,80	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	139 149,96	137 839,75	99,06
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 149,96	137 839,75	99,06
5 - wydatki statutowe		0,00	139 149,96	137 839,75	99,06
851	Ochrona zdrowia	1 914 571,00	2 713 472,00	2 669 879,74	98,39
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 914 571,00	2 713 472,00	2 669 879,74	98,39
5 - wydatki statutowe		1 914 571,00	2 713 472,00	2 669 879,74	98,39
852	Pomoc społeczna	13 500,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 979,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 521,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 509,00	758 797,00	748 462,27	98,64
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 509,00	731 077,00	720 742,27	98,59
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		534 318,00	582 100,64	572 943,37	98,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	438,42	87,68
5 - wydatki statutowe		106 691,00	148 476,36	147 360,48	99,25
85395	Pozostała działalność	0,00	27 720,00	27 720,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	27 720,00	27 720,00	100,00
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	368 108,11	333 291,21	333 291,21	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 108,11	333 291,21	333 291,21	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	368 108,11	333 291,21	333 291,21	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		368 108,11	333 291,21	333 291,21	100,00
W	własne - gmina	220 584 741,89	285 426 880,96	281 921 183,45	98,77
630	Turystyka	894 320,00	727 035,00	723 514,55	99,52
63095	Pozostała działalność	894 320,00	727 035,00	723 514,55	99,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 300,00	518 215,00	515 233,28	99,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00	4 200,00	4 126,71	98,26
5 - wydatki statutowe		263 320,00	204 620,00	204 154,56	99,77
750	Administracja publiczna	35 468 878,00	32 890 696,49	32 826 479,60	99,80
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 468 878,00	32 890 696,49	32 826 479,60	99,80
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 761 215,00	29 788 232,49	29 731 451,37	99,81

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00	269 200,00	268 491,50	99,74
5 - wydatki statutowe		2 412 663,00	2 833 264,00	2 826 536,73	99,76
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		155 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 877 200,00	5 187 333,00	5 175 063,00	99,76
75416	Straż gminna (miejska)	4 877 200,00	5 187 333,00	5 175 063,00	99,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 760 200,00	3 886 032,24	3 883 157,02	99,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	65 741,00	65 627,97	99,83
5 - wydatki statutowe		897 000,00	1 067 217,76	1 060 351,01	99,36
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	168 342,00	165 927,00	98,57
801	Oświata i wychowanie	108 578 618,55	160 941 089,85	157 953 073,05	98,14
80101	Szkoły podstawowe	57 259 265,00	84 762 825,00	83 376 648,35	98,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		47 776 556,00	71 881 425,00	70 916 663,49	98,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 060,00	390 646,00	360 383,72	92,25
5 - wydatki statutowe		9 304 649,00	12 475 654,00	12 084 533,64	96,86
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	15 100,00	15 067,50	99,78
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 096 891,00	4 096 891,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 927 279,00	3 927 279,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	169 612,00	169 612,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 618 136,00	1 983 942,00	1 919 862,01	96,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 411 517,00	1 703 282,00	1 679 526,93	98,61
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 396,00	6 706,00	6 417,77	95,70
5 - wydatki statutowe		201 223,00	273 954,00	233 917,31	85,39
80104	Przedszkola	24 654 845,00	27 810 410,50	27 207 792,66	97,83
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 231 730,00	23 090 673,00	22 667 383,15	98,17
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 914,00	189 740,00	163 015,59	85,92
5 - wydatki statutowe		4 302 201,00	4 529 997,50	4 377 393,92	96,63
80105	Przedszkola specjalne	2 439 413,00	3 242 011,00	3 046 643,87	93,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 177 869,00	2 915 504,00	2 726 481,94	93,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 526,00	7 526,00	7 526,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		254 018,00	318 981,00	312 635,93	98,01
80107	Świetlice szkolne	4 859 358,00	8 079 899,00	7 969 968,00	98,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 528 762,00	7 676 270,00	7 577 256,19	98,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 006,00	29 561,00	25 187,51	85,21
5 - wydatki statutowe		317 590,00	374 068,00	367 524,30	98,25
80113	Dowożenie uczniów do szkół	795 589,55	1 683 672,55	1 638 292,06	97,30
5 - wydatki statutowe		795 589,55	1 683 672,55	1 638 292,06	97,30
80115	Technika	0,00	4 045 202,00	4 045 202,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 463 310,00	3 463 310,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11 231,00	11 231,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	570 661,00	570 661,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	385 554,00	385 554,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	361 173,00	361 173,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	24 381,00	24 381,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 277 088,00	2 277 088,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 240 775,00	2 240 775,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	36 313,00	36 313,00	100,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	242 643,00	242 643,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	227 575,00	227 575,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	15 068,00	15 068,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	1 208 616,00	1 208 464,80	99,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 130 083,00	1 130 083,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	76 133,00	75 981,80	99,80
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	372 020,00	372 020,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	349 500,00	349 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	22 520,00	22 520,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	518 822,00	442 905,98	85,37

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	518 822,00	442 905,98	85,37
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 455 524,00	12 165 370,80	11 876 487,93	97,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 738 088,00	9 669 735,00	9 534 543,10	98,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 506,00	69 647,00	64 581,56	92,73
5 - wydatki statutowe		1 667 930,00	2 425 988,80	2 277 363,27	93,87
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	945 702,00	888 172,97	93,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 549,00	892 647,00	836 065,93	93,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		393,00	393,00	10,91	2,78
5 - wydatki statutowe		34 171,00	52 662,00	52 096,13	98,93
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 618 656,00	5 608 879,00	5 447 561,15	97,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 347 453,00	5 327 840,00	5 170 112,99	97,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 232,00	7 445,00	6 890,92	92,56
5 - wydatki statutowe		263 971,00	273 594,00	270 557,24	98,89
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	23 783,00	23 783,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	19 397,00	19 397,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	4 386,00	4 386,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 600,00	933,27	58,33
5 - wydatki statutowe		0,00	1 600,00	933,27	58,33
80195	Pozostała działalność	1 277 719,00	1 486 159,00	1 486 159,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 277 719,00	1 486 159,00	1 486 159,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	119 493,00	1 295 343,69	1 275 642,95	98,48
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	745 868,58	745 668,33	99,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	130 026,10	130 026,10	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	615 842,48	615 642,23	99,97
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 493,00	549 475,11	529 974,62	96,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		49 645,00	250 455,31	249 039,88	99,43
5 - wydatki statutowe		69 848,00	299 019,80	280 934,74	93,95
852	Pomoc społeczna	16 162 114,51	22 230 581,10	22 112 866,94	99,47
85202	Domy pomocy społecznej	3 094 507,00	7 270 555,00	7 246 262,42	99,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		500 000,00	895 000,00	895 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		2 594 507,00	6 375 555,00	6 351 262,42	99,62
85203	Ośrodki wsparcia	1 296 521,00	1 083 655,59	1 066 401,82	98,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		610 382,00	619 373,00	604 867,84	97,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 600,00	4 597,41	99,94
5 - wydatki statutowe		681 639,00	459 682,59	456 936,57	99,40
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	112,00	111,93	99,94
5 - wydatki statutowe		1 300,00	112,00	111,93	99,94
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 413,00	17 148,15	17 148,15	100,00
5 - wydatki statutowe		19 413,00	17 148,15	17 148,15	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000,00	214 149,10	206 017,00	96,20
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 000,00	102 610,10	100 456,20	97,90
5 - wydatki statutowe		110 000,00	111 539,00	105 560,80	94,64
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 160 000,00	2 515 812,00	2 515 624,36	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 160 000,00	2 515 812,00	2 515 624,36	99,99
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	73 393,00	68 845,49	93,80
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	73 393,00	68 845,49	93,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 916 865,54	9 144 954,40	9 108 997,41	99,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 483 479,00	7 777 253,95	7 775 006,04	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	26 770,96	26 770,96	100,00
5 - wydatki statutowe		1 285 386,54	1 217 929,49	1 184 227,20	97,23

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		123 000,00	123 000,00	122 993,21	99,99
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 173,09	24 062,09	22 798,89	94,75
5 - wydatki statutowe		18 173,09	24 062,09	22 798,89	94,75
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700 000,00	1 073 826,09	1 073 826,09	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700 000,00	1 073 826,09	1 073 826,09	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	482 312,00	244 000,00	220 109,04	90,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		482 312,00	244 000,00	220 109,04	90,21
85295	Pozostała działalność	58 022,88	568 913,68	566 724,34	99,62
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	146 880,00	146 880,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	25 780,80	25 780,80	100,00
5 - wydatki statutowe		13 022,88	396 252,88	394 063,54	99,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	429 550,00	425 426,36	99,04
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	410 150,00	409 826,36	99,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	405 050,00	405 050,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	5 100,00	4 776,36	93,65
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	19 400,00	15 600,00	80,41
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 200,00	14 400,00	79,12
5 - wydatki statutowe		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 108,00	36 114,00	29 721,88	82,30
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	3 780,00	3 780,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 108,00	32 334,00	25 941,88	80,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 108,00	32 334,00	25 941,88	80,23
855	Rodzina	5 118 504,28	7 068 922,28	6 903 035,36	97,65
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	273 173,78	328 594,28	307 002,28	93,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		251 173,00	284 659,13	263 269,79	92,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	339,42	339,42	100,00
5 - wydatki statutowe		21 830,78	43 595,73	43 393,07	99,54
85504	Wspieranie rodziny	278 284,30	359 038,80	356 910,39	99,41

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		269 013,00	337 654,99	335 858,78	99,47
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	2 273,00	2 272,12	99,96
5 - wydatki statutowe		9 101,30	19 110,81	18 779,49	98,27
85508	Rodziny zastępcze	108 847,20	455 029,20	321 455,10	70,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	135 332,00	48 622,66	35,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	200 415,00	157 461,52	78,57
5 - wydatki statutowe		108 847,20	119 282,20	115 370,92	96,72
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	228 199,00	440 489,00	433 267,67	98,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		90 000,00	350 125,00	350 125,00	100,00
5 - wydatki statutowe		138 199,00	90 364,00	83 142,67	92,01
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 230 000,00	5 485 771,00	5 484 399,92	99,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 184 000,00	4 320 403,82	4 320 254,01	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	6 500,00	6 471,91	99,57
5 - wydatki statutowe		1 040 500,00	1 158 867,18	1 157 674,00	99,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 195 825,55	45 382 069,55	45 260 536,01	99,73
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	39 551 950,00	43 738 194,00	43 734 909,72	99,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 755 605,56	3 145 005,99	3 145 005,99	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	10 386,06	10 386,06	100,00
5 - wydatki statutowe		35 776 344,44	40 350 054,95	40 348 468,67	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	37 269,00	37 269,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	195 478,00	193 780,00	99,13
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 643 875,55	1 643 875,55	1 525 626,29	92,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		113 000,94	109 485,56	100 159,68	91,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 451,00	1 302,10	89,74
5 - wydatki statutowe		1 530 874,61	1 532 938,99	1 424 164,51	92,90
926	Kultura fizyczna	8 105 680,00	9 238 146,00	9 235 823,75	99,97
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 105 680,00	9 238 146,00	9 235 823,75	99,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 341 350,00	5 322 825,42	5 321 464,42	99,97

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	30 370,00	30 353,02	99,94
5 - wydatki statutowe		2 753 330,00	3 261 450,58	3 260 557,31	99,97
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	623 500,00	623 449,00	99,99
X	inne środki - gmina	0,00	109 040,00	107 110,40	98,23
801	Oświata i wychowanie	0,00	80 000,00	78 070,40	97,59
80101	Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	40 000,00	38 070,40	95,18
5 - wydatki statutowe		0,00	40 000,00	38 070,40	95,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
855	Rodzina	0,00	17 640,00	17 640,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	17 640,00	17 640,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	17 640,00	17 640,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 520 512,00	10 639 210,00	10 366 093,46	97,43
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 566 660,00	4 519 093,84	98,96
80101	Szkoły podstawowe	0,00	227 000,00	179 433,84	79,05
5 - wydatki statutowe		0,00	227 000,00	179 433,84	79,05
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	4 332 160,00	4 332 160,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 307 160,00	4 307 160,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 520 512,00	5 876 304,00	5 681 433,68	96,68
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	188 000,00	185 486,00	98,66
5 - wydatki statutowe		224 915,00	188 000,00	185 486,00	98,66
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 350 625,00	1 030 000,00	942 986,97	91,55
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 350 625,00	1 030 000,00	942 986,97	91,55

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85216	Zasiłki stałe	2 194 635,00	2 345 000,00	2 292 122,44	97,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 194 635,00	2 345 000,00	2 292 122,44	97,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 238 010,00	1 422 424,00	1 405 794,71	98,83
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 199 080,00	1 383 494,00	1 366 864,71	98,80
5 - wydatki statutowe		38 930,00	38 930,00	38 930,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	512 327,00	366 000,00	330 163,56	90,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		512 327,00	366 000,00	330 163,56	90,21
85295	Pozostała działalność	0,00	524 880,00	524 880,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	524 880,00	524 880,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	196 246,00	165 565,94	84,37
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	196 246,00	165 565,94	84,37
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	196 246,00	165 565,94	84,37
Z	złeczone - gmina	71 862 386,00	78 968 571,30	76 623 173,81	97,03
801	Oświata i wychowanie	0,00	712 264,35	702 354,96	98,61
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	712 264,35	702 354,96	98,61
5 - wydatki statutowe		0,00	712 264,35	702 354,96	98,61
851	Ochrona zdrowia	6 140,00	14 141,36	10 516,14	74,36
85195	Pozostała działalność	6 140,00	14 141,36	10 516,14	74,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 911,00	11 629,79	8 422,76	72,42
5 - wydatki statutowe		1 229,00	2 511,57	2 093,38	83,35
852	Pomoc społeczna	1 956 020,00	7 561 878,91	5 998 401,28	79,32
85203	Ośrodki wsparcia	1 897 320,00	2 143 860,00	2 116 921,73	98,74
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 604 440,00	1 661 890,00	1 657 408,73	99,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00	5 050,00	4 738,30	93,83
5 - wydatki statutowe		289 180,00	476 920,00	454 774,70	95,36
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 429,41	5 429,41	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 323,41	5 323,41	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	106,00	106,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 100,00	108 517,00	108 333,50	99,83

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 413,52	1 413,52	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 100,00	106 889,00	106 732,51	99,85
5 - wydatki statutowe		0,00	214,48	187,47	87,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	51 600,00	47 465,00	91,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 600,00	51 600,00	47 465,00	91,99
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 840,00	9 257,11	78,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11 840,00	9 257,11	78,19
85295	Pozostała działalność	0,00	5 240 632,50	3 710 994,53	70,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	65 793,75	35 238,89	53,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 135 819,85	3 638 531,21	70,85
5 - wydatki statutowe		0,00	39 018,90	37 224,43	95,40
855	Rodzina	69 900 226,00	70 680 286,68	69 911 901,43	98,91
85501	Świadczenie wychowawcze	44 168 255,00	44 113 156,00	44 046 005,39	99,85
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	43 943 436,59	43 902 693,76	99,91
5 - wydatki statutowe		16 099,26	7 882,97	5 545,25	70,34
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 428 122,00	26 168 238,68	25 480 799,45	97,37
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 265 084,00	2 306 961,52	2 243 246,25	97,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 998 150,00	23 738 823,70	23 148 564,92	97,51
5 - wydatki statutowe		164 888,00	122 453,46	88 988,28	72,67
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 665,00	4 665,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 665,00	4 665,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	303 849,00	394 227,00	380 431,59	96,50
5 - wydatki statutowe		303 849,00	394 227,00	380 431,59	96,50
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	44 108,82	1 790 091,89	1 298 343,50	72,53
801	Oświata i wychowanie	44 108,82	1 713 806,21	1 255 439,82	73,25
80101	Szkoły podstawowe	39 092,71	75 082,69	56 517,44	75,27
5 - wydatki statutowe		39 092,71	75 082,69	56 517,44	75,27

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	1 417 507,08	1 014 358,88	71,56
5 - wydatki statutowe		0,00	1 417 507,08	1 014 358,88	71,56
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	31 745,76	12 750,49	40,16
5 - wydatki statutowe		0,00	31 745,76	12 750,49	40,16
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
852	Pomoc społeczna	0,00	33 382,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	33 382,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	17 450,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	15 932,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 903,68	42 903,68	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	42 903,68	42 903,68	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	42 903,68	42 903,68	100,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	355 481,50	394 779,18	351 057,01	88,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 481,50	394 779,18	351 057,01	88,92
85333	Powiatowe urzędy pracy	355 481,50	394 779,18	351 057,01	88,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		355 481,50	394 779,18	351 057,01	88,92
ZZ	programy unijne - gmina	244 104,70	314 523,40	295 154,18	93,84
801	Oświata i wychowanie	244 104,70	304 856,33	290 387,11	95,25
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	27 984,00	25 002,58	89,35
5 - wydatki statutowe		0,00	27 984,00	25 002,58	89,35
80115	Technika	233 745,61	276 872,33	265 384,53	95,85
5 - wydatki statutowe		233 745,61	276 872,33	265 384,53	95,85
80120	Licea ogólnokształcące	10 359,09	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		10 359,09	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	4 900,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	4 900,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 900,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 767,07	4 767,07	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	4 767,07	4 767,07	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	4 767,07	4 767,07	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki Urzędu Miejskiego

w złotych				
NAZWA	plan pierwotny	plan na 31.12.2022 rok	wykonanie na 31.12.2022 rok	%
Wydatki	518 035 402,41	575 726 124,66	501 154 683,10	87,05
I Wydatki bieżące	291 630 196,06	316 569 147,21	300 085 062,48	94,79
w tym:				
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	35 740 477,00	40 326 613,80	39 079 828,01	96,91
b) dotacje na wydatki bieżące	96 770 784,78	107 166 217,22	105 948 855,59	98,86
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546 310,00	1 991 588,00	1 920 793,19	96,45
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu	6 000 000,00	12 969 054,50	12 967 205,01	99,99
f) wydatki statutowe	151 572 624,28	154 115 673,69	140 168 380,68	90,95
II Wydatki majątkowe	226 405 206,35	259 156 977,45	201 069 620,62	77,59
w tym:				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	8 820 666,15	5 127 437,26	4 559 825,07	88,93
b) wydatki na zadania inwestycyjne	190 395 545,30	216 647 976,35	180 223 106,56	83,19
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	10 597 916,20	15 409 566,79	10 905 770,64	70,77
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	2 380 918,35	2 380 918,35	100,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		518 035 402,41	575 726 124,66	501 154 683,10	87,05
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	79 372,92	79 372,92	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	79 372,92	79 372,92	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 783,21	50 783,21	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	50 783,21	50 783,21	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	2 338 080,00	1 832 305,14	78,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	718 800,00	718 800,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	718 800,00	718 800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	718 800,00	718 800,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	1 619 280,00	1 113 505,14	68,77
85295	Pozostała działalność	0,00	1 619 280,00	1 113 505,14	68,77
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	1 451 280,49	966 347,70	66,59
5 - wydatki statutowe		0,00	167 999,51	147 157,44	87,59
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 300 000,00	4 616 332,58	4 569 681,49	98,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000,00	4 616 332,58	4 569 681,49	98,99
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	99 700,00	99,70
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	99 700,00	99,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000,00	2 115 846,91	2 115 846,91	100,00
5 - wydatki statutowe		1 270 000,00	2 115 846,91	2 115 846,91	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	787 000,00	783 523,44	99,56
3 - dotacje na wydatki bieżące		900 000,00	787 000,00	783 523,44	99,56
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700 000,00	1 383 485,67	1 381 985,55	99,89
5 - wydatki statutowe		1 700 000,00	1 383 485,67	1 381 985,55	99,89

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	188 625,59	82,01
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	140 000,00	133 697,40	95,50
5 - wydatki statutowe		80 000,00	90 000,00	54 928,19	61,03
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	16 843 278,87	13 534 642,34	80,36
600	Transport i łączność	0,00	8 131 963,91	5 703 517,19	70,14
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	8 131 963,91	5 703 517,19	70,14
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	8 131 963,91	5 703 517,19	70,14
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 280 297,30	1 400 107,49	61,40
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 280 297,30	1 400 107,49	61,40
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 280 297,30	1 400 107,49	61,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 431 017,66	6 431 017,66	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 431 017,66	6 431 017,66	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 431 017,66	6 431 017,66	100,00
JW	Przeciwdziałanie COVID - gmina	20 000 000,00	529 435,44	352 150,69	66,51
600	Transport i łączność	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	670,00	670,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	670,00	670,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	670,00	670,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	267 175,00	136 900,00	51,24
85295	Pozostała działalność	0,00	267 175,00	136 900,00	51,24
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	137 175,00	100 000,00	72,90
5 - wydatki statutowe		0,00	130 000,00	36 900,00	28,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	189 367,01	142 357,26	75,18
85395	Pozostała działalność	0,00	189 367,01	142 357,26	75,18
5 - wydatki statutowe		0,00	189 367,01	142 357,26	75,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	72 223,43	72 223,43	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	72 223,43	72 223,43	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	72 223,43	72 223,43	100,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	4 700 000,00	4 700 000,00	2 114 424,19	44,99
600	Transport i łączność	670 000,00	670 000,00	24 600,00	3,67

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	670 000,00	670 000,00	24 600,00	3,67
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		670 000,00	670 000,00	24 600,00	3,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600 000,00	2 600 000,00	1 743 912,00	67,07
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 600 000,00	2 600 000,00	1 743 912,00	67,07
5 - wydatki statutowe		1 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 200 000,00	2 300 000,00	1 743 912,00	75,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 000,00	1 430 000,00	345 912,19	24,19
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	176 332,73	13,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 260 000,00	1 260 000,00	176 332,73	13,99
P	własne - powiat	51 863 736,27	48 712 405,10	44 390 389,18	91,13
020	Leśnictwo	38 000,00	38 000,00	37 056,00	97,52
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	38 000,00	37 056,00	97,52
5 - wydatki statutowe		38 000,00	38 000,00	37 056,00	97,52
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	17 566 031,74	18 717 793,09	18 585 745,16	99,29
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 437 000,00	4 588 761,35	4 456 713,42	97,12
5 - wydatki statutowe		3 437 000,00	4 588 761,35	4 456 713,42	97,12
60095	Pozostała działalność	14 129 031,74	14 129 031,74	14 129 031,74	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 129 031,74	14 129 031,74	14 129 031,74	100,00
710	Działalność usługowa	2 685 339,78	1 581 008,90	1 061 427,17	67,14
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 684 939,78	1 580 608,90	1 061 027,17	67,13
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	0,03	0,03	100,00
5 - wydatki statutowe		996 928,06	1 019 351,97	499 770,24	49,03
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		720 000,00	0,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		968 011,72	561 256,90	561 256,90	100,00
71015	Nadzór budowlany	400,00	400,00	400,00	100,00
5 - wydatki statutowe		400,00	400,00	400,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 826 091,34	1 564 200,00	1 319 273,55	84,34

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75020	Starostwa powiatowe	1 394 800,00	504 200,00	473 763,94	93,96
5 - wydatki statutowe		1 394 800,00	504 200,00	473 763,94	93,96
75095	Pozostała działalność	431 291,34	1 060 000,00	845 509,61	79,77
5 - wydatki statutowe		431 291,34	1 060 000,00	845 509,61	79,77
752	Obrona narodowa	25 500,00	7 500,00	4 920,60	65,61
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	7 500,00	4 920,60	65,61
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		17 500,00	7 500,00	4 920,60	65,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 340,75	172 340,75	147 111,35	85,36
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 340,75	172 340,75	147 111,35	85,36
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		145 340,75	145 340,75	120 111,35	82,64
758	Różne rozliczenia	2 804 021,00	2 804 021,00	824 021,00	29,39
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	824 021,00	100,00
5 - wydatki statutowe		824 021,00	824 021,00	824 021,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	10 947 321,00	7 450 529,20	7 446 851,42	99,95
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	877,84	80,46
5 - wydatki statutowe		1 500,00	1 091,00	877,84	80,46
80116	Szkoły policealne	1 800 000,00	1 703 900,00	1 701 691,07	99,87
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 800 000,00	1 703 900,00	1 701 691,07	99,87
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00	341 600,00	340 836,09	99,78
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	341 600,00	340 836,09	99,78
80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	2 609 098,00	2 608 960,80	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	2 604 800,00	2 604 727,30	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	4 298,00	4 233,50	98,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	486 721,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		486 721,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000 000,00	2 123 341,00	2 123 340,82	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	2 123 341,00	2 123 340,82	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400 000,00	664 900,00	664 858,43	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00	664 900,00	664 858,43	99,99
80195	Pozostała działalność	4 059 100,00	3 500,20	3 204,37	91,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00	3 500,00	3 204,37	91,55
5 - wydatki statutowe		4 053 000,00	0,20	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	341 716,76	429 320,31	352 438,16	82,09
85111	Szpitala ogólne	0,00	59 143,00	59 143,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	59 143,00	59 143,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 500,00	127 450,00	127 368,37	99,94
5 - wydatki statutowe		100 500,00	127 450,00	127 368,37	99,94
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 362,51	84 362,51	36 489,79	43,25
5 - wydatki statutowe		84 362,51	84 362,51	36 489,79	43,25
85195	Pozostała działalność	156 854,25	158 364,80	129 437,00	81,73
5 - wydatki statutowe		156 854,25	158 364,80	129 437,00	81,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 360,00	180 844,95	180 789,44	99,97
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 360,00	177 926,45	177 870,94	99,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		152 640,00	172 640,80	172 640,40	100,00
5 - wydatki statutowe		12 720,00	5 285,65	5 230,54	98,96
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
85395	Pozostała działalność	0,00	418,50	418,50	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	418,50	418,50	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 581 228,00	3 474 711,00	3 467 712,84	99,80
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 800 000,00	3 162 829,00	3 155 831,14	99,78
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 800 000,00	3 162 829,00	3 155 831,14	99,78
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	311 882,00	311 882,00	311 881,70	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		311 882,00	311 882,00	311 881,70	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 346,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		49 346,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	420 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		420 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 681 285,90	12 288 635,90	10 963 042,49	89,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000 000,00	10 000 000,00	9 993 850,00	99,94
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00	10 000 000,00	9 993 850,00	99,94
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 062 650,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 062 650,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 940 000,00	675 000,00	34,79
5 - wydatki statutowe		0,00	1 940 000,00	675 000,00	34,79
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	518 635,90	118 635,90	70 692,49	59,59
3 - dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	19 650,00	98,25
5 - wydatki statutowe		498 635,90	98 635,90	51 042,49	51,75
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000,00	160 000,00	153 500,00	95,94
5 - wydatki statutowe		100 000,00	160 000,00	153 500,00	95,94
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 200 000,00	2 288 749,29	2 250 628,71	98,33
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	1 888 749,29	1 850 628,71	97,98
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	783 749,29	783 749,29	100,00
5 - wydatki statutowe		215 000,00	783 749,29	783 749,29	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 060 000,00	680 000,00	666 879,42	98,07
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00	620 000,00	610 791,42	98,51
5 - wydatki statutowe		60 000,00	60 000,00	56 088,00	93,48
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00
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
S	zlecone - powiat	1 010 876,00	1 108 625,43	1 091 756,12	98,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 270,00	12 719,00	12 719,00	100,00
01095	Pozostała działalność	12 270,00	12 719,00	12 719,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 270,00	12 719,00	12 719,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 793,00	12 221,00	12 221,00	100,00
10095	Pozostała działalność	11 793,00	12 221,00	12 221,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 793,00	12 221,00	12 221,00	100,00
600	Transport i łączność	17 799,00	18 449,00	18 449,00	100,00
60095	Pozostała działalność	17 799,00	18 449,00	18 449,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 799,00	18 449,00	18 449,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 887,00	379 864,00	372 151,99	97,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 887,00	379 864,00	372 151,99	97,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		195 787,00	205 001,00	205 001,00	100,00
5 - wydatki statutowe		100 100,00	174 863,00	167 150,99	95,59
710	Działalność usługowa	318 383,00	327 337,00	327 337,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 930,00	219 068,00	219 068,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		102 000,00	107 138,00	107 138,00	100,00
5 - wydatki statutowe		111 930,00	111 930,00	111 930,00	100,00
71095	Pozostała działalność	104 453,00	108 269,00	108 269,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		104 453,00	108 269,00	108 269,00	100,00
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	321 240,00	97,35
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	321 240,00	97,35
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	190 080,00	100,00
5 - wydatki statutowe		107 136,00	139 920,00	131 160,00	93,74
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 391,43	1 391,43	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 391,43	1 391,43	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 391,43	1 391,43	100,00
T	inne środki - powiat	5 500,00	5 500,00	5 377,33	97,77
020	Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 377,33	97,77
02001	Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	5 377,33	97,77
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	5 500,00	5 377,33	97,77
U	programy unijne - powiat	6 435 094,72	2 709 911,08	2 709 796,73	100,00
710	Działalność usługowa	6 435 094,72	2 709 911,08	2 709 796,73	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 435 094,72	2 709 911,08	2 709 796,73	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		85 847,29	7 783,45	7 783,45	100,00
5 - wydatki statutowe		27 225,00	9 347,75	9 347,75	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		499 368,00	30 658,44	30 658,44	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 822 654,43	2 000 465,15	2 000 465,15	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00	661 656,29	661 541,94	99,98
W	własne - gmina	321 251 449,90	399 117 230,77	368 479 316,05	92,32

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 100,00	112 884,00	79 316,96	70,26
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	10 905,18	72,70
5 - wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	10 905,18	72,70
01095	Pozostała działalność	56 100,00	97 884,00	68 411,78	69,89
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	41 784,00	40 751,72	97,53
5 - wydatki statutowe		56 100,00	56 100,00	27 660,06	49,30
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	1 086,00	402,95	37,10
10095	Pozostała działalność	0,00	1 086,00	402,95	37,10
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 086,00	402,95	37,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 828 517,00	12 913 110,15	12 913 110,15	100,00
40002	Dostarczanie wody	12 828 517,00	12 913 110,15	12 913 110,15	100,00
5 - wydatki statutowe		12 828 517,00	12 913 110,15	12 913 110,15	100,00
600	Transport i łączność	81 305 602,57	124 121 946,01	110 968 456,69	89,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 026 111,00	44 779 187,00	44 779 187,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		40 004 595,00	44 308 345,00	44 308 345,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		21 516,00	470 842,00	470 842,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 500 000,00	5 828 104,59	2 500 417,69	42,90
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 500 000,00	5 828 104,59	2 500 417,69	42,90
60016	Drogi publiczne gminne	22 962 046,42	15 952 416,42	14 600 684,62	91,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	1 750,00	58,33
5 - wydatki statutowe		13 523 073,65	12 226 139,66	11 102 536,94	90,81
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 435 972,77	3 723 276,76	3 496 397,68	93,91
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	56 562 238,00	49 088 167,38	86,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	72 573,00	72 327,21	99,66
5 - wydatki statutowe		1 443 595,38	543 117,08	542 090,30	99,81
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 373 849,77	51 946 547,92	46 348 749,87	89,22
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00	4 000 000,00	2 125 000,00	53,13

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 852 600,00	10 860 988,53	10 822 261,89	99,64
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	6 379 612,14	6 378 008,88	99,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	368 017,00	368 003,52	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 536 200,00	1 806 815,06	1 805 231,48	99,91
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 504 780,08	3 504 773,88	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 399 156,39	4 377 033,01	99,50
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	4 332 340,00	4 332 340,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	27 180,00	25 056,62	92,19
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	39 636,39	19 636,39	49,54
70095	Pozostała działalność	109 400,00	32 220,00	17 220,00	53,45
5 - wydatki statutowe		109 400,00	32 220,00	17 220,00	53,45
710	Działalność usługowa	1 756 493,35	3 648 587,84	3 278 058,28	89,84
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 719,35	587 403,45	389 229,88	66,26
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	16 000,00	9 800,00	61,25
5 - wydatki statutowe		812 719,35	571 403,45	379 429,88	66,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	569 174,00	1 743 542,90	1 632 710,76	93,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 269 847,00	1 246 849,26	98,19
5 - wydatki statutowe		569 174,00	473 695,90	385 861,50	81,46
71035	Cmentarze	265 000,00	345 000,00	324 232,85	93,98
5 - wydatki statutowe		265 000,00	345 000,00	324 232,85	93,98
71095	Pozostała działalność	93 600,00	972 641,49	931 884,79	95,81

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	743 796,00	739 610,79	99,44
5 - wydatki statutowe		93 600,00	228 845,49	192 274,00	84,02
750	Administracja publiczna	74 075 840,35	65 982 361,80	64 963 364,32	98,46
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	711 362,00	711 361,55	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	711 362,00	711 361,55	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929 500,00	1 345 968,45	1 304 177,42	96,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		814 000,00	1 229 500,00	1 216 171,96	98,92
5 - wydatki statutowe		114 500,00	105 500,54	77 037,55	73,02
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	10 967,91	10 967,91	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 372 990,52	48 216 475,67	47 950 697,78	99,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 848 238,00	33 644 834,17	33 613 840,53	99,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	99 043,00	96 784,92	97,72
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 813 352,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		23 811 400,52	14 360 551,20	14 139 462,42	98,46
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		2 830 000,00	112 047,30	100 609,91	89,79
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 909 657,00	4 500 054,76	4 461 220,29	99,14
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		18 650,00	25 298,00	25 298,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		132 000,00	128 600,00	128 600,00	100,00
5 - wydatki statutowe		3 759 007,00	4 346 156,76	4 307 322,29	99,11
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 863 692,83	11 208 500,92	10 535 907,28	94,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	89 744,00	43 619,00	48,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		198 800,00	197 300,00	165 900,00	84,09
3 - dotacje na wydatki bieżące		445 000,00	1 109 139,00	1 104 992,52	99,63
5 - wydatki statutowe		1 203 892,83	9 812 317,92	9 221 395,76	93,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 390,00	1 815 327,50	1 577 351,06	86,89
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	634 890,00	1 007 212,00	874 125,14	86,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		59 525,00	65 347,00	55 399,00	84,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00	134 650,00	121 631,32	90,33
5 - wydatki statutowe		540 715,00	807 215,00	697 094,82	86,36
75414	Obrona cywilna	36 500,00	27 268,03	27 243,83	99,91
5 - wydatki statutowe		36 500,00	27 268,03	27 243,83	99,91
75416	Straż gminna (miejska)	1 500,00	3 000,00	840,97	28,03
5 - wydatki statutowe		1 500,00	3 000,00	840,97	28,03
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	616 947,47	516 674,57	83,75
5 - wydatki statutowe		500,00	559 247,47	459 061,37	82,09
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	57 700,00	57 613,20	99,85
75495	Pozostała działalność	9 000,00	15 900,00	13 466,55	84,70
5 - wydatki statutowe		9 000,00	15 900,00	13 466,55	84,70
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	12 969 054,50	12 967 205,01	99,99
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000,00	12 969 054,50	12 967 205,01	99,99
4 - wydatki na obsługę długu		6 000 000,00	12 969 054,50	12 967 205,01	99,99
758	Różne rozliczenia	6 988 000,00	3 690 558,01	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	3 682 558,01	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		6 980 000,00	3 682 558,01	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 815 286,43	22 875 476,62	18 933 528,11	82,77
80101	Szkoły podstawowe	4 943 387,43	7 759 758,72	4 791 800,18	61,75
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00	2 509 830,00	2 509 796,52	100,00
5 - wydatki statutowe		2 543 387,43	1 597 248,81	1 396 931,68	87,46
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 652 679,91	885 071,98	24,23
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	174 005,00	152 401,64	87,58

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00	144 405,00	142 077,44	98,39
5 - wydatki statutowe		15 000,00	29 600,00	10 324,20	34,88
80104	Przedszkola	5 700 000,00	6 910 760,62	6 819 659,56	98,68
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000 000,00	5 944 840,00	5 944 298,20	99,99
5 - wydatki statutowe		700 000,00	955 920,62	875 361,36	91,57
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	10 000,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	999,54	99,95
5 - wydatki statutowe		0,00	1 000,00	999,54	99,95
80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 876,00	116 696,00	100 450,14	86,08
5 - wydatki statutowe		59 876,00	116 696,00	100 450,14	86,08
80115	Technika	50 000,00	310 000,00	256 384,60	82,70
5 - wydatki statutowe		50 000,00	310 000,00	256 384,60	82,70
80116	Szkoły policealne	0,00	41 851,00	41 850,60	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	41 851,00	41 850,60	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 500 000,00	1 753 600,00	1 105 840,00	63,06
5 - wydatki statutowe		0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	1 740 000,00	1 092 240,00	62,77
80120	Licea ogólnokształcące	350 000,00	410 000,00	344 605,88	84,05
5 - wydatki statutowe		350 000,00	410 000,00	344 605,88	84,05
80132	Szkoły artystyczne	160 000,00	50 000,00	35 670,00	71,34
5 - wydatki statutowe		160 000,00	50 000,00	35 670,00	71,34
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	667 423,00	43 355,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		667 423,00	43 355,00	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	2 907 380,00	2 904 627,84	99,91
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 200 000,00	2 907 380,00	2 904 627,84	99,91
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 000,00	1 382 670,00	1 376 490,10	99,55
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00	1 382 670,00	1 376 490,10	99,55
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	635 538,00	635 537,08	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	635 538,00	635 537,08	100,00
80195	Pozostała działalność	2 929 600,00	358 862,28	347 530,95	96,84

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00	8 298,00	7 601,01	91,60
3 - dotacje na wydatki bieżące		216 500,00	216 500,00	215 103,12	99,35
5 - wydatki statutowe		2 707 000,00	134 064,28	124 826,82	93,11
851	Ochrona zdrowia	2 000 047,00	20 115 667,87	17 116 434,73	85,09
85111	Szpitala ogólne	1 072 100,00	17 025 468,96	16 060 093,40	94,33
5 - wydatki statutowe		72 100,00	10 215 693,13	10 215 593,13	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	6 809 775,83	5 844 500,27	85,83
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 500,00	59 200,00	58 810,43	99,34
5 - wydatki statutowe		12 500,00	59 200,00	58 810,43	99,34
85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	1 011 839,62	123 053,44	12,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 000,00	473 773,95	23 053,44	4,87
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00	438 065,67	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 947,00	1 549 159,29	486 572,15	31,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		200 000,00	686 655,91	129 619,60	18,88
3 - dotacje na wydatki bieżące		307 000,00	307 000,00	304 760,00	99,27
5 - wydatki statutowe		108 947,00	555 503,38	52 192,55	9,40
85158	Izby wytrzeźwień	87 500,00	350 000,00	267 905,31	76,54
3 - dotacje na wydatki bieżące		87 500,00	350 000,00	267 905,31	76,54
85195	Pozostała działalność	72 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		72 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 655 378,00	2 222 755,36	1 658 956,67	74,64
85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	2 706,00	10,82
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	2 706,00	10,82
85203	Ośrodki wsparcia	272 200,26	249 630,26	234 046,23	93,76
5 - wydatki statutowe		272 200,26	249 630,26	234 046,23	93,76
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	80 000,00	60 905,00	76,13
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 000,00	60 000,00	50 905,00	84,84
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	2 640,64	44,01
5 - wydatki statutowe		6 000,00	6 000,00	2 640,64	44,01
85216	Zasiłki stałe	7 177,74	36 177,74	29 552,17	81,69
5 - wydatki statutowe		7 177,74	36 177,74	29 552,17	81,69
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	286 000,00	248 938,82	87,04
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00	286 000,00	248 938,82	87,04
85295	Pozostała działalność	1 035 000,00	1 539 947,36	1 080 167,81	70,14
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 035 000,00	1 347 357,36	1 037 581,33	77,01
5 - wydatki statutowe		0,00	192 590,00	42 586,48	22,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	30 000,00	908,05	3,03
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	908,05	18,16
5 - wydatki statutowe		0,00	5 000,00	908,05	18,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	429 300,00	485 752,93	446 244,18	91,87
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	290 452,00	276 286,18	95,12
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	290 452,00	276 286,18	95,12
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,93	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	0,93	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	170 000,00	169 958,00	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 000,00	170 000,00	169 958,00	99,98
855	Rodzina	2 775 960,00	2 477 730,00	2 304 140,04	92,99
85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00	67 100,00	59 070,44	88,03
5 - wydatki statutowe		25 000,00	67 100,00	59 070,44	88,03
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00	138 900,00	131 712,64	94,83

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		51 000,00	138 900,00	131 712,64	94,83
85504	Wspieranie rodziny	1 114 560,00	846 330,00	789 246,96	93,26
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 114 560,00	844 560,00	788 000,00	93,30
5 - wydatki statutowe		0,00	1 770,00	1 246,96	70,45
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	1 415 400,00	1 324 110,00	93,55
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 550 400,00	1 390 400,00	1 303 200,00	93,73
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	20 910,00	83,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 038 835,20	86 684 898,98	82 428 323,06	95,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 992 382,49	19 938 342,94	18 866 453,62	94,62
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	6 065,00	5 000,00	82,44
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	24 500,00	75,55
5 - wydatki statutowe		2 371 454,00	3 042 562,44	3 028 768,31	99,55
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 848 000,00	16 116 787,01	15 808 185,31	98,09
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	3 438 735,14	3 438 735,14	100,00
5 - wydatki statutowe		2 637 000,00	3 438 735,14	3 438 735,14	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 695 424,34	21 378 205,53	21 365 490,88	99,94
5 - wydatki statutowe		19 695 424,34	21 378 205,53	21 365 490,88	99,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 562 848,00	8 000 348,00	7 999 597,39	99,99
5 - wydatki statutowe		7 562 848,00	8 000 348,00	7 999 597,39	99,99
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	99 058,00	83 705,48	84,50
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	99 058,00	83 705,48	84,50
90013	Schroniska dla zwierząt	429 012,18	425 200,59	423 696,13	99,65
5 - wydatki statutowe		429 012,18	425 200,59	423 696,13	99,65
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 264 625,31	9 848 351,88	8 820 770,28	89,57
5 - wydatki statutowe		8 864 625,31	9 575 925,31	8 819 240,99	92,10
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	272 426,57	1 529,29	0,56
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	165 000,00	83 454,57	50,58

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	25 935,14	86,45
5 - wydatki statutowe		90 000,00	135 000,00	57 519,43	42,61
90095	Pozostała działalność	26 237 542,88	23 391 656,90	21 346 419,57	91,26
5 - wydatki statutowe		5 426 390,48	5 123 911,76	5 045 937,75	98,48
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 811 152,40	18 142 952,14	16 175 688,82	89,16
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	124 793,00	124 793,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 730 000,00	21 897 534,80	21 816 919,41	99,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 575 000,00	1 703 300,59	1 677 744,29	98,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 102,00	2 102,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		440 000,00	488 350,00	488 348,68	100,00
5 - wydatki statutowe		1 135 000,00	1 212 848,59	1 187 293,61	97,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00	9 724 803,83	9 724 803,83	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 400 000,00	9 724 803,83	9 724 803,83	100,00
92116	Biblioteki	7 600 000,00	8 021 392,38	8 021 333,29	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 550 000,00	7 971 392,38	7 971 392,38	100,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	49 940,91	99,88
92118	Muzea	2 150 000,00	2 443 038,00	2 393 038,00	97,95
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 100 000,00	2 393 038,00	2 393 038,00	100,00
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	6 211 509,87	6 204 334,49	99,88
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	1 841,12	92,06
5 - wydatki statutowe		2 000,00	2 000,00	1 841,12	92,06
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 828 000,00	2 722 500,00	2 719 631,40	99,89
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00	5 500,00	2 750,40	50,01
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		245 500,00	126 000,00	126 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 577 000,00	2 591 000,00	2 590 881,00	100,00
92695	Pozostała działalność	391 100,00	3 487 009,87	3 482 861,97	99,88
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		391 100,00	412 009,87	409 553,97	99,40
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	75 000,00	73 308,00	97,74
X	inne środki - gmina	16 591 078,70	19 632 839,35	2 303 163,00	11,73
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 incjatywy 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	21 056,00	21 056,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 056,00	21 056,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	21 056,00	21 056,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	435 307,00	435 307,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	435 307,00	435 307,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	435 307,00	435 307,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 846 800,00	1 846 800,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	1 846 800,00	1 846 800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 846 800,00	1 846 800,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	2 500,00	184 361,00	177 784,65	96,43
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	176 796,00	172 344,99	97,48
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	176 796,00	172 344,99	97,48
5 - wydatki statutowe		0,00	176 796,00	172 344,99	97,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 065,00	2 939,66	58,04
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 065,00	2 939,66	58,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 065,00	2 939,66	58,04
Z	zlecone - gmina	1 000 236,00	1 453 889,99	1 390 229,38	95,62
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 977,32	26 768,63	99,23
01095	Pozostała działalność	0,00	26 977,32	26 768,63	99,23
5 - wydatki statutowe		0,00	26 977,32	26 768,63	99,23

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna	976 306,00	1 361 492,06	1 301 387,55	95,59
75011	Urzędy wojewódzkie	976 306,00	1 361 492,06	1 301 387,55	95,59
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		965 451,00	1 335 492,56	1 275 743,05	95,53
5 - wydatki statutowe		10 855,00	25 999,50	25 644,50	98,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 530,00	23 530,00	23 469,61	99,74
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 530,00	23 530,00	23 469,61	99,74
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 530,00	23 530,00	23 469,61	99,74
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
758	Różne rozliczenia	0,00	1 300,26	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 300,26	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 300,26	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	40 190,35	38 603,59	96,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 190,35	38 603,59	96,05
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	32 727,42	31 140,66	95,15
5 - wydatki statutowe		0,00	7 462,93	7 462,93	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	25 000 000,00	29 590 422,33	19 399 189,30	65,56
600	Transport i łączność	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	696 850,33	532 041,74	76,35
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	696 850,33	532 041,74	76,35
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	696 850,33	532 041,74	76,35
750	Administracja publiczna	0,00	132 560,00	98 784,01	74,52
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	0,00	32 560,00	-1 215,99	-3,73

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	700,00	700,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	31 860,00	-1 915,99	-6,01
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 000 000,00	1 859 094,64	37,18
80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 000 000,00	1 859 094,64	37,18
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	5 000 000,00	1 859 094,64	37,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	7 761 012,00	909 268,91	11,72
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 761 012,00	36 575,42	0,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	76 083,00	36 575,42	48,07
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	4 000 000,00	872 693,49	21,82
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 000 000,00	4 000 000,00	872 693,49	21,82
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	3 983 920,73	862 317,58	862 317,58	100,00
710	Działalność usługowa	3 983 920,73	862 317,58	862 317,58	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 983 920,73	862 317,58	862 317,58	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 172 520,53	172 377,56	172 377,56	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 811 400,20	689 940,02	689 940,02	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	59 675 650,09	39 577 533,93	35 546 558,30	89,81
600	Transport i łączność	57 087 118,49	31 522 442,14	31 522 429,52	100,00
60095	Pozostała działalność	57 087 118,49	31 522 442,14	31 522 429,52	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		57 087 118,49	31 522 442,14	31 522 429,52	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	237 475,28	237 475,28	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	237 475,28	237 475,28	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	237 475,28	237 475,28	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 192 320,09	328 075,53	27,52
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 192 320,09	328 075,53	27,52
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 192 320,09	328 075,53	27,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 588 531,60	6 625 296,42	3 458 577,97	52,20
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 248 604,00	1 925,03	0,15

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 005,00	1 925,03	48,07
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
90095	Pozostała działalność	2 588 531,60	5 376 692,42	3 456 652,94	64,29
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	2 235 918,32	2 235 918,32	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 588 531,60	3 140 774,10	1 220 734,62	38,87

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rozchody

klasyf.		Plan pierwotny 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
	ROZCHODY OGÓŁEM	30 154 731,96	30 154 731,96	30 154 731,96	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992 688,00	992 688,00	992 688,00	100,00
1.	Splata pożyczki z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 34 umowa Nr 247/2016 z dn. 27.10.2016 r.	992 688,00	992 688,00	992 688,00	100,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	29 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,96	100,00
1.	Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	29 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,96	100,00
	umowa Nr FI 25.819 z dn. 29.10.2010 r.	18 676 178,44	18 676 178,44	18 676 178,44	100,00
	umowa Nr FI 82.855 z dn. 13.08.2013 r.	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00
	umowa Nr FI 86.725 z dn. 22.12.2016 r.	4 168 844,24	4 168 844,24	4 168 844,24	100,00
	umowa Nr FI 91.627 z dn. 04.11.2019 r.	1 617 021,28	1 617 021,28	1 617 021,28	100,00

Budżet obywatelski

w złotych

Nazwa	Plan pierwotny 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
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	670.000,00	24.600,00	3,67
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	300.000,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne)	1.200.000,00	2.300.000,00	1.743.912,00	75,82
Nazwa zadania – „Bezpieczny strażak”	2.600.000,00	2.600.000,00	1.743.912,00	67,07

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” Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne) Nazwa zadania – „Amfiteatr Pelen Życia” Nazwa zadania – „Street Workout Park – Pogoria III”				
	170.000,00	170.000,00	169.579,46	99,75
	1.100.000,00	1.100.000,00	79.464,43	7,22
	160.000,00	160.000,00	96.868,30	60,54
Razem:	4.700.000,00	4.700.000,00	2.114.424,19	44,99

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przychody

Nazwa	Plan pierwotny 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
§ 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 Zespołu Szkół nr 4 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 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
Dział 758 – Różne rozliczenia				
Dochody bieżące				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	493.361,11 zł	519.203,25 zł	105,24
Razem:	0,00 zł	493.361,11 zł	519.203,25 zł	105,24

Wydatki

Nazwa	Plan pierwotny 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
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	2.413.063,81 zł	0,00 zł	0,00
Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej	0,00 zł	5.718.900,10 zł	5.703.517,19 zł	99,73
Dział 801 – Oświata i wychowanie				
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe				
1. Wydatki Urzędu Miejskiego				
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)				
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	0,00 zł	2.280.297,30 zł	1.400.107,49 zł	61,40

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	6.431.017,66 zł	100,00
Razem:	0,00 zł	16.843.278,87 zł	13.534.642,34 zł	80,36

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

		w złotych			
		plan pierwotny 2022 r.	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	%
OGÓŁEM (A+B)		65 529 237,98	77 101 358,01	71 380 200,23	92,58
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		30 668 629,49	36 911 471,45	34 173 456,48	92,58
własne - powiat		661 882,00	793 182,00	791 057,87	99,73
dotacje podmiotowe		661 882,00	793 182,00	791 057,87	99,73
801	Oświata i wychowanie	350 000,00	481 300,00	479 176,17	99,56
80116	Szkoły policealne	350 000,00	481 300,00	479 176,17	99,56
	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	481 300,00	479 176,17	99,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 882,00	311 882,00	311 881,70	99,99
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	311 882,00	311 882,00	311 881,70	99,99
	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	311 881,70	99,99
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	669 439,74	669 325,39	99,98
dotacje celowe		2 085 847,29	669 439,74	669 325,39	99,98
710	Działalność usługowa	2 085 847,29	669 439,74	669 325,39	99,98
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 085 847,29	669 439,74	669 325,39	99,98
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 847,29	7 783,45	7 783,45	100,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	661 656,29	661 541,94	99,98
własne - gmina		26 084 500,00	33 060 986,43	31 253 616,18	94,53
dotacje przedmiotowe		4 182 000,00	4 832 340,00	4 832 340,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 182 000,00	4 832 340,00	4 832 340,00	100,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 182 000,00	0,00	0,00	-
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 182 000,00	0,00	0,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 332 340,00	4 332 340,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	4 332 340,00	4 332 340,00	100,00
dotacje podmiotowe		19 050 000,00	20 089 234,21	20 089 234,21	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 050 000,00	20 089 234,21	20 089 234,21	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00	9 724 803,83	9 724 803,83	100,00

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 400 000,00	9 724 803,83	9 724 803,83	100,00
92116	Biblioteki	7 550 000,00	7 971 392,38	7 971 392,38	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 550 000,00	7 971 392,38	7 971 392,38	100,00
92118	Muzea	2 100 000,00	2 393 038,00	2 393 038,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 393 038,00	2 393 038,00	100,00
dotacje celowe		2 852 500,00	8 139 412,22	6 332 041,97	77,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 025 000,00	239 636,39	219 636,39	91,65
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 025 000,00	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	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	39 636,39	19 636,39	49,54
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	39 636,39	19 636,39	49,54
851	Ochrona zdrowia	1 087 500,00	7 159 775,83	6 112 405,58	85,37
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	6 809 775,83	5 844 500,27	85,83
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	6 809 775,83	5 844 500,27	85,83

85158	Izby wytrzeźwień	87 500,00	350 000,00	267 905,31	76,54
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 500,00	350 000,00	267 905,31	76,54
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	532 041,74	76,35
dotacje celowe		0,00	696 850,33	532 041,74	76,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	696 850,33	532 041,74	76,35
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	696 850,33	532 041,74	76,35
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	696 850,33	532 041,74	76,35
powiat - programy unijne (zaliczka)		1 811 400,20	689 940,02	689 940,02	100,00
dotacje celowe		1 811 400,20	689 940,02	689 940,02	100,00
710	Działalność usługowa	1 811 400,20	689 940,02	689 940,02	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 811 400,20	689 940,02	689 940,02	100,00

	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 811 400,20	689 940,02	689 940,02	100,00
programy unijne - gmina		0,00	237 475,28	237 475,28	100,00
dotacje celowe		0,00	237 475,28	237 475,28	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	237 475,28	237 475,28	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	237 475,28	237 475,28	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	237 475,28	237 475,28	100,00
B. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		34 860 608,49	40 189 886,56	37 206 743,75	92,58
Fundusz Pomocy - powiat		0,00	1 451 280,49	966 347,70	66,59
dotacje celowe		0,00	1 451 280,49	966 347,70	66,59
852	Pomoc społeczna	0,00	1 451 280,49	966 347,70	66,59
85295	Pozostała działalność	0,00	1 451 280,49	966 347,70	66,59
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 451 280,49	966 347,70	66,59
ochrona środowiska - gmina		1 150 000,00	1 027 000,00	1 016 920,84	99,02
dotacje celowe		1 150 000,00	1 027 000,00	1 016 920,84	99,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00	1 027 000,00	1 016 920,84	99,02
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	99 700,00	99,70
	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	99 700,00	99,70
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	787 000,00	783 523,44	99,56

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	787 000,00	783 523,44	99,56
90095	Pozostała działalność	150 000,00	140 000,00	133 697,40	95,50
	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	150 000,00	140 000,00	133 697,40	95,50
przeciwdziałanie COVID - gmina		0,00	137 175,00	100 000,00	72,90
dotacje celowe		0,00	137 175,00	100 000,00	72,90
852	Pomoc społeczna	0,00	137 175,00	100 000,00	72,90
85295	Pozostała działalność	0,00	137 175,00	100 000,00	72,90
	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	100 000,00	72,90
własne - powiat		9 083 640,00	10 339 710,80	10 331 399,08	99,92
dotacja podmiotowa		9 002 640,00	10 292 710,80	10 284 749,08	99,92
801	Oświata i wychowanie	6 050 000,00	6 957 241,00	6 956 277,54	99,99
80116	Szkoły policealne	1 450 000,00	1 222 600,00	1 222 514,90	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	1 222 600,00	1 222 514,90	99,99
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00	341 600,00	340 836,09	99,78
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	341 600,00	340 836,09	99,78
80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	2 604 800,00	2 604 727,30	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 604 800,00	2 604 727,30	99,99

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000 000,00	2 123 341,00	2 123 340,82	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 123 341,00	2 123 340,82	99,99
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	664 900,00	664 858,43	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	664 900,00	664 858,43	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 640,00	172 640,80	172 640,40	99,99
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 640,00	172 640,80	172 640,40	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 640,00	172 640,80	172 640,40	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800 000,00	3 162 829,00	3 155 831,14	99,78
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 800 000,00	3 162 829,00	3 155 831,14	99,78
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	3 162 829,00	3 155 831,14	99,78
dotacje celowe		81 000,00	47 000,00	46 650,00	99,26
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	0,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	19 650,00	98,25
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	19 650,00	98,25
	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	19 650,00	98,25
ochrona środowiska - powiat		1 000 000,00	620 000,00	610 791,42	98,51
dotacje celowe		1 000 000,00	620 000,00	610 791,42	98,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	620 000,00	610 791,42	98,51
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	620 000,00	610 791,42	98,51
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	620 000,00	610 791,42	98,51
zlecone - powiat		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
dotacje celowe		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
własne - gmina		23 436 888,49	26 391 912,85	23 960 064,05	90,79
dotacja podmiotowa		11 280 000,00	14 142 966,00	14 079 902,78	99,55

801	Oświata i wychowanie	10 840 000,00	13 566 514,00	13 554 677,78	99,91
80101	Szkoły podstawowe	2 400 000,00	2 509 830,00	2 509 796,52	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 509 830,00	2 509 796,52	99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00	144 405,00	142 077,44	98,39
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	144 405,00	142 077,44	98,39
80104	Przedszkola	5 000 000,00	5 944 840,00	5 944 298,20	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	5 944 840,00	5 944 298,20	99,99
80116	Szkoły policealne	0,00	41 851,00	41 850,60	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	41 851,00	41 850,60	99,99
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	2 907 380,00	2 904 627,84	99,91
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 907 380,00	2 904 627,84	99,91
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 000,00	1 382 670,00	1 376 490,10	99,55
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 382 670,00	1 376 490,10	99,55
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	635 538,00	635 537,08	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	635 538,00	635 537,08	99,99
852	Pomoc społeczna	240 000,00	286 000,00	248 938,82	87,04
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	286 000,00	248 938,82	87,04

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	286 000,00	248 938,82	87,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	290 452,00	276 286,18	95,12
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	290 452,00	276 286,18	95,12
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	290 452,00	276 286,18	95,12
dotacje celowe		12 156 888,49	12 248 946,85	9 880 161,27	80,66
600	Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	2 125 000,00	53,13
60095	Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00	2 125 000,00	53,13
	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	2 125 000,00	53,13
750	Administracja publiczna	577 000,00	542 500,00	538 353,52	99,24
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	128 600,00	128 600,00	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	132 000,00	128 600,00	128 600,00	100,00
75095	Pozostała działalność	445 000,00	413 900,00	409 753,52	99,00
	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	413 900,00	409 753,52	99,00
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	524 760,00	99,57
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	304 760,00	99,27
	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	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	267 000,00	257 000,00	254 760,00	99,13
85195	Pozostała działalność	72 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	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	120 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 035 000,00	1 357 357,36	1 047 581,33	77,18
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	1 035 000,00	1 347 357,36	1 037 581,33	77,01
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325 957,36	20 015,33	6,14
	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	1 021 400,00	1 017 566,00	99,62
855	Rodzina	2 664 960,00	2 234 960,00	2 091 200,00	93,57
85504	Wspieranie rodziny	1 114 560,00	844 560,00	788 000,00	93,30
	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	788 000,00	93,30
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550 400,00	1 390 400,00	1 303 200,00	93,73
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 400,00	1 390 400,00	1 303 200,00	93,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 428,49	286 279,49	258 933,62	90,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 428,49	32 428,49	24 500,00	75,55

	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	24 500,00	75,55
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	99 058,00	83 705,48	84,50
	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	83 705,48	84,50
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	25 935,14	86,45
	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	25 935,14	86,45
90095	Pozostała działalność	0,00	124 793,00	124 793,00	100,00
	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	124 793,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 000,00	493 350,00	488 348,68	98,99
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 000,00	488 350,00	488 348,68	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	440 000,00	488 350,00	488 348,68	99,99
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	2 591 000,00	2 590 881,00	99,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 577 000,00	2 591 000,00	2 590 881,00	99,99
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	777 000,00	791 000,00	790 881,00	99,98
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
zlecone - gmina		0,00	32 727,42	31 140,66	95,15
dotacje celowe		0,00	32 727,42	31 140,66	95,15
801	Oświata i wychowanie	0,00	32 727,42	31 140,66	95,15
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 727,42	31 140,66	95,15
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 727,42	31 140,66	95,15

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie		%
						na 31.12.2022 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	20 412 392,33	5 055 497,97	137,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 808 000,00	14 808 000,00	20 412 392,33	5 055 497,97	137,85
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 808 000,00	14 808 000,00	20 412 392,33	5 055 497,97	137,85
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	20 136,00	1 006,80	1 006,80
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	20 136,00	1 006,80	1 006,80
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	20 136,00	1 006,80	1 006,80
750			Administracja publiczna	6 657,00	6 657,00	10 757,00	537,85	161,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 657,00	6 657,00	10 757,00	537,85	161,59

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 657,00	6 657,00	10 757,00	537,85	161,59
852			Pomoc społeczna	7 100,00	7 100,00	5 825,11	291,33	82,04
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	302,00	15,10	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	302,00	15,10	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	7 100,00	5 523,11	276,23	77,79
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	5 523,11	276,23	77,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 965,00	13 965,00	14 538,00	726,90	104,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 965,00	13 965,00	14 538,00	726,90	104,10
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 965,00	13 965,00	14 538,00	726,90	104,10
855			Rodzina	1 310 352,00	1 310 352,00	1 581 998,06	281 875,08	120,73

	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	1 581 845,06	281 867,43	120,73
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 310 200,00	1 310 200,00	1 581 845,06	281 867,43	120,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	152,00	153,00	7,65	100,66
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	152,00	152,00	153,00	7,65	100,66
Ogółem				16 148 074,00	16 148 074,00	22 045 646,50	5 339 935,93	136,52

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	45 019 144,90	4 832 340,00	46 550 118,00	46 540 118,00	10 000,00	46 550 118,00
	Wyk.	-3 301 366,90	55 800 020,00 (w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych, inne zwiększenia)	4 832 340,00	57 330 993,10	59 797 200,89 (w tym: odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych, inne zmniejszenia, podatek od osób prawnych) + 88.669,97 zł - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych	-2 466 207,79	57 330 993,10
Rozdział 70001	Plan		50 000,00	0,00		12 188 699,00		
	Wyk.		63 134,20	0,00		8 796 392,50		
Rozdział 70005	Plan		13 973 500,00	500 000,00		9 689 291,00		
	Wyk.		9 065 096,36	500 000,00		7 134 694,16		
Rozdział 70007	Plan		30 995 644,90	4 332 340,00		22 110 128,00		
	Wyk.		21 169 304,12	4 332 340,00		17 512 378,88		
ogółem	Plan	-3 301 366,90	45 019 144,90	4 832 340,00	46 550 118,00	46 540 118,00	10 000,00	46 550 118,00
	Wyk.	-3 301 366,90	55 800 020,00	4 832 340,00	57 330 993,10	59 797 200,89	-2 466 207,79	57 330 993,10

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

	Przychody	Wydatki
Plan	1 912 559,65	1 912 559,65
Wykonanie	989 153,41	989 153,41

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Dochody na 31.12.2022 r.					Wydatki na 31.12.2022 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 inw.		
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Przedszkole Nr 1							
	rozdz. 80104	Plan	190,00	11 735,00	11 925,00	11 925,00	0,00	11 925,00
		Wykon	189,51	11 243,96	11 433,47	10 912,19	521,28	11 433,47
	rozdz. 80148	Plan	16 889,00	254 400,00	271 289,00	271 289,00	0,00	271 289,00
		Wykon	16 888,01	197 283,90	214 171,91	196 605,30	17 566,61	214 171,91
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00
		Wykon	0,00	3 567,00	3 567,00	3 509,50	57,50	3 567,00
	rozdz. 80148	Plan	26 510,00	305 210,00	331 720,00	331 720,00	0,00	331 720,00
		Wykon	26 509,20	219 232,51	245 741,71	229 007,37	16 734,34	245 741,71
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00
		Wykon	0,00	787,20	787,20	750,40	36,80	787,20
	rozdz. 80148	Plan	6 307,00	84 232,00	90 539,00	90 539,00	0,00	90 539,00
		Wykon	6 306,02	67 850,71	74 156,73	67 607,99	6 548,74	74 156,73
4	Przedszkole Nr 8							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00
		Wykon	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00
	rozdz. 80148	Plan	6 311,00	73 860,00	80 171,00	80 171,00	0,00	80 171,00
		Wykon	6 310,19	52 025,17	58 335,36	52 722,85	5 612,51	58 335,36
5	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00
		Wykon	0,00	442,82	442,82	442,00	0,82	442,82
	rozdz. 80148	Plan	11 057,00	197 765,00	208 822,00	208 822,00	0,00	208 822,00
		Wykon	11 056,02	160 755,27	171 811,29	155 723,66	16 087,63	171 811,29
6	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80104	Plan	36,00	1 784,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
		Wykon	35,63	1 745,93	1 781,56	1 525,34	256,22	1 781,56
	rozdz. 80148	Plan	15 270,00	209 300,00	224 570,00	224 570,00	0,00	224 570,00
		Wykon	15 269,78	168 464,30	183 734,08	172 267,49	11 466,59	183 734,08
7	Przedszkole Nr 11							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	25 833,00	25 833,00	25 833,00	0,00	25 833,00
		Wykon	0,00	25 832,42	25 832,42	25 733,57	98,85	25 832,42
	rozdz. 80148	Plan	13 775,00	219 555,00	233 330,00	233 330,00	0,00	233 330,00
		Wykon	13 774,42	213 228,24	227 002,66	207 572,33	19 430,33	227 002,66
8	Przedszkole Nr 12							
	rozdz. 80104	Plan	19,00	1 732,00	1 751,00	1 751,00	0,00	1 751,00
		Wykon	18,40	1 731,84	1 750,24	1 720,16	30,08	1 750,24
	rozdz. 80148	Plan	21 245,00	140 800,00	162 045,00	162 045,00	0,00	162 045,00
		Wykon	21 244,19	134 560,45	155 804,64	132 035,62	23 769,02	155 804,64
9	Przedszkole Nr 13							
	rozdz. 80104	Plan	119,00	3 399,00	3 518,00	3 518,00	0,00	3 518,00
		Wykon	118,02	2 631,13	2 749,15	2 650,96	98,19	2 749,15
	rozdz. 80148	Plan	8 443,00	138 780,00	147 223,00	147 223,00	0,00	147 223,00
		Wykon	8 442,04	106 763,01	115 205,05	107 052,68	8 152,37	115 205,05
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	3 519,50	4 058,41	2 654,35	1 404,06	4 058,41

	rozd. 80148	Plan	15 442,00	190 500,00	205 942,00	205 942,00	0,00	0,00	205 942,00
		Wykon	15 441,25	189 903,98	205 345,23	187 504,08	0,00	17 841,15	205 345,23
11	Przedszkole Nr 17								
	rozd. 80104	Plan	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00
		Wykon	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00
	rozd. 80148	Plan	3 797,00	52 280,00	56 077,00	56 077,00	0,00	0,00	56 077,00
		Wykon	3 796,42	39 610,46	43 406,88	38 290,02	0,00	5 116,86	43 406,88
12	Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozd. 80104	Plan	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00
		Wykon	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00
	rozd. 80148	Plan	18 607,00	211 920,00	230 527,00	230 527,00	0,00	0,00	230 527,00
		Wykon	18 606,90	181 114,35	199 721,25	173 447,49	0,00	26 273,76	199 721,25
13	Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozd. 80104	Plan	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00
		Wykon	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00
	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	209 188,73	226 369,83	212 366,23	0,00	14 003,60	226 369,83
14	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	93,00	27 568,00	27 661,00	27 661,00	0,00	0,00	27 661,00
		Wykon	92,05	14 704,71	14 796,76	14 517,07	0,00	279,69	14 796,76
	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	258 721,91	279 208,44	262 110,15	0,00	17 098,29	279 208,44
15	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	1,00	1 968,00	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00	1 969,00
		Wykon	0,50	1 968,00	1 968,50	1 968,50	0,00	0,00	1 968,50
	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	209 846,10	230 326,41	215 109,78	0,00	15 216,63	230 326,41
16	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	24 286,00	112 747,00	137 033,00	137 033,00	12 343,00	0,00	137 033,00
		Wykon	24 285,21	113 139,84	137 425,05	115 938,66	12 343,00	21 486,39	137 425,05
	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	197 727,06	209 214,86	189 316,58	0,00	19 898,28	209 214,86
17	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80148	Plan	13 610,00	207 674,00	221 284,00	221 284,00	0,00	0,00	221 284,00
		Wykon	13 609,27	179 560,91	193 170,18	176 606,37	0,00	16 563,81	193 170,18
18	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80104	Plan	0,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	1 673,00
		Wykon	0,00	1 672,80	1 672,80	1 600,58	0,00	72,22	1 672,80
	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	253 130,80	272 586,56	241 175,92	0,00	31 410,64	272 586,56
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	63 234,74	63 331,48	63 112,16	0,00	219,32	63 331,48
	rozd. 80148	Plan	250,00	120 713,00	120 963,00	120 963,00	0,00	0,00	120 963,00
		Wykon	249,09	108 599,92	108 849,01	108 834,38	0,00	14,63	108 849,01
20	Szkoła Podst. Nr 7								
	rozd. 80101	Plan	20,00	96 220,00	96 240,00	96 240,00	0,00	0,00	96 240,00
		Wykon	19,46	91 709,24	91 728,70	91 545,70	0,00	183,00	91 728,70
	rozd. 80148	Plan	10,00	128 000,00	128 010,00	128 010,00	0,00	0,00	128 010,00
		Wykon	9,11	125 065,00	125 074,11	124 912,66	0,00	161,45	125 074,11
21	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	30,00	74 763,00	74 793,00	74 793,00	0,00	0,00	74 793,00
		Wykon	29,34	64 423,93	64 453,27	64 167,59	0,00	285,68	64 453,27
	rozd. 80148	Plan	0,00	232 480,00	232 480,00	232 480,00	0,00	0,00	232 480,00
		Wykon	0,00	190 356,50	190 356,50	190 298,21	0,00	58,29	190 356,50
22	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozd. 80101	Plan	165,00	21 149,00	21 314,00	21 314,00	0,00	0,00	21 314,00
		Wykon	164,99	18 126,12	18 291,11	18 013,39	0,00	277,72	18 291,11
	rozd. 80148	Plan	195,00	116 405,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	116 600,00
		Wykon	194,28	99 361,50	99 555,78	99 391,73	0,00	164,05	99 555,78
23	Szkoła Podst. Nr 11								

	rozd. 80101	Plan	107,00	17 518,00	17 625,00	17 625,00	0,00	0,00	17 625,00
		Wykon	106,23	16 700,56	16 806,79	16 759,00	0,00	47,79	16 806,79
	rozd. 80148	Plan	28,00	81 072,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	81 100,00
		Wykon	27,47	75 058,60	75 086,07	74 873,97	0,00	212,10	75 086,07
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	25 631,14	25 659,18	25 437,95	0,00	221,23	25 659,18
	rozd. 80148	Plan	0,00	318 100,00	318 100,00	318 100,00	0,00	0,00	318 100,00
		Wykon	0,00	195 835,00	195 835,00	195 826,22	0,00	8,78	195 835,00
25	Szkoła Podst. Nr 13								
	rozd. 80101	Plan	21,00	14 567,00	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00	14 588,00
		Wykon	20,62	11 943,26	11 963,88	11 430,64	0,00	533,24	11 963,88
	rozd. 80148	Plan	1,00	185 519,00	185 520,00	185 520,00	0,00	0,00	185 520,00
		Wykon	0,16	141 333,16	141 333,32	137 596,66	0,00	3 736,66	141 333,32
26	Szkoła Podst. Nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	115,00	66 500,00	66 615,00	66 615,00	0,00	0,00	66 615,00
		Wykon	114,12	64 425,33	64 539,45	64 347,26	0,00	192,19	64 539,45
	rozd. 80148	Plan	22 962,00	254 646,00	277 608,00	277 608,00	0,00	0,00	277 608,00
		Wykon	22 961,40	195 686,40	218 647,80	213 185,00	0,00	5 462,80	218 647,80
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	23 876,37	23 990,69	23 864,03	0,00	126,66	23 990,69
	rozd. 80148	Plan	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
		Wykon	0,00	123 376,00	123 376,00	123 376,00	0,00	0,00	123 376,00
28	Szkoła Podst. Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozd. 80101	Plan	38,00	128 780,00	128 818,00	128 818,00	0,00	0,00	128 818,00
		Wykon	37,08	114 199,64	114 236,72	113 879,50	0,00	357,22	114 236,72
	rozd. 80148	Plan	2,00	217 380,00	217 382,00	217 382,00	0,00	0,00	217 382,00
		Wykon	1,69	167 609,00	167 610,69	167 374,76	0,00	235,93	167 610,69
29	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	25,00	11 080,00	11 105,00	11 105,00	0,00	0,00	11 105,00
		Wykon	24,59	8 627,17	8 651,76	8 555,43	0,00	96,33	8 651,76
	rozd. 80148	Plan	0,00	128 432,00	128 432,00	128 432,00	0,00	0,00	128 432,00
		Wykon	0,00	109 099,50	109 099,50	109 099,50	0,00	0,00	109 099,50
30	Szkoła Podst. Nr 22								
	rozd. 80101	Plan	12,00	23 433,00	23 445,00	23 445,00	0,00	0,00	23 445,00
		Wykon	11,29	18 020,02	18 031,31	17 909,11	0,00	122,20	18 031,31
	rozd. 80148	Plan	13,00	136 973,00	136 986,00	136 986,00	0,00	0,00	136 986,00
		Wykon	12,76	102 427,50	102 440,26	102 438,80	0,00	1,46	102 440,26
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	2 624,29	2 687,06	2 408,22	0,00	278,84	2 687,06
	rozd. 80148	Plan	3,00	152 220,00	152 223,00	152 223,00	0,00	0,00	152 223,00
		Wykon	2,87	133 523,50	133 526,37	125 578,27	0,00	7 948,10	133 526,37
32	Szkoła Podst. Nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	28,00	13 172,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
		Wykon	27,15	11 999,85	12 027,00	11 634,29	0,00	392,71	12 027,00
	rozd. 80148	Plan	506,00	137 494,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
		Wykon	505,22	101 712,66	102 217,88	98 799,42	0,00	3 418,46	102 217,88
	rozd. 85412	Plan	0,00	20 210,00	20 210,00	20 210,00	0,00	0,00	20 210,00
		Wykon	0,00	20 210,00	20 210,00	20 210,00	0,00	0,00	20 210,00
33	Szkoła Podst. Nr 29 z Oddziałami Sportowymi								
	rozd. 80101	Plan	109,00	183 582,00	183 691,00	183 691,00	0,00	0,00	183 691,00
		Wykon	108,72	171 660,09	171 768,81	171 352,76	0,00	416,05	171 768,81
	rozd. 80148	Plan	0,00	317 240,00	317 240,00	317 240,00	0,00	0,00	317 240,00
		Wykon	0,00	216 254,60	216 254,60	212 153,72	0,00	4 100,88	216 254,60
34	Szkoła Podst. Nr 30								

	rozd. 80101	Plan	57,00	33 238,00	33 295,00	33 295,00	0,00	0,00	33 295,00
		Wykon	56,63	28 059,40	28 116,03	27 839,34	0,00	276,69	28 116,03
	rozd. 80148	Plan	8,00	286 900,00	286 908,00	286 908,00	0,00	0,00	286 908,00
		Wykon	7,28	225 245,10	225 252,38	225 231,49	0,00	20,89	225 252,38
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	10 890,79	10 905,73	10 858,40	0,00	47,33	10 905,73
	rozd. 80148	Plan	6,00	88 336,00	88 342,00	88 342,00	0,00	0,00	88 342,00
		Wykon	5,72	65 641,20	65 646,92	61 726,92	0,00	3 920,00	65 646,92
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1								
	rozd. 80101	Plan	34,00	6 900,00	6 934,00	6 934,00	0,00	0,00	6 934,00
		Wykon	33,76	6 280,44	6 314,20	6 179,21	0,00	134,99	6 314,20
	rozd. 80148	Plan	14,00	152 300,00	152 314,00	152 314,00	0,00	0,00	152 314,00
		Wykon	13,30	131 923,18	131 936,48	125 808,17	0,00	6 128,31	131 936,48
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	10 131,02	10 156,39	10 032,65	0,00	123,74	10 156,39
	rozd. 80148	Plan	5,00	203 880,00	203 885,00	203 885,00	0,00	0,00	203 885,00
		Wykon	4,66	176 848,30	176 852,96	167 011,28	0,00	9 841,68	176 852,96
38	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3								
	rozd. 80101	Plan	316,00	20 004,00	20 320,00	20 320,00	0,00	0,00	20 320,00
		Wykon	315,82	19 739,91	20 055,73	18 434,74	0,00	1 620,99	20 055,73
	rozd. 80148	Plan	7 831,00	135 164,00	142 995,00	142 995,00	0,00	0,00	142 995,00
		Wykon	7 830,46	130 758,15	138 588,61	134 491,90	0,00	4 096,71	138 588,61
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	4 459,99	4 475,39	4 413,63	0,00	61,76	4 475,39
	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	170 410,50	176 273,65	171 558,02	0,00	4 715,63	176 273,65
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	57 367,89	59 972,08	58 838,78	0,00	1 133,30	59 972,08
	rozd. 80148	Plan	669,00	226 182,00	226 851,00	226 851,00	0,00	0,00	226 851,00
		Wykon	668,18	193 607,10	194 275,28	186 362,42	0,00	7 912,86	194 275,28
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6								
	rozd. 80101	Plan	13,00	2 887,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		Wykon	12,88	2 692,59	2 705,47	2 384,29	0,00	321,18	2 705,47
	rozd. 80148	Plan	171,00	201 954,00	202 125,00	202 125,00	0,00	0,00	202 125,00
		Wykon	170,46	147 055,47	147 225,93	140 849,31	0,00	6 376,62	147 225,93
42	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7								
	rozd. 80101	Plan	879,00	135 178,00	136 057,00	136 057,00	0,00	0,00	136 057,00
		Wykon	878,04	126 042,07	126 920,11	126 595,09	0,00	325,02	126 920,11
	rozd. 80148	Plan	2,00	426 600,00	426 602,00	426 602,00	0,00	0,00	426 602,00
		Wykon	1,71	300 870,75	300 872,46	290 439,76	0,00	10 432,70	300 872,46
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	56 649,33	56 689,85	56 417,15	0,00	272,70	56 689,85
	rozd. 80148	Plan	95,00	453 550,00	453 645,00	453 645,00	0,00	0,00	453 645,00
		Wykon	94,60	326 556,30	326 650,90	314 905,37	0,00	11 745,53	326 650,90
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	70 035,52	70 107,31	70 001,37	0,00	105,94	70 107,31
45	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	27,00	45 600,00	45 627,00	45 627,00	0,00	0,00	45 627,00
		Wykon	26,96	42 986,64	43 013,60	42 733,59	0,00	280,01	43 013,60
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	26 363,19	26 382,58	26 350,89	0,00	31,69	26 382,58
47	Zespół Szkół Muzycznych								

	rozd. 80132	Plan	885,00	30 383,00	31 268,00	31 268,00	0,00	0,00	31 268,00
		Wykon	884,78	29 772,72	30 657,50	30 020,93	0,00	636,57	30 657,50
	rozd. 80148	Plan	1 330,00	158 564,00	159 894,00	159 894,00	0,00	0,00	159 894,00
		Wykon	1 329,03	129 932,26	131 261,29	130 659,53	0,00	601,76	131 261,29
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	19 658,65	19 678,86	19 656,31	0,00	22,55	19 678,86
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	25 022,17	25 077,22	25 077,22	0,00	0,00	25 077,22
50	Zespół Szkół Technicznych								
	rozd. 80115	Plan	39,00	114 961,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		Wykon	38,25	91 085,51	91 123,76	89 895,32	0,00	1 228,44	91 123,76
51	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej								
	rozd.85407	Plan	591,00	57 020,00	57 611,00	57 611,00	0,00	0,00	57 611,00
		Wykon	590,14	56 596,60	57 186,74	57 175,49	0,00	11,25	57 186,74
52	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozd. 80115	Plan	89,00	571 000,00	571 089,00	571 089,00	0,00	0,00	571 089,00
		Wykon	88,40	579 328,26	579 416,66	569 881,73	0,00	9 534,93	579 416,66
53	ZSZ "Sztetgarka"								
	rozd.80117	Plan	81,00	207 919,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
		Wykon	80,79	146 469,38	146 550,17	146 550,17	0,00	0,00	146 550,17
54	Specj. Ośr. Sz. Wych. dla								
	Dzieci i Młod. Niepełnospr.								
	rozd. 80148	Plan	1 395,00	519 840,00	521 235,00	521 235,00	0,00	0,00	521 235,00
		Wykon	1 394,52	364 868,34	366 262,86	361 551,35	0,00	4 711,51	366 262,86
	rozd. 85403	Plan	1 016,00	412 109,00	413 125,00	413 125,00	0,00	0,00	413 125,00
		Wykon	1 015,46	410 642,65	411 658,11	406 387,23	0,00	5 270,88	411 658,11
55	Zespół Szkół Sportowych								
	rozd. 80120	Plan	68,00	103 800,00	103 868,00	103 868,00	16 000,00	0,00	103 868,00
		Wykon	67,63	91 448,04	91 515,67	89 173,63	15 180,00	2 342,04	91 515,67
	rozd. 80148	Plan	210,00	359 990,00	360 200,00	360 200,00	0,00	0,00	360 200,00
		Wykon	209,72	311 495,73	311 705,45	310 457,45	0,00	1 248,00	311 705,45
	rozd. 85412	Plan	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Wykon	0,00	112 065,20	112 065,20	112 065,20	0,00	0,00	112 065,20
56	III Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	225,00	77 000,00	77 225,00	77 225,00	0,00	0,00	77 225,00
		Wykon	224,07	74 785,54	75 009,61	74 939,26	0,00	70,35	75 009,61
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego								
57		Plan	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	rozd. 80140	Wykon	0,00	113 715,79	113 715,79	113 219,90	0,00	495,89	113 715,79
	Ogółem	Plan	341 376,00	13 172 536,00	13 513 912,00	13 513 912,00	28 343,00	0,00	13 513 912,00
	dochody i wydatki	Wykon	341 326,21	10 923 151,27	11 264 477,48	10 825 970,01	27 523,00	438 507,47	11 264 477,48

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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
Razem:		142 095 457,18	160 814 339,13	134 868 156,54	83,87
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II	42 990 000,00	61 590 000,00	61 453 922,94	99,78
P	własne - powiat	14 129 031,74	14 129 031,74	14 129 031,74	100,00
600	Transport i łączność	14 129 031,74	14 129 031,74	14 129 031,74	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		14 129 031,74	14 129 031,74	14 129 031,74	100,00
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	22 101 526,12	21 965 449,06	99,38
600	Transport i łączność	9 373 849,77	22 101 526,12	21 965 449,06	99,38
wydatki na zadania inwestycyjne		9 373 849,77	22 101 526,12	21 965 449,06	99,38
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
600	Transport i łączność	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	3 087 118,49	8 959 442,14	8 959 442,14	100,00
600	Transport i łączność	3 087 118,49	8 959 442,14	8 959 442,14	100,00

wydatki na zadania inwestycyjne		3 087 118,49	8 959 442,14	8 959 442,14	100,00
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	54 000 000,00	52 248 121,80	46 788 634,17	89,55
W	własne - gmina	0,00	29 685 121,80	24 225 646,79	81,61
600	Transport i łączność	0,00	29 685 121,80	24 225 646,79	81,61
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	29 685 121,80	24 225 646,79	81,61
ZZ	programy unijne - gmina	54 000 000,00	22 563 000,00	22 562 987,38	99,99
600	Transport i łączność	54 000 000,00	22 563 000,00	22 562 987,38	99,99
wydatki na zadania inwestycyjne		54 000 000,00	22 563 000,00	22 562 987,38	99,99
	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	789 153,41	82,72
W	własne - gmina	825 000,00	19 636,39	19 636,39	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	825 000,00	19 636,39	19 636,39	100,00
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		825 000,00	19 636,39	19 636,39	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	696 850,33	532 041,74	76,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	696 850,33	532 041,74	76,35
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	696 850,33	532 041,74	76,35
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	237 475,28	237 475,28	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	237 475,28	237 475,28	100,00
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	237 475,28	237 475,28	100,00

	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	12 236 762,16	4 256 437,56	4 256 323,21	99,99
P	własne - powiat	1 817 746,71	684 208,90	684 208,90	100,00
710	Działalność usługowa	1 817 746,71	684 208,90	684 208,90	100,00
wydatki statutowe		129 734,99	122 952,00	122 952,00	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		720 000,00	0,00	0,00	-
wydatki na zakupy inwestycyjne		968 011,72	561 256,90	561 256,90	100,00
U	programy unijne - powiat	6 435 094,72	2 709 911,08	2 709 796,73	99,99
710	Działalność usługowa	6 435 094,72	2 709 911,08	2 709 796,73	99,99
dotacje na wydatki bieżące		85 847,29	7 783,45	7 783,45	100,00
wydatki statutowe		27 225,00	9 347,75	9 347,75	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		499 368,00	30 658,44	30 658,44	100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne		3 822 654,43	2 000 465,15	2 000 465,15	100,00
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00	661 656,29	661 541,94	99,98
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	3 983 920,73	862 317,58	862 317,58	100,00
710	Działalność usługowa	3 983 920,73	862 317,58	862 317,58	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		2 172 520,53	172 377,56	172 377,56	100,00
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 811 400,20	689 940,02	689 940,02	100,00
	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
	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu "Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)"	0,00	31 860,00	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	31 860,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	31 860,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	31 860,00	0,00	0,00
	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	305 453,46	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	212 772,48	212 772,48	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	212 772,48	212 772,48	100,00
wydatki statutowe		0,00	212 772,48	212 772,48	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	92 680,98	92 680,98	92 680,98	100,00
801	Oświata i wychowanie	92 680,98	92 680,98	92 680,98	100,00
wydatki statutowe		92 680,98	92 680,98	92 680,98	100,00
	Erasmus+ 2020-2022	142 961,99	779 933,59	743 583,13	95,34
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	647 330,69	610 980,23	94,38
801	Oświata i wychowanie	0,00	647 330,69	610 980,23	94,38
wydatki statutowe		0,00	647 330,69	610 980,23	94,38
ZZ	programy unijne - gmina	142 961,99	132 602,90	132 602,90	100,00
801	Oświata i wychowanie	142 961,99	132 602,90	132 602,90	100,00
wydatki statutowe		142 961,99	132 602,90	132 602,90	100,00
	POWERSE 2019-2021	8 461,73	59 561,16	59 561,15	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	51 099,43	51 099,43	100,00

801	Oświata i wychowanie	0,00	51 099,43	51 099,43	100,00
wydatki statutowe		0,00	51 099,43	51 099,43	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	8 461,73	8 461,73	8 461,72	100,00
801	Oświata i wychowanie	8 461,73	8 461,73	8 461,72	100,00
wydatki statutowe		8 461,73	8 461,73	8 461,72	100,00
	Erasmus + 2021 - 2023	39 092,71	75 082,69	56 517,44	75,27
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	39 092,71	75 082,69	56 517,44	75,27
801	Oświata i wychowanie	39 092,71	75 082,69	56 517,44	75,27
wydatki statutowe		39 092,71	75 082,69	56 517,44	75,27
	Erasmus + 2022	0,00	355 553,60	308 909,08	86,88
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	284 442,88	252 267,57	88,69
801	Oświata i wychowanie	0,00	284 442,88	252 267,57	88,69
wydatki statutowe		0,00	284 442,88	252 267,57	88,69
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	71 110,72	56 641,51	79,65
801	Oświata i wychowanie	0,00	71 110,72	56 641,51	79,65
wydatki statutowe		0,00	71 110,72	56 641,51	79,65
	Erasmus + 2022 - 2023	0,00	365 543,36	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	365 543,36	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	365 543,36	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	365 543,36	0,00	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	7 800 000,00	11 245 297,30	3 602 349,64	32,03
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	2 280 297,30	1 400 107,49	61,40
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 280 297,30	1 400 107,49	61,40
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 280 297,30	1 400 107,49	61,40
W	własne - gmina	1 667 924,00	2 772 679,91	15 071,98	0,54
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 772 679,91	15 071,98	0,54

wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 772 679,91	15 071,98	0,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 924,00	0,00	0,00	-
wydatki na zadania inwestycyjne		1 667 924,00	0,00	0,00	-
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	5 000 000,00	5 000 000,00	1 859 094,64	37,18
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 000 000,00	1 859 094,64	37,18
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	5 000 000,00	1 859 094,64	37,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	0,00	0,00	-
wydatki na zadania inwestycyjne		5 000 000,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	1 132 076,00	1 192 320,09	328 075,53	27,52
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 192 320,09	328 075,53	27,52
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 192 320,09	328 075,53	27,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 076,00	0,00	0,00	-
wydatki na zadania inwestycyjne		1 132 076,00	0,00	0,00	-
	Rozbudowa sieci wewnętrznej LAN w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
wydatki statutowe		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU	0,00	38 282,00	0,00	0,00

ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	33 382,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	33 382,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	17 450,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	15 932,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	4 900,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	4 900,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 900,00	0,00	0,00
	Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy	355 481,50	394 779,18	351 057,01	88,92
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	355 481,50	394 779,18	351 057,01	88,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 481,50	394 779,18	351 057,01	88,92
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		355 481,50	394 779,18	351 057,01	88,92
	Polsko - Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży	0,00	47 670,75	47 670,75	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	42 903,68	42 903,68	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 903,68	42 903,68	100,00
wydatki statutowe		0,00	42 903,68	42 903,68	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	4 767,07	4 767,07	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 767,07	4 767,07	100,00
wydatki statutowe		0,00	4 767,07	4 767,07	100,00
	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	1 600 000,00	2 055 350,00	1 997 038,34	97,16
W	własne - gmina	1 600 000,00	2 055 350,00	1 997 038,34	97,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	2 055 350,00	1 997 038,34	97,16

wydatki na zadania inwestycyjne		1 600 000,00	2 055 350,00	1 997 038,34	97,16
	Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	0,00	4 910 676,00	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
ZZ	programy unijne - 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
	"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	0,00	98 940,00	38 500,45	38,91
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	93 993,00	36 575,42	38,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	93 993,00	36 575,42	38,91
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	76 083,00	36 575,42	48,07
wydatki statutowe		0,00	17 910,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	4 947,00	1 925,03	38,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 947,00	1 925,03	38,91
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 005,00	1 925,03	48,07
wydatki statutowe		0,00	942,00	0,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	22 000 000,00	20 823 600,00	13 896 979,69	66,74
W	własne - gmina	16 543 544,40	13 682 825,90	11 803 551,58	86,27

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 543 544,40	13 682 825,90	11 803 551,58	86,27
wydatki na zadania inwestycyjne		16 543 544,40	13 682 825,90	11 803 551,58	86,27
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	4 000 000,00	4 000 000,00	872 693,49	21,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 000 000,00	872 693,49	21,82
wydatki na zadania inwestycyjne		4 000 000,00	4 000 000,00	872 693,49	21,82
ZZ	programy unijne - gmina	1 456 455,60	3 140 774,10	1 220 734,62	38,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 455,60	3 140 774,10	1 220 734,62	38,87
wydatki na zadania inwestycyjne		1 456 455,60	3 140 774,10	1 220 734,62	38,87

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Dochody

Nazwa	Plan pierwotny 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
Fundusz Pomocy – gmina Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody bieżące Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	12.074.913,92	11.362.003,39 zł	94,10
Fundusz Pomocy – powiat Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody bieżące Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	4.049.720,95	3.533.353,50	87,25
Razem:	0,00 zł	16.124.634,87 zł	14.895.356,89 zł	92,38

Wydatki

Sposób finansowania/dział/rozdział/grupa wydatków	Nazwa	Plan pierwotny 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	%
Razem:		0,00	16 124 634,87	14 895 356,89	92,38
FP	Fundusz Pomocy - gmina	0,00	12 074 913,92	11 362 003,39	94,10
750	Administracja publiczna	0,00	79 372,92	79 372,92	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 783,21	50 783,21	100,00
Wydziały Urzędu		0,00	50 783,21	50 783,21	100,00
wydatki bieżące		0,00	50 783,21	50 783,21	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	50 783,21	50 783,21	100,00
75095	Pozostała działalność	0,00	28 589,71	28 589,71	100,00
Wydziały Urzędu		0,00	28 589,71	28 589,71	100,00
wydatki bieżące		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	3 776 461,00	3 776 461,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	3 776 461,00	3 776 461,00	100,00
Jednostki		0,00	3 776 461,00	3 776 461,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	3 776 461,00	3 776 461,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 776 461,00	3 776 461,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	7 948 410,00	7 279 142,90	91,58
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	226,00	222,39	98,40
Jednostki		0,00	226,00	222,39	98,40
wydatki bieżące		0,00	226,00	222,39	98,40
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	226,00	222,39	98,40

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 217,00	621,66	51,08
Jednostki		0,00	1 217,00	621,66	51,08
wydatki bieżące		0,00	1 217,00	621,66	51,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 217,00	621,66	51,08
85216	Zasiłki stałe	0,00	6 048,00	6 046,50	99,98
Jednostki		0,00	6 048,00	6 046,50	99,98
wydatki bieżące		0,00	6 048,00	6 046,50	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 048,00	6 046,50	99,98
85295	Pozostała działalność	0,00	7 940 919,00	7 272 252,35	91,58
Jednostki		0,00	7 940 919,00	7 272 252,35	91,58
wydatki bieżące		0,00	7 940 919,00	7 272 252,35	91,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	42 200,64	41 847,49	99,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 889 554,08	7 221 970,57	91,54
5 - wydatki statutowe		0,00	9 164,28	8 434,29	92,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 836,00	620,00	12,82
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 836,00	620,00	12,82
Jednostki		0,00	4 836,00	620,00	12,82
wydatki bieżące		0,00	4 836,00	620,00	12,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 836,00	620,00	12,82
855	Rodzina	0,00	265 834,00	226 406,57	85,17
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	263 164,00	225 071,60	85,53
Jednostki		0,00	263 164,00	225 071,60	85,53
wydatki bieżące		0,00	263 164,00	225 071,60	85,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	10 624,16	7 101,98	66,85

2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	249 803,98	215 705,88	86,35
5 - wydatki statutowe		0,00	2 735,86	2 263,74	82,74
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	0,00	2 670,00	1 334,97	50,00
Jednostki		0,00	2 670,00	1 334,97	50,00
wydatki bieżące		0,00	2 670,00	1 334,97	50,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 670,00	1 334,97	50,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	0,00	4 049 720,95	3 533 353,50	87,25
630	Turystyka	0,00	276 200,00	276 200,00	100,00
63095	Pozostała działalność	0,00	276 200,00	276 200,00	100,00
Jednostki		0,00	276 200,00	276 200,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	276 200,00	276 200,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	117 514,00	117 514,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	158 686,00	158 686,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	718 800,00	718 800,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	718 800,00	718 800,00	100,00
Wydziały Urzędu		0,00	718 800,00	718 800,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	718 800,00	718 800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	718 800,00	718 800,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 378 969,00	1 378 969,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 378 969,00	1 378 969,00	100,00
Jednostki		0,00	1 378 969,00	1 378 969,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	1 378 969,00	1 378 969,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 057 219,00	1 057 219,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	321 750,00	321 750,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	1 619 280,00	1 113 505,14	68,77
85295	Pozostała działalność	0,00	1 619 280,00	1 113 505,14	68,77
Wydziały Urzędu		0,00	1 619 280,00	1 113 505,14	68,77
wydatki bieżące		0,00	1 619 280,00	1 113 505,14	68,77
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	1 451 280,49	966 347,70	66,59

5 - wydatki statutowe		0,00	167 999,51	147 157,44	87,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 927,95	9 335,36	46,85
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	19 927,95	9 335,36	46,85
Jednostki		0,00	19 927,95	9 335,36	46,85
wydatki bieżące		0,00	19 927,95	9 335,36	46,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	6 720,00	6 325,83	94,13
5 - wydatki statutowe		0,00	13 207,95	3 009,53	22,79
855	Rodzina	0,00	13 534,00	13 534,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	13 534,00	13 534,00	100,00
Jednostki		0,00	13 534,00	13 534,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	13 534,00	13 534,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	10 694,00	10 694,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	59,00	59,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	2 781,00	2 781,00	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
Jednostki		0,00	23 010,00	23 010,00	100,00
wydatki bieżące		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

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 052 397 742,90	233 462 914,32	193 045 071,49	91 253 170,00	47 662 956,00
1.a	- wydatki bieżące				9 363 921,81	3 183 747,63	760 480,18	486 940,00	2 529 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 043 033 821,09	230 279 166,69	192 284 591,31	90 766 230,00	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:				568 675 266,93	155 399 738,78	121 882 464,46	39 632 940,00	296 880,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 967 281,69	2 367 053,32	416 480,18	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 31.12.2022 r. Wyniosło 305.453,46 zł, tj. 100,00 %	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, Zespół Szkół Ekonomicznych realizował projekt do 31 sierpnia 2022 roku, następnie od 1 czerwca 2022 kontynuowany był przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.							
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 31.12.2022 r. Wyniosło 59.561,15 zł, tj. 100,00 %	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	409 736,98	140 083,20	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 140.083,20 zł, tj. 100,00 %	Szczegółowa realizacja zadania w pozycji 1.1.2.4							
1.1.1.4	Erasmus + 2020-2022	Urząd Miejski	2020	2023	847 278,50	779 933,59	36 852,80	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 743.583,13 zł, tj. 95,34 %	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 31.12.2022 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 31.12.2022 r. Wyniosło 351.057,01 zł, tj. 88,92 %	Celem projektu jest doprowadzenie do zatrudnienia 36 osób młodych z Dąbrowy Górniczej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. W 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 31.12.2022 r. Wyniosło 56.517,44 zł, tj. 75,27 %	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
	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 38.500,45 zł, tj.38,91 %	Rok 2022r. została sporządzona na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku Strategiczna mapa hałasu Dąbrowy Górnej. W czwartej rundzie mapowania strategiczne mapy hałasu zastąpiły dotychczas sporządzane							
1.1.1.9	Erasmus + 2022-2023	Urząd Miejski	2022	2023	456 929,20	365 543,36	91 385,84	0,00	0,00

	Brak wykonania na dzień 31.12.2022 rok	Partnerski Projekt Szkół realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej oraz Zespołu Szkół Technicznych obejmujący wyjazdy kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Mobilność edukacyjna osób"							
1.1.1.10	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu „Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)”	Urząd Miejski	2022	2023	53 100,00	31 860,00	21 240,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2022 rok	Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na fakt, że samo przedsięwzięcie zostnie zrealizowane w maju 2023 roku, a zgodnie z zapisami umowy zostanie sfinalizowane w dwóch transzach: przed wykonanie zadania oraz po jego zakończeniu. Środki zostaną przeznaczone na kompleksową organizację warsztatów online dla wszystkich partnerów, eksportów oraz zaproszonych gości.							
1.1.1.11	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU	MOPS	2022	2023	170 000,00	38 282,00	131 718,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2022 rok	Rok 2022 w związku z nie otrzymaniem umowy z Urzędu Marszałkowskiego rozpoczęcie projektu nastąpi w 2023 roku. Głównym celem jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny dedykowanych indywidualnym potrzebom. Projekt zakłada realizację warsztatów z zakresu kompetencji opiekuńczo – wychowawczych, organizację poradnictwa specjalistycznego, grupy wsparcia dla uczestników oraz realizację działań o charakterze integracyjnym. Uczestnicy w ramach indywidualnie określonych ścieżek reintegracji zostaną objęci wsparciem z zakresu aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Realizacja działań przyczyni się do zwiększenia poczucia własnej wartości, zasobów i umiejętności uczestników projektu, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na jakość funkcjonowania ww. w społeczeństwie i środowisku lokalnym.							
1.1.2	- wydatki majątkowe				563 707 985,24	153 032 685,46	121 465 984,28	39 534 000,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2024	57 827 430,12	20 823 600,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 13.896.979,69 zł, tj. 66,74 %	Rok 2015 prace przedinwestycyjne - zebrano kompleksowe dane ze wszystkich jednostek budżetowych w celu utworzenia zlecenia dla opracowania dokumentacji projektowej. Rok 2016 przygotowano wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Rok 2017 opracowano 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. Rok 2018 w dn. 28.11.2018 r. zawarto umowę w przedmiocie weryfikacji warunków ochrony przeciwpożarowej przyjętych w opracowanej dokumentacji projektowej dla 13 obiektów użyteczności publicznej, z terminem wykonania przedmiotu umowy do 15.12.2018 r. Umowa została zrealizowana. Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. We wrześniu 2019 r. podpisano umowy na realizację robót budowlanych związanych z termomodernizacją i przebudową Przedszkola nr 1, 4 i 29. 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. Rok 2021 rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją i przebudową Przedszkola Nr 14. nastąpiło w dniu 26.01.2021r., umowa podpisana w lutym 2021r. Zakończono roboty budowlane w Przedszkolu nr 9, Przedszkolu nr 39 i Przedszkolu nr 14. W marcu 2021r. została zawarta umowa na aktualizację dokumentacji dla Przedszkola nr 32 i nr 36. W maju 2021r. rozpoczęto procedurę przetargową związaną z termomodernizacją i przebudową Przedszkola nr 20. W dniu 07.06.2021r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej obejmującej rozbudowę, przebudowę, termomodernizację, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektu Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej, postępowanie rozstrzygnięte, umowa z wykonawcą podpisana. Termin opracowania dokumentacji do 150 dni od podpisania umowy. Opracowanie projektu budowlanego na podstawie wybranej koncepcji wymagało wykonania dodatkowej ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony p.poż. oraz uzyskania jej uzgodnienia przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. Bez wykonania wymienionej ekspertyzy nie jest możliwe dostosowanie budynku do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Na podstawie protokołu konieczności został podpisany aneks z dnia 21.02.2022 r. przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do 239 dni od daty podpisania umowy. Rok 2022 w czerwcu zakończono roboty budowlane związane z termomodernizacją i przebudową budynku Przedszkola Nr 20, a w listopadzie 2022r. budynku Przedszkola Nr 36. W roku 2022 opracowano: a) projekt budowlany dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 oraz dla Przedszkola Nr 17 gdzie oprócz termomodernizacji zaplanowano przebudowę i rozbudowę budynku z przeznaczeniem na dodatkowy oddział przedszkolny i oddział żłobka. b) projekt budowlany na rozbudowę, przebudowę, termomodernizację i dostosowanie do p.poż. Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka. c) koncepcję modernizacji układu funkcjonalnego obiektu Przedszkola nr 33 w Dąbrowie Górniczej d) koncepcję docelowego zagospodarowania terenu działki przy budynku III LO w Dąbrowie Górniczej ul. B. Prusa 3.							
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	61 590 000,00	19 518 560,53	0,00	0,00

	<p>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 61.453.922,94 zł, tj.99,78 %</p>	<p>Rok 2015 opracowano koncepcję dla promowania zielonej mobilności. Rok 2016 opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie projektu technicznego dla budowy trzech centr przesiadkowych w rej.: Dworca PKP Centrum przy ulicy Kościuszki – Kolejowej-Limanowskiego, Dworca PKP Gołonóg przy ulicy Piecucha-Parkowej, Dworca PKP Ząbkowice przy ulicy Dworcowej oraz przebudowy układu drogowego polegającego na budowie drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego wraz z budową tunelu pod torami łączącego ul. Kościuszki z ul. Limanowskiego oraz tunelu łączącego ul. Piecucha z ul. Parkową. Rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka- termin zakończenia prac projektowych: do 16.02.2018 r. opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicą Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg- termin zakończenia prac projektowych do 30.03.2018 r. Rok 2018 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka”. Umowny termin zakończenia robót 02.04.2019 r. Zawarto umowę na wykonanie zadania: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicą Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg”- zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowny termin zakończenia do 15.05.2020 r.Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Ząbkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego. Trwają prace związane z przygotowaniem i podpisaniem umowy z Wykonawcą robót. 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”. 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 Ząbkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego". Zawarto umowę w przedmiocie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu poprzez kompleksowe zarządzanie projektem i jego bieżącą realizacją. Rok 2020 W ramach przedsięwzięcia:1. Zakończono realizowane na podstawie umowy roboty budowlane obejmujące budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicami Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg. Zakres prac obejmował: budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Św. Antoniego, Armii Krajowej, Szosowej, Gościniec- Pasieka, Ukleńskiego, 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 1w ciągu ul. Konopnickiej, budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz budowie przejścia podziemnego pod torami łączącego perony z budynkiem dworca i Centrum Przesiadkowym, w ramach projektu pn:„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” Zadanie realizowane jest wspólnie przy udziale Gminy Dąbrowa Górnicza i PKP PLK S.A. Na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum” uzyskano w 2020 r. dotację ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wys. 10 000 000,00 zł. 4. W dn. 26.10.2020r. zawarto ze Spółką Fabryka Pełna Życia sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowę na usługę „Zarządzanie kontraktami, obejmującą pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu”.W kwietniu zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza-EtapII.Na realizację przedsięwzięcia pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys.17.103.750,00 zł Rok 2021 rzeczowa realizacja zadania obejmującego budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego. 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. 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. Rok 2023 zakończenie rzeczowej realizacji (31.03.2023 r) 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>W wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 1.997.038,34 zł, tj. 97,16 %</p>	<p>Rok 2015 prace przedinwestycyjne. Uzgodniono lokalizację dla realizacji prac w ramach projektu.</p> <p>Rok 2016 przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego rewitalizację Osiedla Łączna w Dąbrowie Górniczej.</p> <p>Rok 2017 opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na osiedlu Łączna oraz dokumentacja projektowa, obejmująca zagospodarowanie terenu Parku Hallera, w trakcie realizacji są prace projektowe obejmujące zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami osiedla rejon ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej. Zakończenie projektowania: 16.09.2018 r.</p> <p>Lata 2018-2019 w dn. 16.04.2018 r. zawarto w ramach zadania umowę z wykonawcą robót budowlanych dla Zagospodarowania terenu Parku Hallera.</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 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.</p> <p>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. 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 2022 r. zawarto umowę 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>Na podstawie ww. umowy zrealizowano roboty polegające na przebudowie układu komunikacyjnego (wewnętrzna droga osiedlowa asfaltowa i chodniki z kostki brukowej, miejsca postojowe z płyt ażurowych), przebudowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowie zbiorczych miejsc do gromadzenia odpadów, montażu elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonaniu oświetlenia ulicznego i aranżacji zieleni na obszarze wokół budynków zlokalizowanych przy ul. Krasińskiego 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. W dniu 16.12.2022 r. odebrano zrealizowane roboty, trwa procedura związana z rozliczeniem zadania i przekazaniem środków trwałych do właściwego wydziału.</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	29 978 977,02	4 116 354,36	0,00	0,00	0,00	

		<p>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 4.116.240,01 zł, tj. 99,99 %</p>							
1.1.2.5	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	43 139 682,16	11 245 297,30	31 565 385,50	0,00	0,00
		<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 przedłużeniu 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 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>We wrześniu 2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane na obiekcie Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej, z terminem realizacji do września 2023 r.</p> <p>Zadanie obejmuje swoim zakresem m.in. wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół nr 4 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, dobudową windy, przebudową basenu i kuchni oraz zagospodarowaniem terenu.</p> <p>Zlecono również wykonanie usługi pn.: Przeprowadzenie analizy energetycznej przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji dot. pozyskania świadectwa efektywności energetycznej (tzw. biały certyfikat) oraz jego sprzedaż w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza dla inwestycji: 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.</p>							

1.1.2.6	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 176.032.878,03 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2020	2024	176 032 878,03	52 248 121,80	65 430 000,00	37 534 000,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 46.788.634,17 zł, tj. 89,55 %	<p>Rok 2020 w ramach przedsięwzięcia: 1. Zakończono realizowane na podstawie umowy z dn. 28.11.2019 r. roboty budowlane obejmujące budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Żabkowicach z ulicami Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg. 2. Zawarto i rozliczono umowę na zadanie pn. „Budowa dróg rowerowych i chodników wraz z korektą geometrii jezdni odcinków ulicy Aleja Zagłębia Dąbrowskiego i Tysiąclecia” oraz umowę zaw. 11.05.2020 r. na wykonanie zadania- zamówienie podobne. Zakres prac obejmował: przebudowę odcinka AL. Zagłębia Dąbrowskiego oraz ul. Tysiąclecia wraz z przebudową skrzyżowań Al. Zagłębia Dąbrowskiego z ul. Graniczną i ul. Tysiąclecia na skrzyżowania typu rondo oraz budowę wydzielonych dróg dla rowerów, chodników i ciągów pieszo rowerowych, budowę parkingu przy ul. Tysiąclecia, remont ul. Piłsudskiego od ul. Srokowskiego do ul. Poniatowskiego (jezdni północna). Roboty budowlane wykonywane pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru .3. Opracowano zgodnie z umową .dokumentację projektową dla budowy parkingu przy ulicy Tysiąclecia.4. Zawarto i rozliczono umowę na budowę ścieżki rowerowej w Strzemieszyczach 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 (wspólnie 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 jezdni, przebudowę oświetlenia drogowego - ponad 200 nowych słupów oświetleniowych, likwidację barier architektonicznych, budowę 2 zintegrowanych przystanków tramwajowo - autobusowych. W lutym 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap III” wnioskowana kwota dofinansowania 87.833.468,20 zł.</p> <p>Rok 2021 dn. 30.06.2021 r. zawarto umowę w przedmiocie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- zakres drogowy, w dniu 27.09.2021 zawarto umowę na "Budowę dróg rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej". W toku postępowanie mające na celu udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą "Budowa dróg rowerowych i przebudowa 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.</p> <p>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.</p> <p>W maju 2022 roku zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - etap III".</p> <p>Rok 2023 zakończenie (czerwiec 2023 rok) 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".</p> <p>Rok 2024 zakończenie (styczeń 2024 rok) irozliczenie projektu pod nazwą "Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi (DW910) w Dąbrowie Górniczej" oraz zakończenie (czerwiec 2024) i rozliczenie projektu pod nazwą "Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego (droga powiatowa) w Dąbrowie Górniczej.</p>							
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
	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 789.153,41 zł, tj. 82,72 %	<p>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.</p> <p>Rok 2022 środki zostały wykorzystane na wydatki dotyczące wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Al. Piłsudskiego 14 w Dąbrowie Górniczej oraz na pokrycie kosztów wynikających z faktury na termomodernizację budynku mieszkalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ul. Piłsudskiego 14.</p>							
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				483 722 475,97	78 063 175,54	71 162 607,03	51 620 230,00	47 366 076,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 396 640,12	816 694,31	344 000,00	388 000,00	2 233 100,00
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 31.12.2022 r. Wyniosło 8.911,35 zł, tj.89,11 %	<p>Rok 2020 w dniu 15.10.2020 r. zawarto umowę najmu gruntu od PKP S.A.</p> <p>Rok 2021 Nie poniesiono wydatków.</p> <p>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.</p>							

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 31.12.2022 r. Wyniosło 553.500,00 zł, tj.98,84 %	Rok 2022 r.Dąbrowa Górnicza przystąpiła do projektu realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej LIFE pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Jej głównym założeniem jest dbałość o jakość i czystość powietrza. Celem jest podjęcie ambitnych i zdecydowanych działań, które mają poprawić jakość środowiska w naszym województwie, m.in. poprzez wzmocnienie działań programowych, edukacyjnych oraz popularyzowanie proekologicznych praktyk. Ekodoradca, który został przyjęty do obsługi tego zadania - udziela informacji na temat możliwości pozyskania dotacji na wymianę kotłów i pieców na paliwo stałe, instalacji OZE oraz termomodernizacji budynku, z programów: Czyste Powietrze, STOP SMOG, Mój prąd, Moje ciepło, ponadto udziela wsparcia dla mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, koordynuje działania informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu, prowadzi działania w zakresie edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza a także uczestniczy w kontrolach źródeł ciepła na terenie Dąbrowy Górniczej. 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	1 136 100,00	11 000,00	84 000,00	128 000,00	913 100,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2022 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	2 590 540,12	235 694,31	250 000,00	250 000,00	1 250 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 235.694,31 zł, tj.100,00 %	Zabezpieczono środki z przeznaczeniem na uiszczenie, zgodnie z zawartą z PKP S.A opłatą z tytułu czynszu i dzierżawy.							
1.3.2	- wydatki majątkowe				479 325 835,85	77 246 481,23	70 818 607,03	51 232 230,00	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
	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 452.401,11 zł, tj.99,99 %	Rok 2017 w m-cu marcu zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji zadania tj. budowy nowoczesnych, półautomatycznych kontenerowych budynków toalet miejskich w lokalizacjach: Park Hallera cz. A (wejście do Parku Hallera, rejon placu zabaw), ul. Adamieckiego (w rej. targowiska miejskiego), ul. 3-go Maja (teren dojeżdża do byłej PSP), ul. Zakładowej (przy parkingu), z terminem zakończenia prac projektowych: 31.08.2017 r. Projektowanie zakończono- dokumentacja w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów. 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. 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. Rok 2020 r. poniesiono wydatek związany z opłatą za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym przy ul. Królowej Jadwigi dz. Nr 51/1. W związku z obecnie panującym stanem epidemicznym oraz wynikającymi z tego powodu skutkami w postaci mniejszych wpływów środków finansowych do budżetu gminy, zaistniała konieczność odstąpienia od realizacji przedmiotowego zadania w roku 2020. 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. 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. W dniu 6.10.2022 r. odebrano roboty budowlane polegające na wykonaniu modułowej toalety publicznej wraz z przyłączami wod.-kan. i energetycznym oraz odtworzeniu nawierzchni dróg i chodników.							
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	18 412 985,12	17 247 804,67	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 16.939.202,97 zł, tj. 98,21 %	<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>Gmina zawarła porozumienie z Dąbrowskimi Wodociągami w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie kanalizacji i wodociągu w ciągu ul. Strzemieszyckiej. W dniu 19.08.2021 roku została zawarta trójstronna umowa dotycząca wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu oraz odtworzenia całej szerokości pasa drogowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu ul. Strzemieszyckiej od mostu nad rzeką Rakówka do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów.</p> <p>Zakończono realizację robót budowlanych zgodnie z umową. Odbioru końcowego zadania dokonano 20.12.2022 r.</p>							
1.3.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2023	99 850 461,76	159 285,00	3 066 614,50	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 159.285,00 zł, tj. 100,00 %	<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 nieruchomość o powierzchni 91 m2 położoną w Dąbrowie Górniczej, obręb Tucznawa oraz ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej, obręb Tucznawa. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na uzbrojenie dalszego obszaru (zbrojenie terenu inwestycyjnego z uwagi na wysokie koszty odbywa się częściami) oraz skomunikowanie go, poprzez budowę wew. układu komunikacyjnego, z istniejącym na przedmiotowym terenie układem komunikacyjnym.</p> <p>Rok 2020 zakończono (realizowany zgodnie z umową z dn. 18.02.2020 r.) kolejny etap prac obejmujący: budowę dróg wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę kanalizacji dla suchych dolin, budowę wodociągu, budowę kanalizacji deszczowej od „Wyl12” przy ul. Idzikowskiego do zbiornika retencyjnego ZB-2, budowę zbiornika retencyjnego ZB-2. Roboty budowlane wykonywane były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru. W dn. 28.12.2020 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania w ramach zadania (realizowanego w 2020 r. etapu) zamówienia podobnego. Umowny termin zakończenia prac: kwiecień 2021 r.</p> <p>Rok 2021 zakończono realizację robót zleconych umową z dn.28.12.2020 r. (zamówienie podobne)- roboty wykonywane były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru zgodnie z umową 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	25 705 213,79	1 740 000,00	50 000,00	8 000 000,00	15 000 000,00

		<p>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 1.092.240,00 zł, tj.62,77 %</p>							
	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2024	13 597 936,20	2 562 112,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		<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 umowy termin zakończenia przedmiotu umowy w zakresie uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: z 30.11.2020 r. do 31.05.2021 r.</p> <p>W 2020 r. pozyskano, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Letniej w Dąbrowie Górniczej środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6.500.000,00 zł.</p> <p>Rok 2021 w ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową dla: - budowy odcinka drogi łączącego ul. Szklanych Domów z ul. Fabryczną (zgodnie z umową z dn. 07.04.2020 r.), - przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Podlesie wraz z korektą geometrii jezdni ul. Podlesie (zgodnie z umową z dn.08.02.2021 r.), - przebudowy ul. Letniej (zgodnie z umową z dn.26.01.2021 r.), - koncepcję dla przebudowy ul. Działki oraz dokumentację dla przebudowy ul. Legionów Polskich, - w trakcie opracowania dokumentacją projektową 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. Umowa została zrealizowana.</p> <p>W dniu 09.08.2022 roku została zawarta umowa na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa, przebudowa, remonty wybranych odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej w latach 2022-2024". Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy. W roku 2022 w ramach umowy wykonano wymianę nawierzchni asfaltobetonowej przy ul. Kuźniczka Nowa od skrzyżowania z ul. F. Nullo do końca - 1,5 km.</p> <p>Lata 2023-2024 rzeczowa realizacja zadania obejmującego: budowę, przebudowę, remonty wybranych odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej.</p>							
1.3.2.6	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2025	20 905 902,18	1 453 747,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00

	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 1.250.967,54, tj. 86,05 %	<p>Rok 2015 wykonano kompleks miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38 w Dąbrowie Górniczej, wykonano przebudowę istniejących (wraz z dobudową nowych) miejsc parkingowych w rejonie ul. Ludowej 6.</p> <p>Rok 2016 opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa; rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka oraz przebudowano chodnik w rejonie ul. Ludowej. Zawarto i rozliczono umowę w przedmiocie niwelacji dróg w ciągu ulic: Jaskółcza, Jaskrów, Działki.</p> <p>Rok 2017 w dniu 12 lipca zawarto umowę w przedmiocie wykonania robót w rej. ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa.</p> <p>Rok 2018 zakończono i rozliczono prace w ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda. Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn."Przebudowa ulicy Bema w rejonie budynku nr 2,4" oraz dla budowy chodnika w ciągu ulic Gilowa, Relaksowa w Dąbrowie Górniczej- 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 postojowymi oraz budowę chodnika w ciągu ulicy Gilowej.</p> <p>Rok 2020 zakończono prace projektowe dla zagospodarowania ul. Struga i Ludowej w Dąbrowie Górniczej.</p> <p>Rok 2021 w ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową dla: -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 przedmiotami i kosztorysami; Projektu zamiennego dla parkingu południowego w rejonie dworca PKP Centrum w ramach zadania "Budowa drogi od skrzyżowania ulic Sobieskiego- Perla do skrzyżowania nowobudowanej drogi".</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 dniu 17.10.2022 roku została zawarta umowa na zadanie "Budowa, przebudowa, remonty chodników i dróg dla rowerów". Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy. Z wyżej wymienionej umowy w 2022 roku wykonano: przebudowę zjazdów w związku z remontem nawierzchni jezdni Kuźniczka Nowa, przebudowę chodnika ul. 1 Maja (od ul. Królowej Jadwigi do ul. Augustynika), przebudowę chodnika w ul. Wyspiańskiego - chodnik po stronie południowej (od ulicy 6 sierpnia do ul. 11 listopada)</p> <p>Lata 2023-2025 rzeczowa realizacja zadania obejmującego budowę, przebudowę, remont chodników i dróg rowerów na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.</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	2 419 993,62	109 056,00	200 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 106.641,00 zł, tj.97,79 %	W ramach zadania dokonano modernizacji monitoringu wizyjnego na dyżurce Straży Miejskiej oraz wykonano łączność światłowodową dla kamer monitoringu w ciągu ulicy Kościuszki w Dąbrowie Górniczej							
1.3.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2023	31 541 994,85	15 300 000,00	12 730 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 15.293.850,00 zł, tj.99,96 %	<p>Rok 2017 w m-cu październiku zakończono oraz m-cu listopadzie 2017 r. odebrano i rozliczono prace wykonane zgodnie z umową z dn. 26.07.2017 r. oraz umową z dn. 22.09.2017 r. (zamówienie robót podobnych) obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, ul. Armii Krajowej i ul. Osiedle Robotnicze wraz z odtworzeniem nawierzchni.</p> <p>W dn. 03.11.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie budowy przyłączy wodociągowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Armii Krajowej 1 i 3 w Dąbrowie Górniczej, z terminem wykonania prac do 30.11.2017 r. Zadanie zakończono i rozliczono.</p> <p>Rok 2018 wykonanie usług geodezyjnych w dz. Ujejsce – wytyczenie fragmentu sieci wodociągowej w ul. Ujejskiej i ul. Konstytucji.</p> <p>Rok 2019 Zakończono prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla dzielnicy Ujejsce. Zadanie inwestycyjne jest powiązane i uzależnione od realizacji inwestycji przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach pn. Przebudowa drogi krajowej Nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie –Dąbrowa Górnicza km.14-000-20-500.</p> <p>Rok 2020 Podejmowane są działania mające na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy w tym w dz. Ujejsce. Dnia 22.04.2020 r. został złożony wniosek o wszczęcie postępowania na aktualizację dokumentacji projektowej dla dzielnicy Ujejsce. W sierpniu 2020r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie: Aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania VI – Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ujejsce w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap II”. Dnia 21 września 2020r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożona została jedna oferta .W dniu 31.12.2020r. została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji. Planowany termin wykonania dokumentacji 8 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie inwestycyjne jest powiązane i uzależnione od realizacji inwestycji przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach pn. Przebudowa drogi krajowej Nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza.</p> <p>Rok 2021 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 – etapII”.</p> <p>Rok 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 21.02.2022r. 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.</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

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 1.000.000,00 zł, tj. 100,00 %		<p>Rok 2018 r., na podstawie umowy nr WZA.032.282.2018 z dnia 14.08.2018 r., przekazano Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej kwotę 2 063 110,50 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu i aparatury medycznej, stanowiącej wyposażenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. W ramach powyższej kwoty m.in.: wymieniono części w przyspieszaczach liniowych, zmodernizowano tomograf komputerowy, dokonano zakupu pakietu dozymetrycznego do wykonywania kontroli jakości akceleratora liniowego oraz zakupiono urządzenie do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii. Ponadto zakupiono: aparaty EKG, spirometr z modulem dyfuzji oraz automatycznego pomiaru warunków otoczenia, respiratory, holtery EKG, holtery ciśnieniowe, koncentrator tlenu, dozowniki tlenu oraz regulatory próżni, pulsoksymetry, kardiomonitor, videogastroskopy, bronchofiberoskop, zestaw do sterotaksji, a także wózek do transportu chorych, myjkę endoskopową, szafę endoskopową, narzędzia do laparoskopii, stojaki na kroplówki, dygestorium chemiczne oraz zestaw do unieruchomienia pacjenta wraz z szafą do jego przechowywania. Dokonano również zakupu komputerów dla potrzeb Rejestracji i Poradni Przychodni oraz zakupu dysków sieciowych do 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>Rok 2022 środki zostały 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 przyszkolnego, 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 31.12.2022 r. Wyniosło 275.900,38 zł, tj. 91,97 %	<p>Rok 2017 umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dn. 27.11.2017 r., z terminem zakończenia prac projektowych do dn. 22.06.2018 r.</p> <p>Rok 2018 projektowanie- termin zakończenia prac projektowych: 10.05.2019 r.</p> <p>Lata 2019- 2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W grudniu 2019r. zakończono roboty budowlane związane z budową drogi pożarowej, ciągów komunikacyjnych przy ZSS w ramach II etapu. Zadanie zostało rozliczone i przekazane użytkownikowi w marcu 2020 r. Zakończono prace projektowe obejmujące etap I w zakresie przebudowy ulic, ciągów pieszych i miejsc postojowych, linii kablowej oświetlenia, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci Tauron Ciepło i podłączenia budynków oświatowych do ww. sieci. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę w zakresie dotyczącym sieci ciepłowniczej oraz decyzję w pozostałym zakresie. Uzyskano prolongatę do wydanych decyzji zezwolenia na usunięcie drzew.</p> <p>Rok 2021 w dniu 13 maja zawarta została z Tauron Ciepło umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej określającą szczegółowe zasady na jakich zostanie zrealizowana zmiana sposobu zasilania w ciepło obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ul. Mireckiego 25 i 28 w Dąbrowie Górniczej oraz zobowiązania stron. 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 rozbiórki i wykonanie: robót budowlanych, instalacji wod.-kan., instalacji wentylacji, instalacji elektrycznej, b) rozbiórkę i odtworzenie elementów zagospodarowania terenu i nawierzchni chodników i dróg po śladzie wymienianej przez Tauron Ciepło sieci ciepłowniczej i przyłącza. Otwarcie ofert ustalono na dzień 02.07.2021r.</p> <p>W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta Wobec powyższego zaistniała przesłanka unieważnienia postępowania. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, w wyniku którego w dniu 24.08.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem wykonania przedmiotu umowy – 90 dni od dnia zawarcia umowy – Zadanie zakończono i rozliczono. W dniu 13.12.2021 roku złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego) 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 dniu 20.07.2022 r. zawarto umowę na „Zadanie A - Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola Nr 39 - Etap I” w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Do 31.12.2022 zrealizowano roboty związane z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji deszczowej i zagospodarowaniem terenu. Planowany termin realizacji wszystkich robót to 360 dni od dnia zawarcia umowy, a ich zakres obejmuje: budowę nowej kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Sportowych, żłobka i pasażu, przebudowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej segmentu A Zespołu Szkół Sportowych (ZSS), 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>							
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

	<p>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 73.752,72 zł, tj. 21,40 %</p>	<p>Rok 2015-2016 prace przedinwestycyjne - dokonano niezbędnych uzgodnień, ustaleń. oraz wykonano nowe punkty świetlne 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. Rok 2018 w dniu 16.03.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą na remont sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego-łącznie ponad 2.600 punktów świetlnych, z terminem zakończenia prac: 24.10.2018 r. – zadanie zakończono. Zakończono projektowanie dla dobudowy nowych punktów świetlnych LED wraz z systemem sterowania i rozłącznikami. Zawarto umowę na wymianę opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED przy ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej, z terminem zakończenia do 24.07.2018 r.- zadanie zakończono. W dn. 28.11.2018 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy oświetlenia: drogi łączącej Marianki z Preczowem, na Staszicu, na Górcie Gołonoskiej, wokół bloków Królowej Jadwigi 27,29,31 i Kopernika 46, na osiedlu Morcinka, w alejkach spacerowych Parku Hallera cz. A alejkach 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. Rok 2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Dnia 20.11.2019r. w ramach zadania zawarto umowę na budowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem przy ul. Białej Przemysłowej oświetlenie boiska. Roboty dotyczące umowy zostały zakończone i odebrane w dniu 13.12.2019 r. Rok 2020 w lutym, został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. W dniu 27.02.2020r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót dla zadania pn.: Budowa sieci oświetlenia ulicznego w 2020 roku w ramach wyżej wymienionego zadania. Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Jesionowej i Zagórze w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół przystanku końcowego- działka 496/1” Budowa oświetlenia przy ul. Bema i ulicy Kwiatkowskiego w ramach zadania pn.: „Stary Gołonóg oświetlenie na Wybickiego- Bema” Budowa oświetlenia w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia” Budowa oświetlenia przy ul. Modrzewiowej 43 na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieśławicach w ramach zadania pn.: „Nowe oświetlenie pod nowym zadaniem. Otwarcie ofert nastąpiło 16.03.2020r. Dnia 13.03.2020r. została podjęta uchwała Zgromadzenia Górnolasko- Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. W dniu 20.04.2020r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Umowa z wykonawcą robót na budowę oświetlenia została podpisywana 09.06.2020r. Dnia 30.11.2020 r. zakończono realizację robót zgodnie z umową. Dnia 10.11.2020r. r. zostały przeprowadzone negocjacje dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót podobnych obejmujących wykonanie oświetlenia w rejonach ulic: Podlesie, 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 Górnolasko-Zagłębiowską Metropolią. W dniu 08.07.2020r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. Umowa z wykonawcą prac projektowych została podpisywana 10.08.2020r. 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 Harcistrza Piotrowskiego. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł w ramach programu "Metropolitarne Fundusze Solidarności". Rok 2022 w ramach zadania środki były wydatkowane na nabycie od Tramwajów Śląskich słupów oświetlenia ulicznego oraz w oparciu o umowę z dnia 9 grudnia 2022 roku wykonano zadanie pod nazwą "Wymiana opraw oświetleniowych przy ulicy Leśnej w Dąbrowie Górniczej". Koszty inwestycji zostały pokryte niemal w całości ze środków zewnętrznych dotyczących odsetek od rachunków bankowych z tytułu wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych. Zgodnie z założeniami ustawowymi, fundusze te zostały przeznaczone na podniesienie efektywności energetycznej. Zadanie polegało na wymianie tradycyjnych opraw sodowych na energooszczędne oprawy wykonane w technologii LED z systemem sterowania. Celem realizacji przedmiotowego zamówienia było osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu rocznego obliczeniowego zużycia energii oświetlenia ulicznego i ograniczeniu emisji szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla.</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 31.12.2022 r. Wyniosło 2.125.000,00 zł, tj. 53,13 %	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 31.12.2022 rok	W trakcie realizacji przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycji pn. „Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)” przeprowadzone zostały uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Gminę, w następstwie których zaszła konieczność wykonania dodatkowego zakresu prac, polegającego na zaprojektowaniu i budowie: kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ujejskiej na odcinku od studni S11/2 do studni S11/13 z rur o średnicy DN800; kanalizacji deszczowej w ciągu oraz ul. Krynicznej na odcinku od studni S14/3 do studni S14/10 z rur o średnicy DN600, na odcinku od studni S14/10 do studni S14/17 z rur o średnicy DN500 oraz od studni S14/17 do studni S14/29 z rur o średnicy DN400 z uwzględnieniem potrzeb Gminy. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa kanalizacja stanowić będzie nie tylko odwodnienie przebudowy drogi S1 lecz będzie również głównym systemem odprowadzającym wody opadowe z obszaru Ujejsce Gmina partycypuje w kosztach realizowanej inwestycji poprzez udzielenie dofinansowania do części zakresu wykonywanych przez GDDKiA robót.							
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 31.12.2022 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, pozyskano pozwolenie na budowę. W grudniu 2022 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych otwarcie ofert ustalono na 17 lutego 2023 roku (z uwagi na dużą ilość pytań dotyczących zakresu ogłoszonego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i konieczność terminowego przygotowania odpowiedzi na zadane pytania, otwarcie ofert zostało przesunięte na 01 marca 2023 roku - otwarcie ofert). Regionale Towarzystwo Budownictwa Społecznego weryfikuje oferty pod względem spełnienia warunków. Po pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy, zostanie ogłoszony nabór wniosków na najemców mieszkań. W tym samym czasie rozpocznie się budowa 3 budynków mieszkalnych. Zadanie współfinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.							

1.3.2.15	Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2021	2022	6 520 873,88	5 718 900,10	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 5.703.517,19 zł, tj.99,73 %	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 realizację projektu zakończono i rozliczono.							
1.3.2.16	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski	2021	2022	582 688,27	509 951,60	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 509.951,60 zł, tj.100,00 %	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. Lokalizacja: ul. Stacyjna w Strzemieszyczach.							
1.3.2.17	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2023	577 976,00	51 660,00	526 316,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 51.660,00, tj. 100,00 %	Rok 2022 opracowano (zgodnie z umową z dn.10.01.2022 r.) program funkcjonalno- użytkowy dla budowy w systemie „projektuj i buduj” drogi łączącej ul. Konopnickiej i ul. Poniatowskiego z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego. Postępowanie przetargowe na wykonanie zadania: budowę w systemie „projektuj i buduj” drogi łączącej ul. Konopnickiej i ul. Poniatowskiego z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego raz przebudowę w systemie „buduj” pasa drogowego Alei Zagłębia Dąbrowskiego wraz z wykonaniem dróg dla rowerów oraz ciągów pieszych, dwukrotnie ogłoszono i unieważniono, ponieważ każdorazowo oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający, zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Rok 2023 przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie zadania, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.							
1.3.2.18	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2019	2022	2 077 523,76	1 917 869,76	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 1.917.869,76 zł, tj.100,00 %	Rok 2019 opracowano program funkcjonalno- użytkowy dla zadania. Lata 2020-2021 w dn. 28.04.2020 r. zawarto umowę w przedmiocie zaprojektowania i wykonania robót budowlano- montażowych polegających na rozbiórce istniejącego mostu oraz kładek dla pieszych i budowie nowego mostu w ciągu ul. Strzemieszyckiej. Została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Termin zakończenia robót: 30.06.2022 r. 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 (Gómośląskie 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	9 727 878,59	4 557 631,59	5 170 247,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2022 rok	Rok 2022 w dniu 14.12.2022 r. zawarto umowę 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. Umowny termin zakończenia zadania: 13.10.2023 r. W maju 2022 roku zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.867.383,50 zł. Rok 2023 zakończenie rzeczowej realizacji projektu (13.10.2023 r.), rozliczenie zadania.							
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							
1.3.2.22	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2023	6 010 000,00	10 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2022 rok	W dniu 06.10.2022 r. złożono wniosek do WZP o wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 08.12.2022 r., w trybie przetargu nieograniczonego, termin składania ofert ustalono na dzień 10.01.2023 r. Wartość oferty znacznie przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Postępowanie zostało unieważnione. Ponowne ogłoszenie przetargu do dnia 15.03.2023 roku							
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2024	35 010 000,00	10 000,00	20 125 000,00	14 875 000,00	0,00

	Brak wykonania na dzień 31.12.2022 rok	Zadanie otrzymało wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 29 750 000,00 zł. na zakres prac polegający na modernizacji części centralnej i skrzydła wschodniego pawilonu II Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budowę przedszkola wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 26. Zakres rzeczowy zadania dla Szkoły Podstawowej nr 26 to budowa przedszkola wraz z łącznikiem do budynku szkoły oraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W budynku istniejącej szkoły adaptacja obecnych pomieszczeń przedszkola na sale lekcyjne, przebudowa kuchni i jadalni oraz zagospodarowanie terenu. Trwa procedura wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla w/w zadania. Wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych złożono w dniu 08.11.2022 r. Ogłoszono przetarg otwarcie ofert nastąpi 4 kwietnia.							
1.3.2.24	Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - etap I	Urząd Miejski	2022	2023	1 202 000,00	10 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2022 rok	Rok 2022 zostały zawrte umowy na modernizację lokali mieszkalnych. Rok 2023 środki zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokali mieszkalnych przy ul. Łącznej, Piłsudskiego, Przedziałowej i Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej - zmodernizowanych zostanie 23 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni całkowitej 503,19 m2. Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.							
1.3.2.25	Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - etap II	Urząd Miejski	2022	2023	1 541 000,00	10 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2022 rok	Rok 2022 została zawrta umowa na modernizację 19 lokali mieszkalnych. Ogłoszono również psotępowanie o udzielenie zamówienia na modernizację 8 mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Termin składania ofert do 24.02.2023 r. Wpłynęło 6 ofert, które są weryfikowane. Rok 2023 środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokali mieszkalnych przy ul. Łącznej i Hotelowej w Dąbrowie Górniczej - zmodernizowanych zostanie 27 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni całkowitej 520,97 m2. Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.							
1.3.2.26	Budowa drogi łączącej ul. Fabryczną z ulicą Szklanych Domów w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2023	2 463 063,81	2 413 063,81	50 000,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2022 rok	Lata 2022-2023 pozyskano, z przeznaczeniem na wykonanie zadania środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja została wstrzymana z uwagi na brak środków na wywłaszczenia związane z wydaną (w m-cu styczniu 2022 r.) decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.							
1.3.2.27	Wbudowanie pojemników podziemnych na odpady segragowane na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	MZGO	2022	2023	237 269,00	37 269,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. Wyniosło 37.269,00 zł tj. 100,00 %		Wbudowanie pojemników podziemnych na odpady segregowane na terenie miasta Dabrowa Górnicza							