

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok

URZĄD MIEJSKI

w Dąbrowie Górniczej

Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

za 2016 rok

Dąbrowa Górnicza, marzec 2017 rok.

Spis treści

I Część	<u>Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok</u>
	ZESTAWIENIA CYFROWE
Załącznik nr 1	Dochody
Załącznik nr 2	Przychody
Załącznik nr 3	Wydatki ogółem
Załącznik nr 3a	Wydatki Jednostek
Załącznik nr 3b	Wydatki Urzędu Miejskiego
Załącznik nr 4	Rozchody
Załącznik nr 5	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 6	Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 7	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
Załącznik nr 8	Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane
Załącznik nr 9	Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym zmiany w planie)
Załącznik nr 10	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 2016 rok

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2016 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 16.12.2015 r. uchwałą Nr XIII/276/2015 w wysokości:

- po stronie dochodów w kwocie	604.715.256,26 zł
- po stronie przychodów w kwocie	30.170.174,05 zł
- po stronie wydatków w kwocie	611.411.436,87 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	23.473.993,44 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 31.12. 2016 r. wyniósł:

- po stronie dochodów w kwocie	697.206.725,52 zł
- po stronie przychodów w kwocie	45.793.645,10 zł
- po stronie wydatków w kwocie	719.526.377,18 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	23.473.993,44 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę	92.491.469,26 zł
- po stronie przychodów budżet zwiększył się o kwotę	15.623.471,05 zł
- po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę	108.114.940,31 zł

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

W 2016 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu **1.762.486,41 zł**

w tym:

- zwiększono dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	48.834,31 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45.871,40 zł
- zwiększono dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.367.780,70 zł
- zwiększono dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00 zł

2. Zwiększono subwencję ogólną dla powiatu	596.082,00 zł
w tym:	
- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową	596.082,00 zł
3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu (per saldo)	189.165,00 zł
w tym :	
- zmniejszono dotację celową na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	-1.150,00 zł
- zwiększono dotację celową na rodziny zastępcze	91.168,00 zł
- zwiększono dotację celową na powiatowe centra pomocy rodzinie	7.147,00 zł
- zwiększono dotację celową na zakup podręczników	12.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na zadanie „ Dokonanie klasyfikacji drogi DK-1 ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej”	80.000,00 zł
4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo)	1.264.442,25 zł
w tym :	
- zmniejszono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne	-344.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	54.118,00 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	750.809,00 zł
- zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	271.619,00 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	283.250,00 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie nadzoru budowlanego	51.600,00 zł
- zmniejszono dotację celową na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-12.690,00 zł
- zwiększono dotację celową na zakup podręczników	117.736,25 zł
- zwiększono dotację celową na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	92.000,00 zł

5. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań powiatu ogółem (per saldo)	197.181,00 zł
- zwiększono środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Powiatowego Urzędu Pracy	210.000,00 zł
- zmniejszono dotację na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej ul. Podlesie 2"	-12.819,00 zł
6. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – powiat	35.728,17 zł
w tym:	
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Rodzina- dom budowany miłością”	35.728,17 zł
7. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy (per saldo)	4.841.011,21 zł
w tym:	
- zmniejszono wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	- 12.200.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania	1.285.225,67 zł
- zwiększono wpływy z tyt. zwrotu zabezpieczenia przez komornika oraz z tyt. rozliczenia z lat ubiegłych dot. inwestycji	670.000,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez CSiR	62.734,80 zł
- zwiększono wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	24.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. odsetek za opóźnienie w zapłacie	729.671,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.898.000,00 zł
- zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	666.466,82 zł
- zwiększono wpływy z różnych dochodów	15.681,66 zł
- zwiększono wpływy z tyt. rozliczeń podatku VAT	3.542.861,00 zł
- zmniejszono dochody z tyt. opłaty targowej	- 410.000,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	1.293.229,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	4.000.000,00 zł

- zwiększono wpływy z podatku od spadków i darowizn	123.141,26 zł
- zwiększono wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.180.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	960.000,00 zł

8. Zmniejszono subwencję ogólną dla gminy (per saldo) -26.024,00 zł

w tym:

- zmniejszono subwencję ogólną – część oświatową	-637.981,00 zł
- zwiększono subwencję ogólną – część rekompensującą	135.130,00 zł
- zwiększono uzupełnieniem subwencji ogólnej dla gmin	476.827,00 zł

9. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 10.415.830,00 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne	4.673.070,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki	2.774.654,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dożywianie	168.603,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na żłobki	1.683.710,20 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów	580.101,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych	24.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na przeciwdziałanie zagrożeniom	3.244,80 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej	113.869,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne	101.911,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie rodziny	71.267,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację programu „Senior- Wigor”	206.400,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15.000,00 zł
10. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy	43.487.995,37 zł
w tym:	
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia	92.160,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	9.568,79 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej	320.707,28 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	535,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	3.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej	13.316,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców	7.600,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	2.540,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatki energetyczne	42.709,34 zł
- zwiększono dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	63.784,00 zł
- zwiększono dotację celową na świadczenia wychowawcze	38.497.438,00 zł
- zwiększono dotację celową na świadczenia rodzinne	3.634.568,00 zł
- zwiększono dotację celową na zakup podręczników	750.287,96 zł
- zwiększono dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne	47.034,00 zł
- zwiększono dotację celową na wydawanie decyzji administracyjnych dot. ochrony zdrowia	2.747,00 zł

11. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem	3.916.494,78 zł
--	------------------------

w tym:

- zwiększono środki na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”	1.696.061,78 zł
- zwiększono dochody w związku z rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	436.369,00 zł
- zwiększono dochody na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”	152.360,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20”	192.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. wpływu środków z WFOŚ i GW na realizację zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”	499.704,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Z.S Nr 3 w Dąbrowie Górniczej”	940.000,00 zł

12. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina	25.811.077,07 zł
---	-------------------------

w tym:

- zwiększono dotację celową w związku z refundacją dot. projektu „RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C”	40.600,00 zł
- zwiększono środki na realizację projektu ”Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”	681.300,00 zł
- zwiększono środki na realizację projektu ”POWERVET 2016”	319.156,74 zł
- zwiększono dotację celową na realizację projektu „INTEGRA II – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”	119.409,30 zł
- zwiększono dotację celową w związku z realizacją i refundacją projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”	152.333,31 zł
- zwiększono dotację celową w związku z refundacją dot. projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza- Etap I”	6.014.000,00 zł
- zwiększono środki na realizację projektu „Erasmus+ 2016-2018”	667.209,60 zł

- zwiększono środki na realizację projektu „Erasmus+ 2016-2017”	72.881,60 zł
- zwiększono środki na realizację projektu „Erasmus+ 2015-2018”	38.068,80 zł
- zwiększono środki na realizację projektu „Erasmus+ 2016”	441.856,80 zł
- zwiększono dotację celową w związku z refundacją dot. projektu „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach”	2.572.362,97 zł
- zwiększono dotację celową w związku z refundacją dot. projektu „Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych”	747.898,00 zł
- zwiększono dotację celową w związku z refundacją dot. projektu „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego”	498.000,00 zł
- zwiększono dotację celową w związku z refundacją dot. projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta DG w tym Etap I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”	10.021.906,85 zł
- zwiększono środki na realizację projektu „Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2016 „	107.532,10 zł
- zwiększono dotację celową w związku z refundacją dot. projektu „Przebudowa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do skrzyżowania z ul. Piecucha (prawa strona - kierunek S1, Huta Katowice)	3.202.909,00 zł
- zwiększono dotację celową w związku z refundacją dot. projektu „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu”	113.652,00 zł

13. Zwiększono kwotę przychodów (per saldo) 15.623.471,05 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

- zwiększono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16.662.345,73 zł
- zmniejszono pożyczkę z WFOŚ i GW na zadanie „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”	- 1.038.874,68 zł

Powyższe zmiany w dochodach i przychodach dokonane zostały przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 108.114.940,31 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

Plan dochodów ogółem za 2016 r.	697.206.725,52 zł
wykonanie	697.922.739,44 zł
% wykonania	100,10
Ponadplanowe dochody	716.013,92 zł

Plan wydatków ogółem za 2016 r.	719.526.377,18 zł
wykonanie	676.126.754,90 zł
% wykonania	93,97
Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu	43.399.622,28 zł

Plan przychodów ogółem za 2016 r.	45.793.645,10 zł
wykonanie	59.075.469,09 zł
% wykonania	129,00
Ponadplanowe przychody	13.281.823,99 zł

Plan rozchodów ogółem za 2016 r.	23.473.993,44 zł
wykonanie	23.473.993,44 zł
% wykonania	100,00

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2016 r. tj. różnicę między dochodami, a wydatkami osiągnięto nadwyżkę w wysokości 21.795.984,54 zł.

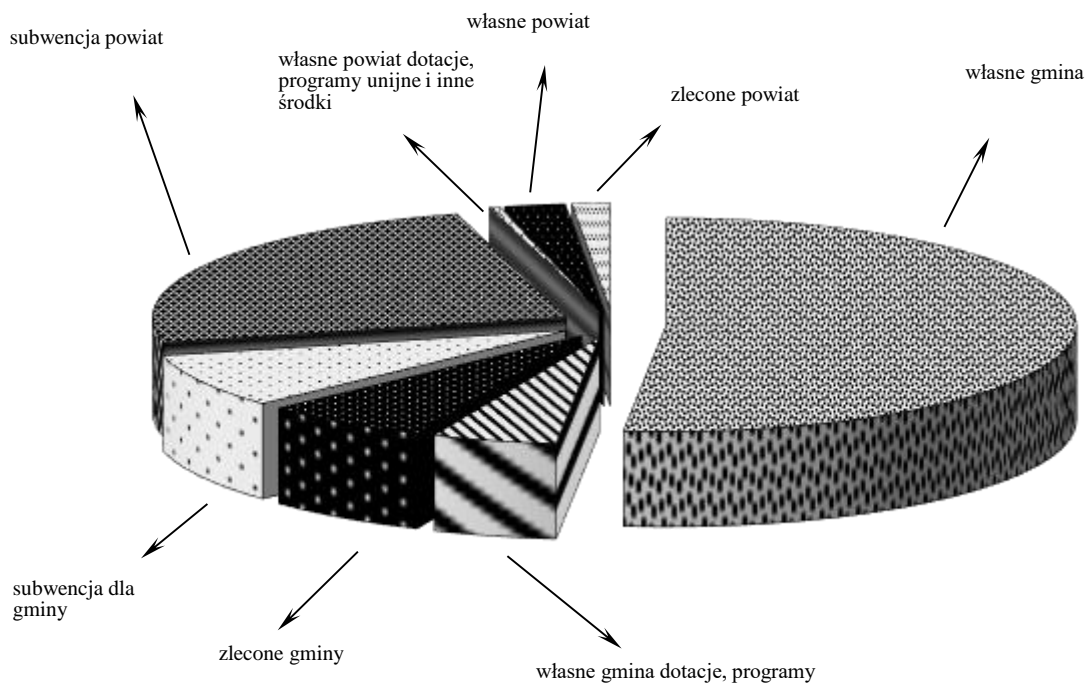
Szczegółowa realizacja budżetu w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia się jak niżej:

I. Realizacja dochodów

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

Uchwała budżetowa podjęta na sesji w dniu 16.12.2015 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **604.715.256,26 zł**. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2016 r. na ogólną kwotę **697.206.725,52 zł**. Dochody w ciągu roku 2016 zostały wykonane w wysokości **697.922.739,44 zł**, tj. **100,10 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. Struktura wykonania dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, programy unijne i inne środki w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem



Ogółem dochody

697.922.739,44 zł % udziału

1. dochody własne gmina	380.358.972,02 zł	54,50
2. dochody własne powiat	49.209.090,41 zł	7,05
3. subwencja dla gminy	59.559.484,00 zł	8,53
4. subwencja dla powiatu	68.270.431,00 zł	9,78
5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy	59.147.371,18 zł	8,47
6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu	3.415.696,58 zł	0,49
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	65.275.048,78 zł	9,35
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	12.686.645,47 zł	1,83

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

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
w 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	697 206 725,52	697 922 739,44	100,10
1.	Dochody własne w tym:	422 981 593,76	429 568 062,43	101,56
	gmina w tym:	376 292 253,35	380 358 972,02	101,08
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	124 218 810,50	129 363 500,07	104,14
	powiat w tym:	46 689 340,41	49 209 090,41	105,40
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 067 780,70	34 378 630,09	103,96
2.	Subwencje ogólne w tym:	127 829 915,00	127 829 915,00	100,00
	gmina	59 559 484,00	59 559 484,00	100,00
	powiat	68 270 431,00	68 270 431,00	100,00
3.	Dotacje celowe (Śląski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze, WFOŚ i GW, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki w tym:	146 395 216,76	140 524 762,01	95,99
	gmina	126 692 333,19	124 422 419,96	98,21
	powiat	19 702 883,57	16 102 342,05	81,73

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 697.922.739,44 zł, tj. 100,10 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu –	429.568.062,43 zł	tj. 61,55 %
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –	127.829.915,00 zł	tj. 18,32 %
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu –	140.524.762,01 zł	tj. 20,13 %
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	

Szczegółowa analiza realizacji dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do sprawozdania przedstawia się następująco:

Dochody własne gminy

Plan 376.292.253,35 zł Wykonanie 380.358.972,02 zł tj. 101,08%

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

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

(plan 0,00 zł, wykonanie 38,94 zł)

- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 500,00 zł, wykonanie 29.477,69 zł, tj. 5.895,54 %)

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego,
- wpływy z tyt. odszkodowania za zniszczone mienie.

Dział 630 – Turystyka

(plan 123.500,00 zł, wykonanie 120.038,56 zł, tj. 97,20 %)

- dochody realizowane przez CSiR w tym m.in.: świadczenie usług przez bazę biwakowo- rekreacyjno-campingową, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych zapłat należnych faktur, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz zwrot VAT.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 17.772.014,43 zł, wykonanie 13.444.176,27 zł, tj. 75,65 %)

- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności,
- wpływy z dzierżaw i najmu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów,
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu,
- wpływy z tyt. operatów szacunkowych,
- wpływy z tyt. opłaty za wejście na teren gminy,
- wpływy z tytułu dzierżawy sieci ciepłowniczej,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 85.000,00 zł, wykonanie 99.828,36 zł, tj. 117,45 %)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 4.829.208,00 zł, wykonanie 5.106.224,98 zł, tj. 105,74 %)

- wpływy za reklamy,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego,
- refaktury za rozmowy telefoniczne i media,
- wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących udostępniania danych osobowych,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- wpływy za usługi kserograficzne,
- wpływy z tyt. rozliczeń podatku VAT,
- wpływy z tyt. usługi promocyjnej,
- wpływy z tyt. wydawania licencji taxi,
- wpływy z tyt. opłat za egzaminy dla taksówkarzy,
- wpływy z tytułu darowizny.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 90.000,00 zł, wykonanie 114.203,44 zł, tj. 126,89 %)

- wpływy z mandatów karnych,
- zwrot za media – jednostki OSP,
- zwrot niewydatkowanej kwoty związanej z utrzymaniem 10 dodatkowych etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej za 2015 rok,
- dochody realizowane przez Straż Miejską – odsetki od środków na r-ku bankowym, wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

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

(plan 308.885.180,76 zł, wykonanie 315.683.585,22 zł, tj. 102,20 %)

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

(plan 167.803.229,00 zł wykonanie 168.937.880,28 zł, tj. 100,68 %)

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.

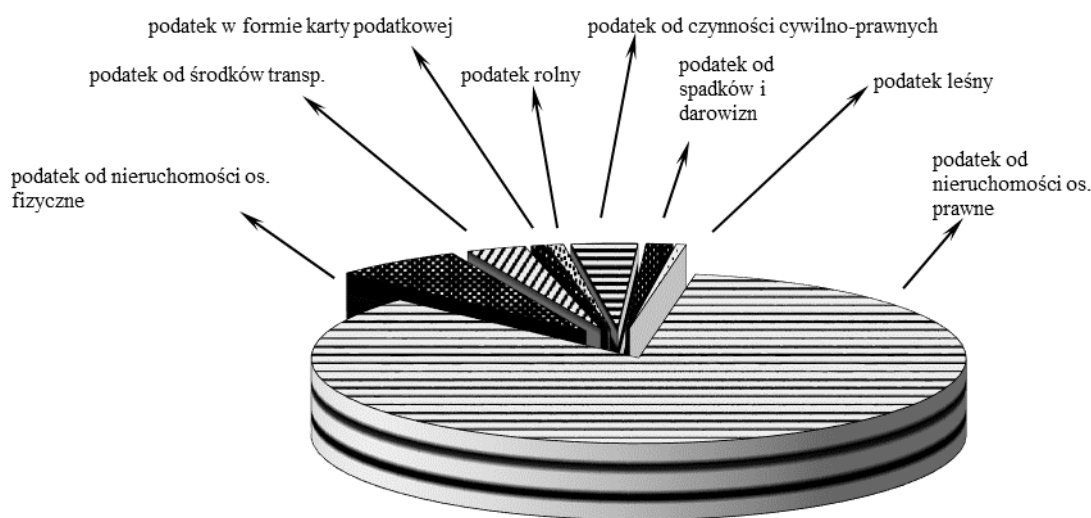
W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są decyzjami i upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi na podstawie których prowadzone są procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.

W podatku od nieruchomości:

- a) od osób prawnych na plan 150.500.000,00 zł wykonanie wyniosło 150.928.380,66 zł, tj. 100,28 %
- b) od osób fizycznych na plan 13.593.229,00 zł wykonanie wyniosło 14.310.145,19 zł, tj. 105,27 %.

- wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy: podatek w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
(plan 13.753.141,26 zł, wykonanie 17.390.622,73 zł, tj. 126,45 %)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik udziału wynosi 37,79 %). Kwota udziałów rozliczana jest przez Ministerstwo Finansów, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów.
(plan 116.058.810,50 zł, wykonanie 118.030.089,00 zł, tj. 101,70 %)
- pozostałe dochody w tym m.in.: wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z tytułu dywidend, opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, , wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.
(plan 11.270.000,00 zł, wykonanie 11.324.993,21 zł, tj. 100,49 %)

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków	174.995.091,94	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	150.928.380,66	86,24
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	14.310.145,19	8,17
3) podatek rolny	513.428,62	0,29
4) podatek w formie karty podatkowej	136.736,73	0,08
5) podatek od środków transportowych	3.069.524,33	1,76
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	5.057.248,00	2,89

7) podatek od spadków i darowizn	863.226,93	0,50
8) podatek leśny	116.401,48	0,07

Dział 758- Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 231,25 zł,)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 2.286.445,00 zł, wykonanie 2.318.239,23 zł, tj. 101,39 %)

- 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, z tytułu sprzedaży złomu,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki,
- wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00 zł, wykonanie 1.842,67 zł)

- wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej części dotacji – Stowarzyszenie SOMA,
- wpływy z tyt. spłaty nienależnie pobranej przez dłużnika renty.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 813.213,00 zł, wykonanie 780.318,74 zł, tj. 95,96 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych i nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych, odsetki bankowe, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, opłaty za pobyt w domu dla bezdomnych i mieszkaniu chronionym,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych,
- wpływy z tytułu należności od dłużnika tytułem pokrycia zaliczki alimentacyjnej,
- dochody realizowane przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” – odpłatność za pobyt pensjonariuszy oraz wynagrodzenie płatnika za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 294.800,00 zł, wykonanie 374.553,58 zł, tj. 127,05 %)

- dochody realizowane przez Żłobek Miejski – opłata stała za pobyt wychowanków oraz za wyżywienie, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 59.070,00 zł, wykonanie 90.498,30 zł, tj. 153,21 %)

- 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 dot. mediów nie ujęte w kosztach czynszu osób wynajmujących pomieszczenia,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 40.665.087,36 zł, wykonanie 41.820.357,23 zł, tj. 102,84 %)

- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam świetlnych i automatów biletowych,
- wpływy z opłaty produktowej,
- wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej,
- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska),
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej,
- dochody realizowane przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew,
- wpływy z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacie,
- wpływy z tytułu zwrotu zabezpieczenia przez komornika,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących inwestycji,
- wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy z tyt. zwrotu wkładu własnego poniesionego przez lidera projektu.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 0,00 zł, wykonanie 3.312,10 zł)

- wpływy z tyt. opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia – Gminny program opieki nad zabytkami miasta Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2019.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 388.234,80 zł, wykonanie 372.045,46 zł, tj. 95,83%)

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji między innymi: dzierżawa obiektów sportowych, świadczenie usług sportowych, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, odsetki od środków na rachunku bankowym, zwrot VAT,
- wpływy z tyt. zwrotu dotacji.

Subwencja dla gminy

Plan 59.559.484,00 zł Wykonanie 59.559.484,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 59.559.484,00 zł, wykonanie 59.559.484,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa, równoważąca, rekompensująca subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej.

Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem

Plan 126.692.333,19 zł Wykonanie 124.422.419,96 zł tj. 98,21 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań gminy dotyczą:

- a) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na:
 - realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

- gminie ustawami,
b) środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,
c) programów unijnych.

1. na zadania własne

Plan 14.365.720,00 zł Wykonanie 14.159.866,87 zł tj. 98,57 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 3.244,80 zł, wykonanie 3.244,80 zł, tj. 100,00 %)

- na przeciwdziałanie zagrożeniom.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 4.697.070,00 zł, wykonanie 4.697.070,00 zł tj. 100,00 %)

- na wychowanie przedszkolne,
- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 7.398.594,00 zł, wykonanie 7.257.598,52 zł, tj. 98,09 %)

- na wypłatę zasiłków,
- na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- na dofinansowanie programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- na realizację projektu „Senior – Wigor”,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- na wspieranie rodziny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 1.683.710,20 zł, wykonanie 1.683.710,20 zł tj. 100,00 %)

- na zadania w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 580.101,00 zł, wykonanie 515.243,35 zł, tj. 88,82 %)

- na pomoc materialną dla uczniów.

2. na zadania zlecone

Plan 65.362.186,37 zł Wykonanie 65.275.048,78 zł tj. 99,87 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 9.568,79 zł, wykonanie 9.568,79 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.089.844,28 zł, wykonanie 1.042.695,96 zł, tj. 95,67 %)

- 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 85.719,00 zł, wykonanie 81.833,98 zł, tj. 95,47 %)

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- na niszczenie dokumentów z referendum ogólnokrajowego z 2015 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 600,00 zł, wykonanie 597,54 zł, tj. 99,59 %)

- na pozostałe wydatki obronne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 750.287,96 zł, wykonanie 735.283,89 zł tj. 98,00 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 15.349,00 zł, wykonanie 14.468,20 zł tj. 94,26 %)

- na wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 63.410.817,34 zł, wykonanie 63.390.600,42 zł, tj. 99,97 %)

- na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- na świadczenia rodzinne,
- na program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- na pomoc dla cudzoziemców,
- na wypłatę dodatku energetycznego,
- na świadczenia wychowawcze,
- na wypłatę dodatku dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku,
- na program dla rodzin wielodzietnych.

3. inne środki

Plan 3.916.494,78 zł Wykonanie 2.775.535,47 zł tj. 70,87 %

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

(plan 1.696.061,78 zł, wykonanie 594.311,47 zł, tj. 35,04 %)

- na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”.

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

(plan 436.369,00 zł, wykonanie 436.369,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.631.704,00 zł, wykonanie 1.594.304,00 zł, tj. 97,71%)

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20”,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Z.S Nr 3 w Dąbrowie Górniczej”
- dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 152.360,00 zł, wykonanie 150.551,00 zł, tj. 98,81 %)

- środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”.

4. programy unijne

Plan 43.047.932,04 zł

Wykonanie 42.211.968,84 zł

tj. 98,06 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 13.397.237,85 zł, wykonanie 13.397.535,16 zł, tj. 100,01 %)

- wpływy z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”,
- wpływy z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna- strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego”,
- wpływy z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu „Przebudowa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do skrzyżowania z ul. Piecucha (prawa strona-kierunek S1, Huta Katowice)”,
- wpływy z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu”.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 721.900,00 zł, wykonanie 155.356,04 zł, tj. 21,52 %)

- zaliczka na realizację projektu „Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”,
- wpływy z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu „RE – GREEN w ramach programu INTERREG IV C”.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 144.095,00 zł, wykonanie 144.095,64 zł, tj. 100,01 %)

- wpływy z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna- strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego”,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.712.230,48 zł, wykonanie 1.572.141,73 zł, tj. 91,82 %)

- zaliczka na realizację projektu „POWERVET 2016”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus +”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2015-2018”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus + 2016”,

- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2016-2017”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2016-2018”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus + POWERSE”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00 zł, wykonanie 145.897,54 zł)

- wpływy z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna- strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

(plan 796.219,30 zł, wykonanie 729.050,00 zł, tj. 91,56 %)

- zaliczka na realizację projektu „INTEGRA II”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 107.532,10 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %)

- zaliczka na realizację projektu „Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2016”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 22.848.456,34 zł, wykonanie 22.747.586,92 zł, tj. 99,56 %)

- wpływy z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I”,
- zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”,
- wpływy z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna- strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 2.572.362,97 zł, wykonanie 2.572.363,08 zł, tj. 100,01 %)

- wpływy z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 747.898,00 zł, wykonanie 747.942,73 zł, tj. 100,01 %)

- wpływy z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu „Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych”

Dochody własne powiatu

Plan 46.689.340,41 zł

Wykonanie 49.209.090,41 zł

tj. 105,40 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 0,00 zł, wykonanie 31.362,00 zł)

- wpływy z tyt. usuwania pojazdów z dróg miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 2.620.850,00 zł, wykonanie 2.835.987,07 zł, tj. 108,21 %)

- 25% dochodów należnych z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 800.100,00 zł, wykonanie 716.369,85 zł, tj. 89,54 %)

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 2.434.000,00 zł, wykonanie 2.488.362,43 zł, tj. 102,23 %)

- wpływy z tytułu kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnych- prawo o ruchu drogowym,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
- wpływy z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie,
- wpływy z tytułu wydanych licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy,
- wpływy z tyt. dotacji z NFOŚ i GW na złomowanie pojazdów.

Dział 752- Obrona narodowa

(plan 0,00 zł, wykonanie 300,00 zł)

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 rok – Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 0,00 zł, wykonanie 284,04 zł)

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

(plan 33.067.780,70 zł, wykonanie 34.378.630,09 zł, tj. 103,96 %)

- udziały powiatów w wysokości 10,25 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość udziałów określona jest przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 0,00 zł, wykonanie 206.255,92 zł)

- wpływy z tyt. zwrotów dotacji z 2015 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 48.834,31 zł, wykonane 48.834,31 zł, tj. 100 %)

- wpływy realizowane przez PUP – korekta składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 4.316.925,40 zł, wykonanie 4.919.526,06 zł, tj. 113,96 %)

- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” m.in. z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, odsetki od r-ku bankowego, wynajmu pomieszczenia na sklepik,
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” m.in. z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych i składek ZUS, wpłat od rodziców za pobyt dziecka,
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. z tytułu

odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, spłat nienależnie pobranych świadczeń,

- wpływy z tytułu zawartych porozumień – rodziny zastępcze,
- wpływy z tytułu zawartych porozumień – koszty utrzymania dzieci z innego powiatu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 850,00 zł, wykonanie 11.707,55 zł, tj. 1.377,36 %)

- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – m.in. odsetki bankowe, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku od osób fizycznych,
- wpływy z tytułu zawartych porozumień – dopłata za osoby z innego powiatu uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 3.400.000,00 zł, wykonanie 3.571.471,09 zł, tj. 105,04%)

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska),
- wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Subwencje dla powiatu

Plan 68.270.431,00 zł Wykonanie 68.270.431,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 68.270.431,00 zł, wykonanie 68.270.431,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej,

Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem

Plan 19.702.883,57 zł Wykonanie 16.102.342,05 zł tj. 81,73 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą:

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

1. na zadania własne

Plan 405.789,00 zł Wykonanie 349.609,55 zł tj. 86,16 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 80.000,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł tj. 30,75%)

- na realizację zadania „Dokonanie klasyfikacji drogi DK-1 ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł tj. 100,00 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 313.789,00 zł, wykonanie 313.009,55 zł tj. 99,75 %)

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- na rodziny zastępcze,
- na państwowe centra pomocy rodzinie.

2. na zadania zlecone

Plan 12.736.252,25 zł

Wykonanie 12.686.645,47 zł

tj. 99,61 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 280.425,00 zł, wykonanie 270.334,91 zł, tj. 96,40 %)

- na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 633.131,00 zł, wykonanie 631.115,04, tj. 99,68 %)

- na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 174.813,00 zł, wykonanie 174.598,09 zł, tj. 99,88 %)

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 7.160.119,00 zł, wykonanie 7.159.680,09 zł, tj. 99,99 %)

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

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

(plan 283.250,00 zł, wykonanie 283.250,00 zł, tj. 100,00 %)

- na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 801- Oświata i wychowanie

(plan 117.736,25 zł, wykonanie 81.095,51 zł, tj. 68,88 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 3.039.109,00 zł, wykonanie 3.039.109,00 zł, tj. 100,00 %)

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 750.809,00 zł, wykonanie 750.602,83 zł, tj. 99,97 %)

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- na pomoc w wychowywaniu dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 296.860,00 zł, wykonanie 296.860,00 zł tj. 100,00 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

3. inne środki

Plan 3.032.720,00 zł

Wykonanie 3.032,415,59 zł

tj. 99,99 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.695,59 zł, tj. 93,91 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 2.292.720,00 zł, wykonanie 2.292.720,00 zł, tj. 100,00 %)

- dotacja na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej ul. Podlesie 2”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 735.000,00 zł, wykonanie 735.000,00 zł, tj. 100,00 %)

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

4. programy unijne

Plan 3.528.122,32 zł

Wykonanie 33.671,44 zł

tj. 0,95 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 3.492.394,15 zł., wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %)

- zaliczka na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych bez danych powiatowych rejestrów publicznych”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 35.728,17 zł., wykonanie 33.671,44 zł, tj. 94,24 %)

- zaliczka na realizację projektu „Rodzina- dom budowany miłością”.

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowana jest kwota w wysokości 45.793.645,10 zł, wykonanie wyniosło 59.075.469,09 zł, tj. 129,00 % w tym:

- kwota w planie 724.850,00 zł, wykonanie wynosi 724.850,00 zł, dotyczy pożyczki na zadanie w zakresie termomodernizacji placówki oświatowej – Szkoła Podstawowa Nr 20,
- kwota w planie 2.406.449,37 zł, wykonanie wynosi 2.406.449,37 zł, dotyczy pożyczki na zadanie w zakresie termomodernizacji placówki oświatowej – Zespół Szkół Sportowych,
- kwota w planie 42.662.345,73 zł, wykonanie wynosi 55.944.169,72 zł, tj. 131,13 % dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok.

III. Realizacja wydatków

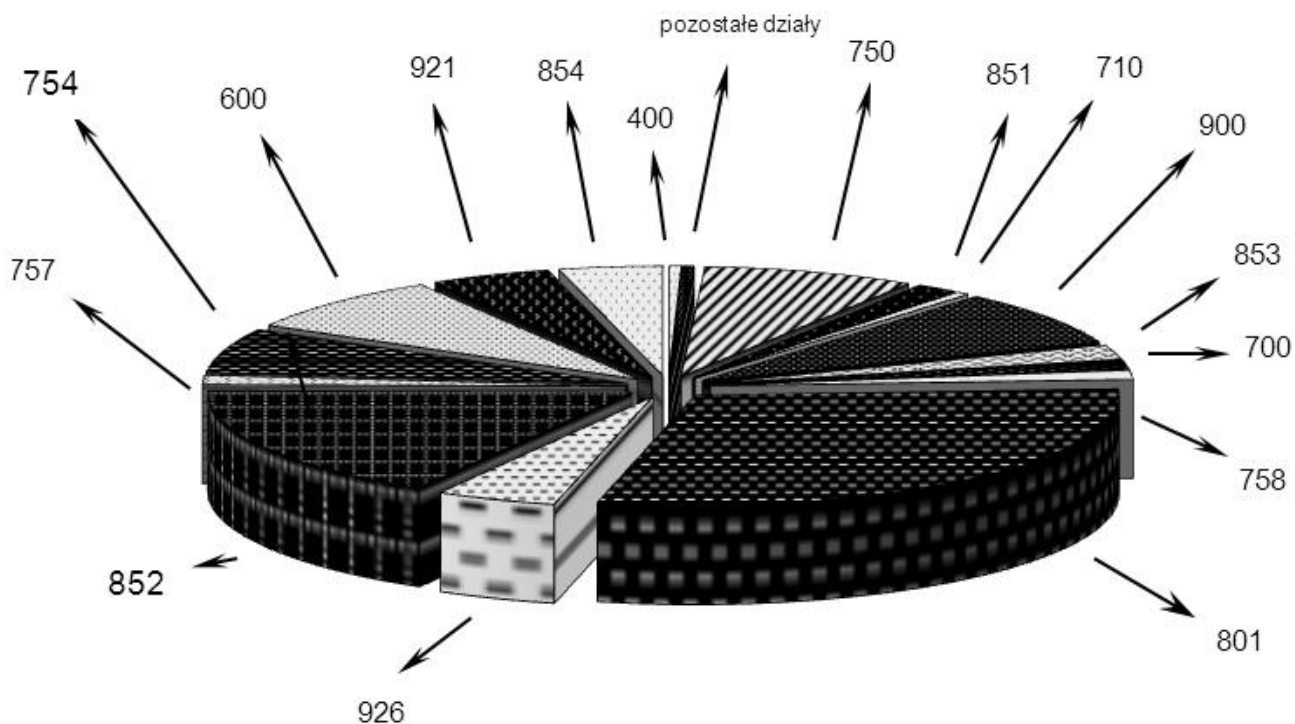
Plan budżetu po stronie wydatków wynosi łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **719.526.377,18 zł, wykonanie 676.126.754,90 zł, tj. 93,97 %.**

- wydatki bieżące: plan 607.721.277,25 zł, wykonanie 586.193.813,29 zł, tj. 96,46 %
- wydatki majątkowe: plan 111.805.099,93 zł, wykonanie 89.932.941,61 zł tj. 80,44 %

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 3, 3a, 3b do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok.

W układzie według działów klasyfikacji budżetowej realizacja po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.



Ogółem wydatki 676.126.754,90

Dział 400	11.100.800,54	1,64 %
Dział 600	81.965.701,16	12,12 %
Dział 700	8.531.727,19	1,26 %
Dział 710	2.918.716,96	0,43 %
Dział 750	78.152.076,17	11,57 %
Dział 754	15.634.684,29	2,31 %
Dział 757	5.375.561,31	0,80 %
Dział 758	7.412.468,70	1,10 %
Dział 801	220.494.171,30	32,61 %
Dział 851	5.776.175,11	0,85 %
Dział 852	99.653.673,40	14,74 %
Dział 853	9.192.371,20	1,36 %

Dział 854	16.334.299,54	2,42 %
Dział 900	80.284.267,79	11,87 %
Dział 921	19.832.882,55	2,93 %
Dział 926	12.190.914,24	1,80 %

pozostałe działy (010 – 33.205,40; 020 – 120.745,09; 630 – 726.155,75; 751 – 81.833,98; 752 – 21.323,23; 755 – 283.250,00; 803 – 9.750,00) = 1.276.263,45 – tj. 0,19%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

(zadania własne gmina,
zadania zlecone gmina)

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	30.475,00 zł	9.568,79 zł
Wykonanie	23.636,61 zł	9.568,79 zł
% wykonania	77,56	100,00

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych gminy w tym dziale dotyczą:

wydatków bieżących tj.: zakupu nagród z okazji dożynek, prenumeraty Śląskich Aktualności Rolniczych dla rolników indywidualnych, zorganizowano seminarium wyjazdowe dla Kół Gospodyń Wiejskich na Targi Agroturystyczne, rozliczenie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
(plan 30.475,00 zł, wykonanie 23.636,61 zł tj. 77,56 %)

W zakresie zadań zleconych gminy wydatki obejmują wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
(plan 9.568,79 zł, wykonanie 9.568,79 zł, tj. 100,00 %)

Dział 020 – LEŚNICTWO

(zadania własne powiat)

	zadania własne powiat
Plan	130.313,50 zł
w tym m.in.:	
- inne środki	5.000,00 zł
Wykonanie	120.745,09 zł
w tym m.in.:	
- inne środki	4.695,59 zł
% wykonania	92,66
w tym m.in.:	
- inne środki	93,91

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:

nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowanego przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem oraz opracowania Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miasta Dąbrowa Górnicza.
(plan 125.313,50 zł, wykonanie 116.049,50 zł tj. 92,61 %)

W zakresie innych środków w zadaniach powiatu wydatki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów należnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
(plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.695,59 zł tj. 93,91 %)

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

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	11.752.000,00 zł
w tym m. in.:	
-programy unijne	140.000,00 zł
Wykonanie	11.100.800,54 zł
w tym m. in.:	
-programy unijne	94.710,00 zł
% wykonania	94,46
w tym m. in.:	
-programy unijne	67,65

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy,
(plan 11.550.000,00 zł, wykonanie 10.945.766,54 zł tj. 94,77 %)
- składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES.
(plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.124,00 zł tj. 92,70 %)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
(plan 50.000,00 zł, wykonania 49.200,00 zł tj. 98,40 %)
- „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej”
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zrealizowana. W ramach umowy dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, stanowiącego element służący edukacji i promocji.
(programy unijne - plan 140.000,00 zł, wykonanie 94.710,00 zł, tj. 67,65 %)

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	79.405.535,43zł	7.421.375,00 zł
w tym m.in.:		
-budżet partycypacyjny	2.623.601,23 zł	
-z dotacji		80.000,00 zł

- programy unijne	100.000,00 zł	
Wykonanie	74.695.582,90 zł	7.270.118,26 zł
w tym m.in.:		
-budżet partycypacyjny	2.542.598,52 zł	
- z dotacji		24.600,00 zł
- programy unijne	0,00 zł	
% wykonania	94,06	97,96
w tym m.in.:		
-budżet partycypacyjny	96,91	
-z dotacji		30,75
- programy unijne	0,00	

W tym dziale realizowane były zadania:

- 1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:
(plan 27.525.477,25 zł, wykonanie 23.429.054,46 zł tj. 85,12 %, w tym m. in.:
programy unijne plan: 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,
w ramach budżetu partycypacyjnego plan: 704.115,25 zł, wykonanie 699.721,71 zł, tj. 99,37 %)
- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap 1, Etap 2, Etap 3 ”
(plan 16.243.675,00 zł, wykonanie 16.227.918,47 zł, tj. 99,90 %)
Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował wykonanie robót ziemnych umożliwiających doprowadzenie mediów do nowej inwestycji,
- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”
(programy unijne - plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Na podstawie dokonanych uzgodnień (w trakcie podpisywania porozumienie z PKP) wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu technicznego,
- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej- etap III”
(plan 1.250.000,00 zł, wykonanie 93.480,00 zł, tj. 7,48 %)
W dniu 15.12.2016r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania – etapu III przedsięwzięcia. Przetarg w rozstrzygnięciu,
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich- budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”
(plan 750.000,00 zł, wykonanie 451.884,45 zł tj. 60,25 %)
Zadanie zakończono i rozliczono,
- „Budowa drogi w ul. Zapolskiej- Stalowej”
(plan 300.000,00 zł, wykonanie 229.908,37 zł, tj. 76,64 %)
Wykonano utwardzenie terenu w ul. Stalowej – roboty zakończone i rozliczone. W grudniu 2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę ciągu pieszo- jezdni w ul. Zapolskiej,
- „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w I kwartale 2017 r.,
- „Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 48.585,00 zł, tj. 48,59 %)

W roku 2016 zakończono projektowanie. W dniu 12.09.2016 r. uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,

- „Przebudowa ciągu pieszego w ulicy Gwardii Ludowej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 350.000,00 zł, wykonanie 279.815,81 zł, tj. 79,95 %)
Zadanie zakończono i rozliczono,
- „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z rozbudową miejsc postojowych w rejonie ulicy III Powstania Śląskiego w Dąbrowie Górniczej”
(plan 650.000,00 zł, wykonanie 501.299,49 zł, tj. 77,12 %)
Zadanie zakończono i rozliczono,
- „Budowa parkingów w rejonie ulicy Ludowej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 760.000,00 zł, wykonanie 581.602,95 zł, tj. 76,53 %)
Zadanie zakończono i rozliczono,
- „Budowa drogi w ulicy Jasińskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
(plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.159.994,27 zł, tj. 82,86 %)
Zadanie zakończono i rozliczono,
- „Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ulicy Partyzantów, ulicy Buczka w Dąbrowie Górniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
(plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 678.917,79 zł, tj. 52,22 %)
Zadanie zakończono i rozliczono,
- „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP”
(plan 1.240.000,00 zł, wykonanie 248.952,00 zł, tj. 20,08 %)
W dniu 23.11.2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania.
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w grudniu 2016 r.,
- „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ujejskiej nad DK 1”
(plan 1.273.687,00 zł, wykonanie 1.270.611,36 zł, tj. 99,76%)
Zadanie zakończono i rozliczono,
- „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Dąbskiego 5, 7, 9 w Dąbrowie Górniczej”
(plan 412.634,00 zł, wykonanie 412.633,70 zł, tj. 99,99 %)
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował przebudowę drogi wraz z chodnikiem i miejscami postojowymi,
- „Budowa odcinka drogi wraz z oświetleniem w rejonie ul. Łańcuckiego w ramach zadania „Wyliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria”
(plan 491.366,00 zł, wykonanie 465.968,49 zł, tj. 94,83 %)
Zadanie zakończono i rozliczono. Zadanie obejmowało budowę odcinka drogi w rejonie ul. Łańcuckiego,
- „Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 77.760,60 zł, tj. 77,76 %)
Środki zostały wydatkowane na dostawę i zamontowanie 19 wiat przystankowych,

a) zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:

- „Budowa miejsc parkingowych w ul. Morcinka w Dąbrowie Górniczej”
(plan 347.915,25 zł, wykonanie 347.914,54 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres robót obejmował budowę miejsc parkingowych wraz z chodnikiem oraz 3 place manewrowe.

-, „Zagospodarowanie terenu w rejonie przedszkola nr 20 oraz przychodni zdrowia „Merkury”

(plan 356.200,00 zł, wykonanie 351.807,17 zł, tj. 98,77 %)

W ramach zadania wykonano rozbiórkę nawierzchni asfaltowej oraz ułożono nową nawierzchnię z materiałów rozbielalnych,

2) w zakresie remontów

(plan 7.478.787,98 zł wykonanie 7.122.294,55 zł, tj. 95,23 %)

w tym:

- „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno eksploatacyjnej przejść podziemnych”

(plan 300.000,00 zł, wykonanie 276.364,05 zł, tj. 92,12 %)

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

(plan 3.342.218,00 zł, wykonanie 3.087.972,73 zł, tj. 92,39 %)

- „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej w dzielnicach: Centrum, Gołonóg, Stara Dąbrowa, Ratanice, Korzeniec”

(plan 1.830.000,00 zł, wykonanie 1.827.996,96 zł, tj. 99,89 %)

- „Sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów i robót realizowanych przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa”

(plan 87.084,00 zł, wykonanie 87.084,00 zł, tj. 100,00 %)

a) w zakresie remontów zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego

-, „Utwardzenie terenu płytami betonowymi oraz remont chodnika przy ul. Mickiewicza 22-23”

(plan 80.461,60 zł, wykonanie 77.876,54 zł, tj. 96,79 %)

- „Utwardzenie drogi pomiędzy garażami przy ul. Przemysłowej”

(plan 78.318,64 zł, wykonanie 77.086,10 zł, tj. 98,43 %)

- „Remont drogi osiedlowej wraz z utwardzeniem terenu w rejonie budynków Słowackiego 1,2,3,4 oraz Mickiewicza 26,27,29”

(plan 147.887,47 zł, wykonanie 146.251,37 zł, tj. 98,89%)

- „Montaż progu zwalniającego w rejonie budynków Cedlera 2 i 3”

(plan 11.122,42 zł, wykonanie 11.122,41 zł, tj. 100,00%)

-, „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Łazy Błędowskie od nr 92 do ul. Wypaleniska”

(plan 58.418,43 zł, wykonanie 57.566,82 zł, tj. 98,54%)

-, „Remont chodnika przy ul. Sienkiewicza 10”

(plan 23.000,00 zł, wykonanie 19.799,85 zł, tj. 86,09%)

-, „Utwardzenie terenu wzdłuż garaży ul. Dąbrowskiego i Chopina”

(plan 25.227,24 zł, wykonanie 18.113,80 zł, tj. 71,80%)

-, „Remont nawierzchni chodników na osiedlu Młodych Hutników”

(plan 231.608,84 zł, wykonanie 230.778,01 zł, tj. 99,64%)

- „Remont nawierzchni chodnika wzdłuż budynków przy ul. Reymonta 14,16 oraz wzdłuż parkingu Reymonta 1”
(plan 260.608,20 zł, wykonanie 238.662,51 zł, tj. 91,58%)
- „Remont chodnika przy ul. Starzyńskiego”
(plan 70.000,00 zł, wykonanie 64.156,62 zł, tj. 91,65%)
- „Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Zakawie”
(plan 207.511,50 zł, wykonanie 204.545,51 zł, tj. 98,57%)
- „Poszerzenie przejścia pomiędzy ul. Majewskiego a ul. Ofiar Katynia”
(plan 74.343,12 zł, wykonanie 73.914,47 zł, tj. 99,42%)
- „Montaż progów zwalniających pomiędzy budynkami 82-80, 71-69 w ul. Ofiar Katynia”
(plan 9.727,48 zł, wykonanie 9.727,48 zł, tj. 100,00%)
- „Utwardzenie parkingu płytami typu „Jomb” przy budynku ul. Kościuszki 42”
(plan 34.620,25 zł, wykonanie 32.943,98 zł, tj. 95,16%)
- „Remont chodników i drogi wzdłuż budynków przy ul. Rapackiego 8-16 i ul. Chemicznej 1A,1B,3A,3B, 3-9 ”
(plan 297.000,00 zł, wykonanie 284.853,53 zł, tj. 95,91%)
- „Utwardzenie odcinka nawierzchni w ciągu ul. Wczasowej”
(plan 48.000,00 zł, wykonanie 45.606,43 zł, tj. 95,01%)
- „Remont nawierzchni chodników pomiędzy blokami ul. Leśna 5 i ul. Długa 7”
(plan 53.000,00 zł, wykonanie 50.685,30 zł, tj. 95,63%)
- „Remont nawierzchni chodnika przy bloku na ul. III Powstania Śląskiego 2”
(plan 29.700,00 zł, wykonanie 25.585,67 zł, tj. 86,15%)
- „Utwardzenie drogi dojazdowej przy budynku ul. Cupiała 7 i 7C, teren przy Przedszkolu nr 6, teren przy Zespole Szkół nr 1”
(plan 178.930,79 zł, wykonanie 173.600,41 zł, tj. 97,02%)
- 3) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na poczet KZK GOP oraz utrzymanie programu Śląskiej Karty Usług Publicznych
(plan 34.290.768,64 zł, wykonanie 34.290.768,54 zł, tj. 100,00 %)
- 4) w zakresie pozostałych zadań bieżących
(plan 17.531.876,56 zł, wykonanie 17.123.583,61 zł, tj. 97,67 %)
między innymi:
 - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa,
 - bieżące utrzymanie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Transportowej i Towarowej,
 - dokonanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków,
 - wykonanie ekspertyz technicznych,
 - zwrot kwoty dofinansowania oraz zapłata odsetek od należności głównej,
 - wypłaty kar i odszkodowań.

Dział 630 – TURYSTYKA

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	760.620,00 zł
Wykonanie	726.155,75 zł
% wykonania	95,47

Środki w powyższym dziale dotyczą:

bieżącego utrzymania Eurocampingu w Błędowie z przeznaczeniem min na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki bieżące, na naprawę sprzętu techniczno- gospodarczego i ogrodniczego, ochrona i zabezpieczenie obiektu oraz imprez sportowych.

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	10.588.816,43 zł	280.425,00 zł
w tym m.in.:		
-programy unijne	250.000,00 zł	-
-inne środki	1.696.061,78 zł	
Wykonanie	8.041.091,30 zł	270.334,91 zł
w tym m. in.:		
-programy unijne	144.525,00 zł	
-inne środki	594.311,47 zł	
% wykonania	75,93	96,40
w tym m. in.:		
-programy unijne	57,81	
-inne środki	35,04	
	zadania własne powiat	
Plan	275.027,00 zł	
Wykonanie	220.300,98 zł	
% wykonania	80,10	

Wyżej wymienione kwoty obejmują realizację następujących zadań:

- 1) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przeznaczona do wyrównania kosztów utrzymania lokali mieszkaniowego zasobu Gminy,
(plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.850.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 2) dotacja celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne:
- „Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kołtątaja 21 na lokal mieszkalny”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 96.270,32 zł, tj. 96,27 %)
Środki wydatkowano na przebudowę lokalu użytkowego na lokal mieszkalny,
- 3) wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 18.322,13 zł, tj. 18,32 %)
Powyższa kwota została wydatkowana na nabycie od osób fizycznych nieruchomości zajętych pod drogę, położonych w Strzemieszycach Wielkich, w Ząbkowicach,
- „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 5.649.061,78 zł, wykonanie 4.208.906,08 zł, tj. 74,50 % w tym m. in.: gmina - inne środki plan 1.696.061,78 zł, wykonanie 594.311,47 zł, tj. 35,04 %)
Zadanie zakończono i rozliczono,
- „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”
(programy unijne plan 250.000,00 zł, wykonanie 144.525,00 zł, tj. 57,81 %)
Została opracowana dokumentacja projektowa. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę,
- „Wykonanie wentylacji mechanicznej dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kasprzaka 56C i 56D w Dąbrowie Górniczej”
(plan 227.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zgodnie z postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej opracowana została ocena stanu technicznego przewodów wentylacji grawitacyjnej dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kasprzaka 56 C i 56D w Dąbrowie Górniczej oraz projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej. Do postępowania nie złożono żadnej oferty – postępowanie unieważniono,
- 4) wydatki na remonty:
„Wyburzenia budynków”
(plan 95.000,00 zł, wykonanie 40.154,71 zł, tj. 42,27 %)
Rozbiórka fundamentów przy ul. Cedlera, rozbiórka budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w dzielnicy Okradzionów, rozbiórka budynku jednorodzinnego i pomieszczenia gospodarczego przy ul. Krzynówki 14, świetlica środowiskowa dz. Antoniów- rozebranie budynku gospodarczego,
- 5) pozostałe wydatki
(plan 2.873.206,65 zł, wykonanie 2.173.548,95 zł, tj. 75,64 %)
w tym między innymi:
-opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
-wyплаты odszkodowań,
-wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyznanych na zadania zlecone.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.967.634,11 zł	1.583.846,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	3.000,00 zł	-
Wykonanie	968.039,94 zł	1.319.561,98 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	3.000,00 zł	-
% wykonania	49,20	83,31
w tym m.in.:		

- z dotacji	100,00	-
-------------	--------	---

zadania zlecone
powiat

Plan	633.131,00 zł
Wykonanie	631.115,04 zł
% wykonania	99,68

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym aktualizacji baz danych, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zakupu sprzętu kserograficznego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, utrzymanie systemu Miejski System Informacji Przestrzennej Miasto Dąbrowa Górnicza
(plan 1.087.882,00 zł, wykonanie 582.900,98 zł, tj. 53,58 %, w tym zakupy inwestycyjne plan 38.000,00 zł, wykonanie 34.548,25 zł, tj. 90,92 %)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwacji pomników, miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych, sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz cmentarzami wojennymi,
(plan 310.000,00 zł, wykonanie 219.745,87 zł, tj. 70,89 %, w tym: zakupy inwestycyjne plan 15.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, z dotacji: plan 3.000,00zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 3) opracowania operatów szacunkowych, opracowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznych, kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych,
(plan 365.309,31 zł, wykonanie 264.828,22 zł, tj. 72,49 %)
- 4) wydatków w zakresie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenie analiz wynikających ze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,
(plan 560.000,00 zł, wykonanie 111.266,30 zł, tj. 19,87 %)
- 5) wydatków związanych z funduszem płac oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
(plan 640.860,00 zł, wykonanie 640.853,04 zł, tj. 99,99 %)
- 6) pozostałych wydatków między innymi: wykorzystano na zużyte media oraz czynsz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone powiatu uzupełnione środkami własnymi powiatu, zakup materiałów geodezyjnych i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej od wybudowania infrastruktury technicznej.
(plan 1.220.559,80 zł, wykonanie 1.099.122,55 zł, tj. 90,05 %)

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	80.364.421,29 zł	5.588.836,75 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	230.739,00 zł	115.515,60 zł
-programy unijne (zaliczka)	681.300,00 zł	3.492.394,15 zł
Wykonanie	75.528.322,43 zł	1.406.459,69 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	66.854,60 zł	0,00 zł
-programy unijne (zaliczka)	86.736,03 zł	0,00 zł
% wykonania	93,98	25,16
w tym m.in.:		
- programy unijne	28,97	0,00
-programy unijne (zaliczka)	12,73	0,00
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	1.089.844,28 zł	174.813,00 zł
Wykonanie	1.042.695,96 zł	174.598,09 zł
% wykonania	95,67	99,88

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- 1) wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego, obsługi prawnej, dofinansowania kosztów nauki dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach wyższych, podyplomowych i szkoleniach, kosztów delegacji służbowych pracowników związanych z udziałem w różnego typu kursach i szkoleniach, wpłaty na PFRON oraz wydatki związane z akcją kurierską,
(plan 34.840.147,28 zł, wykonanie 31.631.580,39 zł, tj. 90,79 %)
- 2) opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, należności za media, internet i telefon, napraw maszyn i urządzeń biurowych, napraw i przeglądów samochodów służbowych, zakupu materiałów biurowych, usług drukarskich, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, badań okresowych pracowników, kosztów podróży krajowych oraz zakupu urządzeń wielofunkcyjnych, samochodu służbowego oraz środki zasądzone wyrokiem sądu apelacyjnego w Katowicach,
(plan 29.652.944,88 zł, wykonanie 29.181.460,69 zł, tj. 98,41 %, w tym zakupy inwestycyjne plan 833.529,32 zł, wykonanie 830.703,48 zł, tj. 99,66 %)
- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet oraz zwrotu kosztów podróży krajowych, służbowych Komisji Rady Miejskiej,
(plan 895.000,00 zł, wykonanie 837.880,90 zł, tj. 93,62 %)

4) wydatków w zakresie promocji miasta

(plan 7.923.000,00 zł, wykonanie 7.916.868,93 zł, tj. 99,92 %, w tym zakupy inwestycyjne plan 133.000,00 zł, wykonanie 132.334,47 zł, tj. 99,50 %)

- organizowanie imprez miejskich,
- publikacje materiałów promocyjnych miasta Dąbrowa Górnicza,
- wykonanie gadżetów promocyjnych z logo miasta,
- przeprowadzanie kampanii promujących Dąbrowę Górniczą,
- kampania promocyjna związana ze 100- leciem miasta – Międzynarodowy Nocny Zlot Pojazdów Zabytkowych,
- umowy dot. redagowania portalu internetowego oraz umowy z TVP Oddziałem w Katowicach na emisję materiałów telewizyjnych o mieście, TV Zagłębie na wykonanie i umieszczenie na portalu telewizji materiałów o mieście oraz TVS na realizację felietonu telewizyjnego o projekcie „Fabryka pełna życia”,
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego dla fundacji „Godne życie” na realizację zadania „Centrum Informacji i Promocji Miasta oraz Organizacji Pozarządowych”,
- opłata składki członkowskiej na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
- promocję miasta przez licencjonowany zespół sportowy uczestniczący w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie sportowym,
- przeprowadzenie wykładów i szkoleń w ramach Festiwalu Nauki,
- transport wolontariuszy na terenie miasta w związku z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wykonanie koszulek z logo na WOŚP,
- zakup wraz z dostawą pneumatycznych konstrukcji reklamowych i mebli promocyjnych, dostawa i montaż kamery szybkoobrotowej,

5) wydatków realizowanych przez Wydział Informatyki tj. między innymi: w zakresie wydatków bieżących konserwacja i utrzymanie w sprawności sprzętu komputerowego, świadczenia dostępu do sieci Internet, wydatki na zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, oraz zadania inwestycyjne: „Rozbudowa serwera centralnego”

„Przeniesienie przyłączy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej z budynków zlokalizowanych przy ulicach Wojska Polskiego 52 oraz Konopnickiej 36”

„Wdrożenie programu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Dąbrowa Górnicza”,

(plan 1.880.030,00 zł, wykonanie 1.855.158,37 zł, tj. 98,68 % w tym:

zadania inwestycyjne plan 727.000,00 zł, wykonanie 726.454,36 zł, tj. 99,92 %,

zakupy inwestycyjne plan 284.090,00 zł, wykonanie 273.971,32 zł, tj. 96,43 %),

6) wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej tj. diety członków komisji, pokrycie kosztów obsługi komisji, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty telefonicznej, wynajem lokalu,

(plan 31.500,00 zł, wykonanie 31.285,09 zł, tj. 99,32 %)

7) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i stuletnich mieszkańców miasta,

(plan 169.890,00 zł, wykonanie 162.659,00 zł, tj. 95,74 %)

8) wydatków dotyczących min. zakupu druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, kart pojazdów), dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, a także umów zleceń dla egzaminatorów,

(plan 1.472.469,00 zł, wykonanie 909.699,55 zł, tj. 61,78 %)

9) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu, wydatków z tyt. inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, środków na zabezpieczenie pogotowia kasowego, wydatki związane z pokryciem kosztów egzekucji prowadzonej przez organy egzekucyjne (urzędy skarbowe),

(plan 4.983.097,41 zł, wykonanie 4.737.879,49 zł, tj. 95,07 %)

10) wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych:

-, „DG Networking – wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II (ZIT)”
(programy unijne plan 14.700,00 zł, wykonanie 14.700,00 zł, tj. 100,00 %)

-, „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”
(programy unijne plan 216.039,00 zł, wykonanie 52.154,60 zł, tj. 24,14 %;
programy unijne – zaliczka plan 681.300,00 zł, wykonanie 86.736,03 zł, tj. 12,73 %)

-, „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”
(programy unijne plan 115.515,60 zł, brak wykonania w tej pozycji, w tym:
zadanie inwestycyjne plan 108.172,50 zł, brak wykonania w tej pozycji;
programy unijne-zaliczka plan 3.492.394,15 zł, brak wykonania w tej pozycji, w tym:
zadanie inwestycyjne plan 612.977,50 zł, brak wykonania w tej pozycji oraz dotacja celowa przekazana na inwestycje plan 1.314.131,45 zł, brak wykonania w tej pozycji)

11) wydatków związanych ze świadczeniem usług dotyczących wykonywania prawa własności, nie zaistniała konieczność ich wykorzystania, środki wykorzystane zostały na opłaty za sporządzenie Aktu Notarialnego,
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 413,28 zł, tj. 0,83 %)

12) pozostałych wydatków bieżących między innymi:

(plan 799.888,00 zł, wykonanie 733.599,85 zł, tj. 91,71 % w tym zakupy inwestycyjne plan 12.300,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł, tj. 100,00%)

-działalność Biura Funduszy i Projektów Unijnych
-działalność Biura ds. Współpracy z Zagranicą
-działalność Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
-działalność Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
-organizacja eventu popularyzującego wiedzę dot. środków pozyskanych przez gminę Dąbrowa Górnicza z budżetu UE.

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

(zadania zlecone gmina)

zadania zlecone
gmina

Plan	85.719,00 zł
Wykonanie	81.833,98 zł
% wykonania	95,47

Wydatkowane środki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych.

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

	zadania własne
	gmina
Plan	20.727,00 zł
Wykonanie	20.725,69 zł
% wykonania	99,99

	zadania zlecone
	gmina
Plan	600,00 zł
Wykonanie	597,54 zł
% wykonania	99,59

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji dla Stowarzyszenia Fantastyki Militarnej na realizację zadania „Zawody strzeleckie – Dąbrowscy strzelcy”,
(plan 7.384,00 zł, wykonanie 7.383,67 zł, tj. 99,99 %)
- 2) wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi zakup sprzętu sportowego, nagród na zawody miejskie i rejonowe,
(plan 13.343,00 zł, wykonanie 13.342,02 zł, tj. 99,99 %)
- 3) wydatków w zakresie zadań zleconych gminie na szkolenie obronne dla kadry kierowniczej i pracowników realizujących zadania obronne w Gminie Dąbrowa Górnicza.
(plan 600,00 zł, wykonanie 597,54 zł, tj. 99,59 %)

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

	zadania własne	zadania własne powiat
	gmina	
Plan	6.188.265,80 zł	2.520.421,00 zł
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	103.980,00 zł	-
- inne środki	-	2.292.720,00 zł
- z dotacji	3.244,80 zł	
Wykonanie	5.956.951,58 zł	2.518.052,62 zł
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	91.167,55 zł	-
- inne środki	-	2.292.720,00 zł
- z dotacji	3.244,80 zł	
% wykonania	96,26	99,90
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	87,68	-
- inne środki	-	100,00
- z dotacji	100,00	

zadania zlecone
powiat

Plan	7.160.119,00 zł
Wykonanie	7.159.680,09 zł
% wykonania	99,99

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:

(plan 9.566.339,00 zł, wykonanie 9.565.900,09 zł, tj. 99,99 %)

Powyższe środki wydawkowano między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, konserwację, remont i naprawę sprzętu, samochodów pożarniczych oraz środki na zadanie inwestycyjne:

„Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Podlesie 2” (zadanie inwestycyjne plan 2.294.220,00 zł, wykonanie 2.294.220,00 zł, tj. 100,00 % w tym inne środki plan 2.292.720,00 zł, wykonanie 2.292.720,00 zł, tj. 100,00 %)

W ramach zadania wykonano modernizację instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

2) funkcjonowania Straży Miejskiej

(plan 3.902.000,00 zł, wykonanie 3.709.967,39 zł, tj. 95,08 %)

w tym:

a) na wynagrodzenia funkcjonariuszy, bieżącą działalność Straży Miejskiej, remonty i naprawy pojazdów służbowych, radiowo – telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta,
(plan 3.640.000,00 zł, wykonanie 3.472.416,52 zł, tj. 95,39 %)

b) na zadania inwestycyjne:

„Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego”

(plan 200.000,00 zł , wykonanie 175.558,87 zł, tj. 87,78 %)

rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta przy ul. Struga, Dąbrowskiego, 3-go Maja, Kościuszki, Królowej Jadwigi oraz na terenie byłego zakładu DEFUM przy ul. Kolejowej,

c) na zadania inwestycyjne z budżetu partycypacyjnego:

- „Plac rekreacji i zabawy dla dzieci, rodziców oraz seniorów – przy ul. Sienkiewicza, pomiędzy budynkami nr 6a oraz 10”

(plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.992,00 zł, tj. 99,98 %)

Opracowano dokumentację projektu rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta, zainstalowano dwie kamery obrotowe wraz z całą infrastrukturą, zamontowano szafę teletechniczną,

- „Przedszkole i Szkoła dla Wszystkich”

(plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Zainstalowano cztery kamery obrotowe na ścianach zew. Budynku Przedszkola nr 6 oraz cztery kamery na ścianach zewnętrznych budynku Zespołu Szkół nr 1,

3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji

(plan 780.105,00 zł, wykonanie 776.859,11 zł, tj. 99,58 %)

- zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 10 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność,

(plan 720.105,00 zł, wykonanie 716.859,11 zł, tj. 99,55 %)

- w zakresie wpłat jednostek na fundusz celowy
(plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00 %)
Powyższe środki zostały przeznaczone na dodatkowe patrole Policji wokół terenów zbiornika Pogoria w okresie od m-ca czerwca do września,

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 1.162.580,80 zł, wykonanie 1.144.817,37 zł, tj. 98,47 % w tym z dotacji plan 3.244,80 zł, wykonanie 3.244,80 zł, tj. 100%)

- wydatki bieżące między innymi: wynagrodzenia od umów zleceń, opłata za zużycie wody w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenie i utrzymanie samochodów pożarniczych, opłaty za energię,
(plan 545.543,80 zł, wykonanie 528.402,52 zł, tj. 96,85 %)
- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych,
(plan 98.000,00 zł, wykonanie 97.715,02 zł, tj. 99,71 %)
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup quada dla jednostki OSP Błędów, przyczepy do quada, kosza ratowniczego oraz termowentylatora oddymiającego
(zakupy inwestycyjne plan 44.970,00 zł, wykonanie 44.969,20 zł, tj. 99,99 %)
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, została przeznaczona dla jednostek OSP z terenu miasta,
(plan 50.700,00 zł, wykonanie 50.363,63 zł, tj. 99,34 %)
- dotacja celowa na zadania i zakupy inwestycyjne, zrealizowano na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do jednostki OSP Tucznawa oraz rozpieraka kolumnowego dla jednostki OSP Łosień,
(plan 423.367,00 zł, wykonanie 423.367,00 zł, tj. 100,00 %)

5) obrony cywilnej

(plan 59.715,00 zł, wykonanie 59.714,20 zł, tj. 99,99 %, w tym zakupy inwestycyjne plan 25.990,00 zł, wykonanie 25.989,90 zł, tj. 99,99 %)

zakup syreny elektronicznej wraz z instalacją. Lokalizacja – Szkoła Podstawowa nr 18,

- 6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Dotacja dla: Ochotniczej Straży Pożarnej – Śródmieście na realizację zadania publicznego „Bezpieczna Pogoria z ratownikami OSP Dąbrowa Górnicza- Śródmieście”, dla WOPR Dąbrowa Górnicza na realizację zadania „Bezpieczna Pogoria III z WOPR Dąbrowa Górnicza”,

- 7) pozostałe wydatki w dziale 754 dotyczą wydatków bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, koszty postępowań egzekucyjnych, usługa internetowa - serwis programu „Naprawmyto”, likwidacji porzuconych odpadów niebezpiecznych i utylizację oraz zadania budżetu partycypacyjnego, zadanie inwestycyjne „Dostawa i instalacja stacji meteorologicznej i detektora burzowego”.

(plan 358.066,00 zł, wykonanie 337.426,13 zł, tj. 94,23%, w tym :

- z dotacji plan 3.244,80 zł, wykonanie 3.244,80 zł, tj. 100,00 %,
- zadanie inwestycyjne plan 29.500,00 zł, wykonanie 29.261,70 zł, tj. 99,19 %,
- zakupy inwestycyjne plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.956,90 zł, tj. 99,14 %,
- budżet partycypacyjny plan 41.980,00 zł, wykonanie 29.175,55 zł, tj. 69,50 % w tym
- zadanie inwestycyjne plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.487,00 zł, tj. 99,85 %)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

(zadania zlecone powiat)

	zadania zlecone powiat
Plan	283.250,00 zł
Wykonanie	283.250,00 zł
% wykonania	100,00

W ramach tego działu wydatki dotyczą nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie udzielania mieszkańcom nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	5.400.000,00 zł
Wykonanie	5.375.561,31 zł
% wykonania	99,55

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

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	8.268.462,09 zł	3.543.371,00 zł
Wykonanie	4.551.490,70 zł	2.860.978,00 zł
% wykonania	55,05	80,74

1. W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa w zakresie gminy i powiatu.

W zakresie gminy w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 4.800.000,00 zł, z której środki przeznaczono :

- 300.000,00 zł na prace remontowe w obiektach oświatowych mające na celu przekształcenie lokali na oddziały przedszkolne,
- 100.000,00 zł na zabezpieczenie środków w Wydziale Administracyjnym w związku z decyzją o wniesieniu skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego,
- 90.000,00 zł dla Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej na zabezpieczenie bieżących działań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi ,
- 167.528,00 zł na zawarcie na III kwartał Porozumienia z Miastem Sosnowiec w sprawie udzielania świadczeń przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu na rzecz osób nietrzeźwych z terenu Dąbrowy Górniczej, współfinansowanie przez gminę kosztów utrzymania dzieci z terenu Dąbrowy Górniczej umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości,
- 300.000,00 zł na prace remontowe w obiektach oświatowych,
- 21.000,00 zł na dostosowanie lokali wyborczych usytuowanych w budynku Zespołu Szkół nr 2 do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
- 153.688,50 zł na wykonanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej – skrzyżowanie drogi krajowej DK1 i ul. Krynicznej,
- 70.000,00 zł na organizację biegów ekstremalnych,
- 50.000,00 zł na organizację zajęć na basenach w okresie wakacyjnym,
- 179.000,00 zł na wypłatę dotacji celowych z budżetu miasta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowe przepompownie ścieków sanitarnych,
- 1.005.857,00 zł na zapłatę należnych odsetek od kwoty dofinansowania do projektu,
- 66.000,00 zł na uiszczenie opłaty – wpisu stosunkowego od skargi na decyzję Ministra Rozwoju,
- 270.000,00 zł na wypłatę świadczeń-dodatku mieszkaniowych,
- 20.370,00 zł na zasądzone odszkodowania, zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, współfinansowanie przez gminę kosztów utrzymania dzieci z terenu Dąbrowy Górniczej umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,
- 27.000,00 zł na zapłatę zobowiązań cateringowych dla Dziennego Domu „Senior-Wigor”,
- 310.000,00 zł na zwiększenie środków w dziale 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 106.813,41 zł na czynności związane z podparciem wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Ujejskiej i Piłsudskiego,
- 500.000,00 zł na wykonanie usługi „Promocja Dąbrowy Górniczej przez licencjonowany zespół sportowy, uczestniczący w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie sportowym”,
- 700.000,00 zł na bieżące utrzymanie przedszkoli, szkół i placówek,
- 35.000,00 zł na promocję gospodarczą miasta oraz terenu inwestycyjnego Tuczawa w formie kampanii elektronicznej,

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 1.350.000,00 zł, z której środki przeznaczono:

- 100.000,00 zł na likwidację nielegalnego wysypiska śmieci i odpadów niebezpiecznych zgromadzonych na terenie byłej stacji paliw przy ul. Myśliwskiej,
- 70.000,00 zł na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów niebezpiecznych zgromadzonych przy ul. Myśliwskiej, Świerczyny oraz Koksowniczej,
- 48.000,00 zł na likwidację nielegalnego wysypiska śmieci i odpadów niebezpiecznych zgromadzonych przy ul. Myśliwskiej,

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 1.076.848,00 zł, z której środki przeznaczono :

- 80.000,00 zł na przystosowanie istniejących pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych na pracownię cukierniczą,
- 214.455,00 zł na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 300.000,00 zł na bieżące utrzymanie przedszkoli, szkół i placówek,
- 20.000,00 zł na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań,
- II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 220.000,00 zł, nie zaszła potrzeba wykorzystania środków.
2. Dział powyższy obejmuje w ramach wydatków gminy i powiatu wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa:
- gmina plan 4.551.094,00 zł, wykonanie wynosi 4.551.094,00 zł, tj. 100,00 %,
 - powiat plan 2.860.978,00 zł, wykonanie wynosi 2.860.978,00 zł, tj. 100,00 %.
3. Również w tym dziale zaplanowane są środki w ramach zadań własnych gminy, które dotyczą rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe, (plan 2.232,00 zł, wykonanie 396,70 zł, tj. 17,77 %)
4. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. (plan 2.255.393,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
<hr/>		
Plan	151.098.898,52 zł	75.262.604,40 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	764.150,23 zł	20.000,00 zł
- z zaliczki (programy unijne)	1.808.437,42 zł	
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	4.673.070,00 zł	-
- z dotacji na zadania własne	24.000,00 zł	12.000,00 zł
- kredyty, pożyczki	2.602.409,56 zł	-
- budżet partycypacyjny	162.085,00 zł	-
- ochrona środowiska	-	2.750.000,00 zł
- inne środki	1.132.000,00 zł	-
Wykonanie	144.863.234,26 zł	74.816.602,28 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	656.409,61 zł	13.530,00 zł
- z zaliczki (programy unijne)	1.030.983,19 zł	
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	4.673.070,00 zł	-
- z dotacji na zadania własne	24.000,00 zł	12.000,00 zł

- kredyty, pożyczki	2.602.409,56 zł	-
- budżet partycypacyjny	160.963,78 zł	-
- ochrona środowiska	-	2.750.000,00 zł
- inne środki	1.094.600,00 zł	-
% wykonania	95,87	99,41
w tym m.in.:		
- programy unijne	85,90	67,65
- z zaliczki (programy unijne)	57,01	
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	100,00	-
- z dotacji na zadania własne	100,00	100,00
- kredyty, pożyczki	100,00	-
- budżet partycypacyjny	99,31	-
- ochrona środowiska	-	100,00
- inne środki	96,70	-
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat

Plan	750.287,96 zł	117.736,25 zł
Wykonanie	733.995,82 zł	80.338,94 zł
% wykonania	97,83	68,24

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

- wydatki bieżące:
(plan 195.456.911,63 zł, wykonanie wyniosło 192.656.299,50 zł, tj. 98,57 %)
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:
(plan 31.772.615,50 zł, wykonanie wyniosło 27.837.871,80 zł, tj. 87,62 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
	70.766.442,82 zł	67.321.429,10 zł	95,13
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina)	41.131.568,00 zł	40.922.405,28 zł	99,49
- pozostałe wydatki bieżące,	7.922.034,00 zł	7.790.386,16 zł	98,34
- dotacje dla szkół niepublicznych,	1.412.500,00 zł	1.410.265,72 zł	99,84
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu			

zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych,	416.054,45 zł	411.629,31 zł	98,94
- z dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,	24.000,00 zł	24.000,00 zł	100,00
- z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	8.000,00 zł	3.413,17 zł	42,66
- remonty,	1.592.447,00 zł	1.556.723,96 zł	97,76
- wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w tym m.in.:	18.072.723,13 zł	15.027.204,63 zł	83,15
- z pożyczki	724.850,00 zł	724.850,00 zł	100,00
- inne środki - gmina	1.132.000,00 zł	1.094.600,00 zł	96,70
- budżet partycypacyjny,	102.085,00 zł	102.083,78 zł	99,99
- programy unijne,	25.115,20 zł	23.568,38 zł	93,84
- programy unijne (zaliczka),	59.916,04 zł	49.748,71 zł	83,03

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych i zleconych gminy miasto utrzymywało 18 samodzielnych szkół podstawowych funkcjonujących do 31.08.2016 r. i 5 szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkół, a od 01.09.2016 r. 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół podstawowych wchodzących w skład utworzonych zespołów szkolno – przedszkolnych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XII/265/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2015 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie I – XII 2016 r. dotowała miesięcznie średnio 239 uczniów niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia.

Jak wynika z analizy, głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 60,79% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 11,57% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 2,09%.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.57.24.2016 z dnia 7 lipca 2016 r., Nr FBI.3111.57.74.2016 z dnia 3 października 2016 r. oraz Nr FBI.3111.57.91.2016 z dnia 7 października 2016 r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas I, II, III, IV i V szkół podstawowych publicznych i niepublicznych co stanowi 0,61% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.155.5.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach programu finansowaniem zostały objęte Szkoła Podstawowa nr 5 – do 31.08.2016 r., a od 01.09.2016 r. realizowała program jako Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 18. Wydatki te stanowią 0,04% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Remonty stanowią 2,31% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale i dotyczą usuwania awarii w szkołach podstawowych. Przeprowadzono również remont basenu w Szkole Podstawowej nr 31 oraz prace związane z dostosowaniem budynków Szkoły Podstawowej nr 5, nr 17 i nr 25 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Wykonano również dokumentacje projektowe na remont sanitariatów w Zespole Szkół nr 4, remont nawiewników i przewodów kominowych w Szkole Podstawowej nr 3, remont kuchni w Szkole

Podstawowej nr 18 i w Zespole Szkół nr 3. Ponadto dokonano remontu schodów zewnętrznych wraz z podjazdem na wózki w budynku Zespołu Szkół nr 2, dzięki czemu dostosowano lokale wyborcze usytuowane w tymże budynku do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Wyremontowano również istniejące sanitariaty dla dzieci z klas młodszych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz schody na skarpie przy Zespole Szkół nr 7.

W okresie I–XII 2016 r. została przekazana dotacja celowa zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy:

- Miastem Mysłówice a Miastem Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu;

- Miastem Rybnik a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Kościół dla Miasta” w Rybniku w roku szkolnym 2015/2016 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu;

- Miastem Sosnowiec a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2015/2016 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu;

- Miastem Sosnowiec a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej – Społeczność Chrześcijańska w roku szkolnym 2015/2016 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii

w przeliczeniu na część etatu;

Wydatki te stanowią 0,01% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Programy unijne stanowiące 0,11% ogólnej kwoty wydatków dotyczą programu Erasmus + 2015-2017 prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 31 oraz Erasmus + 2014-2016 prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 5, projekt ten został zakończony 31.07.2016 r.

Wydatki inwestycyjne stanowiące 22,32% ogólnych wydatków w tym rozdziale dotyczą zadań:

- „Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Zespole Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 8.620.000,00 zł, wykonanie 7.623.468,32 zł tj. 88,44 % w tym m.in. z:

inne środki – gmina: plan 940.000,00 zł, wykonanie 940.000,00 zł, tj. 100,00%)

Umowę na wykonanie robót w ramach zadania zawarto w dniu 17.08.2015 r. z terminem zakończenia prac do 31.08.2016r. Zakres prac w budynku zawierającym salę gimnastyczną i basen wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi obejmował roboty termomodernizacyjne, instalacje c.o., wodno-kanalizacyjną i hydrantową, instalacje wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne, stolarkę drzwiową i okienną, tynki, okładziny wewnętrzne, roboty malarskie, sufity podwieszane, posadzki, przebudowę niecki basenu, instalacje technologii uzdatniania wody basenowej, przebudowę sauny, zabudowę ścianki wspinaczkowej na sali gimnastycznej, a także pochylnię i okładziny schodów zewnętrznych, zagospodarowanie zieleni oraz dostawę i montaż wyposażenia. W dn. 13.12.2016 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania obejmującego „Modernizację krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej).

- „Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 20”

(plan 9.336.588,13 zł, wykonanie 7.291.912,55 zł, tj. 78,10 % w tym m.in. z:

pożyczki: plan 724.850,00 zł, wykonanie 724.850,00 zł, tj. 100,00 %,

inne środki – gmina: plan 192.000,00 zł, wykonanie 154.600,00 zł, tj. 80,52%)

Zadanie w trakcie realizacji, a umowny termin zakończenia prac zgodnie z aneksem do 15.05.2017r. Dotychczas wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono przegrody budowlane, wymieniono instalację odgromową, c.o. i wodno - kanalizacyjną, przebudowano źródła ciepła. Wyremontowano również pomieszczenia szkoły i basenu wraz z wymianą okładzin podłóg.

W czerwcu 2015 r. zawarto umowy o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dn. 4.12.2015 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania obejmującego modernizację krytej pływalni przy Szkole ze środków Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej (w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej).

- „Przebudowa schodów wejściowych przy budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 25”

(plan 90.000,00 zł, wykonanie 85.689,38 zł, tj. 95,21%)

Umowę na dostosowanie wejścia do budynku Szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych zawarto w dn. 15.02.2016r. Przedmiot umowy obejmował wykonanie konstrukcji metalowej podjazdu wraz z jej montażem oraz przebudowę schodów wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę w Szkole Podstawowej nr 8 oraz urządzenia na basen w Zespole Szkół nr 2.

W ramach III edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego środki stanowiące 0,15% ogólnych wydatków zostały przeznaczone na projekty:

- „Bogata szkoła dla twórczego ucznia” w Szkole Podstawowej nr 23. Projekt zakładał doposażenie placówki w sprzęt muzyczny. Zakupiono cyfrowe pianino, dzwonki chromatyczne, instrumenty perkusyjne, keyboard oraz telewizor LED;

- „Wyposażenie pracowni szkolnej do zajęć językowych” w Szkole Podstawowej nr 26. Projekt zakładał doposażenie placówki w cyfrową pracownię językową na 22 stanowiska uczniowskie, montaż i szkolenia. Zakupiono słuchawki z mikrofonami, centralną jednostkę systemu, monitor dotykowy LCD, program do sterowania pracownią z komputera, przyłącze stanowiska pracowni, projektor, tablicę, komputer, wzmacniacz dźwięku, głośniki, okablowanie, oprogramowanie oraz meble;

- „Sportowa wyprawka” w Zespole Szkół nr 2. Zakupiono sprzęt sportowy m.in.: wózki do piłki, bramki do piłki wodnej, piłki do koszykówki i do siatkówki wodnej, sprzęt do pływania, zestaw do unihokeja i badmintona oraz stroje sportowe.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	9.674.575,17 zł	9.637.681,08 zł	99,62
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	8.662.072,00 zł	8.650.330,46 zł	99,86
- pozostałe wydatki bieżące,	929.552,00 zł	927.832,38 zł	99,82
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych,	64.651,17 zł	46.807,57 zł	72,40
- remonty,	18.300,00 zł	12.710,67 zł	69,46

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu i zleconych powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansowała utrzymanie 3 szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 5, Zespole Szkół Specjalnych nr 6 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych funkcjonujących do 31.08.2016 r., a od 01.09.2016 r. po połączeniu szkół Szkołą Podstawową Specjalną nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Z analizy wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale stanowi 89,75%, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół specjalnych stanowią 9,63% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu

zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.57.24.2016 z dnia 7 lipca 2016 r., Nr FBI.3111.57.74.2016 z dnia 3 października 2016 r. oraz Nr FBI.3111.57.91.2016 z dnia 7 października 2016 r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas I, II, III, IV i V specjalnych szkół podstawowych co stanowi 0,49% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Remonty stanowiące 0,13% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą robót remontowych w zakresie usuwania awarii w szkołach podstawowych specjalnych.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
	128.626,00 zł	127.711,02 zł	99,29
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	70.520,00 zł	69.618,47 zł	98,72
- pozostałe wydatki bieżące,	7.873,00 zł	7.859,55 zł	99,83
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	50.233,00 zł	50.233,00 zł	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 i 5 funkcjonujących do 31.08.2016 r.

Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 54,51%, natomiast pozostałe wydatki bieżące 6,15% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.78.5.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz Nr FBI.3111.78.19.2016 z dnia 30 września 2016 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. dotacja została rozliczona na 165 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem co stanowi 39,34% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
	29.998.879,00 zł	29.249.323,04 zł	97,50
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	16.931.078,00 zł	16.680.575,22 zł	98,52
- pozostałe wydatki bieżące,	3.665.800,00 zł	3.565.199,18 zł	97,25
- dotacje dla szkół niepublicznych,	2.698.064,00 zł	2.697.810,00 zł	99,99
- z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie			

porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	525.000,00 zł	443.269,94 zł	84,43
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie innej gminy,	762.000,00 zł	542.313,36 zł	71,17
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	4.483.097,00 zł	4.483.097,00 zł	100,00
- remonty,	719.073,00 zł	687.084,44 zł	95,55
- wydatki na zadania inwestycyjne (z programów unijnych),	200.000,00 zł	135.300,00 zł	67,65
- wydatki na zakupy inwestycyjne	14.767,00 zł	14.673,90 zł	99,37

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 20 samodzielnych przedszkoli i 6 przedszkoli przy szkołach podstawowych funkcjonujących do 31.08.2016 r. oraz 1 przedszkola w Zespole Szkół nr 4, a od 01.09.2016 r. 19 samodzielnych przedszkoli i 6 przedszkoli wchodzących w skład utworzonych zespołów szkolno – przedszkolnych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XII/265/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2015 r. oraz z ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2016 r. dotowała miesięcznie średnio 395 wychowanków przedszkoli niepublicznych. Niepublicznym przedszkolom przekazywana była dotacja w wysokości 75% bieżących wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 57,03% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 12,19% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Wydatki na remonty stanowią 2,35% ogólnych wydatków w tym rozdziale i dotyczą usuwania awarii w przedszkolach. Wykonano również remont kuchni w Przedszkolu nr 39 oraz remont sanitariatów w Przedszkolu nr 29. Ponadto wykonano dokumentację projektową remontu szatni i korytarza w Przedszkolu nr 12 i dokumentację projektową na remont kanalizacji wraz z remontem nawierzchni wokół budynku Przedszkola nr 4.

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych stanowi 9,22% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.78.5.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz Nr FBI.3111.78.19.2016 z dnia 30 września 2016 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie styczeń – grudzień 2016 r. dotacja została rozliczona na 3581 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem co stanowi 15,33% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Ponadto środkami z dotacji dofinansowano remont pomieszczeń pod potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej nr 27 i remont kuchni w Przedszkolu nr 39.

Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych pokrywała koszty dotacji udzielonej przez miasto:

- Będzin,
- Katowice,
- Łazy,
- Świerklanec,
- Sławków,
- Sosnowiec,
- Siemianowice Śląskie,
- Siewierz

na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie ww. gmin a będącego mieszkańcem Dąbrowy Górniczej. Gmina Dąbrowa Górnicza pokrywała koszty dotacji udzielonej przez ww. gminy zgodnie z art. 90 ust. 2c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wydatki te stanowią 1,52% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Gmina Dąbrowa Górnicza pokrywała również koszty wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Dąbrowy Górniczej a uczęszczające do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie:

- Bytomia,
- Bolesławia,
- Jaworzna,
- Będzina,
- Psar,
- Katowic,
- Czeladzi,
- Siemianowic Śląskich,
- Sławkowa,
- Sosnowca.

Gmina Dąbrowa Górnicza pokrywała koszty wychowania przedszkolnego przez ww. gminy zgodnie z art. 79a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wydatki te stanowią 1,85% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale stanowiące 0,46% ogólnych wydatków dotyczą zadania „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej” (plan 200.000,00 zł, wykonanie 135.300,00 zł, tj.67,65%). Opracowano dokumentację projektową. Projekt zakłada przebudowę w zakresie niezbędnym do zmiany funkcji części pomieszczeń i rozbudowę celem zwiększenia dostępności do edukacji przedszkolnej sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem oraz dostosowanie obiektu do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Docelowo przedszkole przeznaczone ma być dla 200 dzieci.

Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wydatki na zakupy inwestycyjne stanowiące 0,05% ogólnych wydatków w tym rozdziale dotyczą zakupu kserokopiarek w Przedszkolu nr 1, nr 4 i nr 11.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	2.845.608,00 zł	2.814.222,43 zł	98,90
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat),	2.422.750,00 zł	2.393.579,90 zł	98,80
- pozostałe wydatki bieżące,	327.038,00 zł	325.022,53 zł	99,38
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	90.420,00 zł	90.420,00 zł	100,00
- remonty,	5.400,00 zł	5.200,00 zł	96,30

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na utrzymanie przedszkola specjalnego znajdującego się w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych funkcjonujące do 31.08.2016 r., a od 01.09.2016 r. Przedszkola Specjalnego nr 2 znajdującego się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 85,05% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 11,55%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości,

materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty stanowią 0,18% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.78.5.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz Nr FBI.3111.78.19.2016 z dnia 30 września 2016 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. dotacja została rozliczona na 70 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach specjalnych i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 3,22% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	26.440.491,92 zł	26.280.781,22 zł	99,40
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	20.354.536,00 zł	20.265.954,11 zł	99,56
- pozostałe wydatki bieżące,	4.196.207,00 zł	4.154.385,79 zł	99,00
- dotacje dla szkół niepublicznych,	1.420.000,00 zł	1.417.601,64 zł	99,83
- z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	2.000,00 zł	1.426,92 zł	71,35
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych,	303.376,31 zł	292.265,17 zł	96,34
- remonty,	41.202,00 zł	27.589,39 zł	66,96
- programy unijne,	11.840,40 zł	11.840,40 zł	100,00
- programy unijne (zaliczka),	15.250,21 zł	15.250,21 zł	100,00
- budżet partycypacyjny,	60.000,00 zł	58.880,00 zł	98,13
- wydatki na zakupy inwestycyjne	36.080,00 zł	35.587,59 zł	98,64

W zakresie zadań własnych i zleconych gminy wydatkowano środki na utrzymanie 4 samodzielnych gimnazjów, 5 gimnazjów w Zespołach Szkół, 1 gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i 1 gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych oraz gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka”.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XII/265/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2015 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w okresie styczeń – grudzień 2016 r. dotowała miesięcznie średnio 252 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W okresie styczeń – grudzień 2016 r. została przekazana dotacja celowa (stanowiąca 0,01% wydatków ogółem) zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Katowice a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii:

- Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017,
- Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betania Katowice w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017

w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 77,11% wszystkich wydatków. Pozostałe

wydatki bieżące to 15,82% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych. Dotacje dla szkół niepublicznych stanowią 5,39%.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.57.24.2016 z dnia 7 lipca 2016 r., Nr FBI.3111.57.74.2016 z dnia 3 października 2016 r. oraz Nr FBI.3111.57.91.2016 z dnia 7 października 2016 r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas I i II szkół gimnazjalnych publicznych i niepublicznych co stanowi 1,11% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Remonty stanowią 0,10% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale i dotyczą głównie usuwania awarii w gimnazjach.

Programy unijne stanowiące 0,10% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą programu Erasmus+ 2014 - 2016 realizowanego w Zespole Szkół nr 4. Projekt został zakończony 31.07.2016 r.

W ramach III edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego stanowiącego 0,22% ogólnych wydatków środki wydatkowano na projekt „Z babcią na fejsie – wprowadź swoich dziadków w cyfrowy świat” w Gimnazjum nr 9. Zakupiono 30 sztuk tabletów wraz z oprogramowaniem Windows, wózek na tablety oraz przystawkę interaktywną. W ramach szkolnego wolontariatu przewiduje się także działania mające na celu zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu osób starszych. W ramach projektu planuje się prowadzenie szkoleń grupowych

i indywidualnych m.in. dla seniorów.

Zakupy inwestycyjne stanowiące 0,14% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup serwera w Zespole Szkół Sportowych oraz zakup urządzenia na basen w Gimnazjum nr 4.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	4.388.605,35 zł	4.341.156,89 zł	98,92
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat),	3.721.547,00 zł	3.712.123,23 zł	99,75
- pozostałe wydatki bieżące,	521.657,00 zł	504.542,95 zł	96,72
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych,	53.085,08 zł	33.531,37 zł	63,16
- programy unijne (zaliczka),	80.266,27 zł	79.450,71 zł	98,98
- remonty,	12.050,00 zł	11.508,63 zł	95,51

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu i zleconych powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 3 gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych, Zespole Szkół Specjalnych nr 5 i Zespole Szkół Specjalnych nr 6 funkcjonujących do 31.08.2016 r., a od 01.09.2016 r. Gimnazjum Specjalnego nr 2 funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Główną pozycją wykonania wydatków budżetu w tym rozdziale są wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stanowią one 85,51% i pozostałe wydatki bieżące 11,62%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,27%.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.57.24.2016 z dnia 7 lipca 2016 r., Nr FBI.3111.57.74.2016 z dnia 3 października 2016 r. oraz Nr FBI.3111.57.91.2016 z dnia 7 października 2016 r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki,

materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas I i II specjalnych szkół gimnazjalnych co stanowi 0,77% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Wydatki w ramach programów unijnych stanowiące 1,83% ogólnych wydatków w tym rozdziale dotyczą programu Erasmus+ 2015-2017 realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 do 31.08.2016 r., a od 01.09.2016 r. po połączeniu szkół specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	%
	1.176.219,06 zł	1.109.485,38 zł	94,33
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące,	1.176.219,06 zł	1.109.485,38 zł	94,33

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

- Szkoły Podstawowej nr 5, 25, 27 – funkcjonowały do 31.08.2016 r.,
- Szkoły Podstawowej nr 20, 26, 28,
- Gimnazjum nr 9, 10,
- Zespołu Szkół nr 1 i 4,
- Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 i 6 – funkcjonowały do 31.08.2016 r.

Od 01.09.2016 r. po utworzeniu szkół dowożono uczniów do:

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 ,2, 5,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	%
	17.200.140,24 zł	17.042.025,75 zł	99,08
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	11.882.153,00 zł	11.850.175,66 zł	99,73
- pozostałe wydatki bieżące,	2.275.300,00 zł	2.244.688,03 zł	98,65
- dotacje dla szkół niepublicznych,	2.843.785,00 zł	2.821.900,20 zł	99,23
- z dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00
- remonty,	117.175,00 zł	97.078,91 zł	82,85
- programy unijne (zaliczka),	69.727,24 zł	16.182,95 zł	23,21

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie 3 samodzielnych liceów ogólnokształcących, liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Liceum Sportowego w Zespole Szkół Sportowych oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka”.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XII/265/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2015 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2016 r. dotowała miesięcznie średnio

381 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 50% bieżących wydatków ponoszonych w liceach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, a także średnio 224 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek szkolny w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 69,54% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,17% wydatków ogółem i przeznaczone były na pokrycie należności z tytułu zakupów środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 16,56% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.155.5.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach programu finansowaniem zostało objęte II Liceum Ogólnokształcące. Wydatki te stanowią 0,07% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Remonty stanowiące 0,57% ogólnej kwoty wydatków dotyczą głównie robót remontowych w zakresie usuwania awarii w liceach ogólnokształcących. Wykonano również dokumentację projektową na remont głównego wyłącznika prądu w II Liceum Ogólnokształcącym.

W ramach programów unijnych stanowiących 0,09% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale realizowane były na zadanie Erasmus+ 2015 - 2018 w V Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	884.004,00 zł	873.396,97 zł	98,80
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
(zad. własne gmina i powiat),	714.759,00 zł	711.320,21 zł	99,52
- pozostałe wydatki bieżące,	164.345,00 zł	157.622,69 zł	95,91
- remonty,	4.900,00 zł	4.454,07 zł	90,90

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie specjalnego liceum ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych funkcjonującego w tej placówce do 31.08.2016 r., a od 01.09.2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i stanowią one 81,44% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące 18,05%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, a także na remonty, które stanowią 0,51% ogólnych wydatków.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie	%
	34.773.343,66 zł	33.162.716,29 zł	95,37
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
(zad. własne gmina i powiat),	15.563.281,00 zł	15.522.094,21 zł	99,73
- pozostałe wydatki bieżące,	3.262.829,00 zł	3.241.972,67 zł	99,36

- dotacje dla szkół niepublicznych,	763.466,00 zł	754.686,10 zł	98,85
- programy unijne (Powervet, Erasmus),	327.194,63 zł	320.265,83 zł	97,88
- programy unijne (zaliczka)	1.583.277,66 zł	870.350,61 zł	54,97
- programy unijne (ZIT – dodatkowe kwalifikacje zawodowe),	20.000,00 zł	13.530,00 zł	67,65
- wydatki na zadania inwestycyjne w tym m.in.:	13.160.253,37 zł	12.347.127,95 zł	93,82
- z kredytów, pożyczki	1.877.559,56 zł	1.877.559,56 zł	100,00
- ochrona środowiska – powiat	2.750.000,00 zł	2.750.000,00 zł	100,00
- programy unijne	200.000,00 zł	165.435,00 zł	82,72
- wydatki na zakupy inwestycyjne	32.042,00 zł	32.042,00 zł	100,00
- remonty	61.000,00 zł	60.646,92 zł	99,42

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone na utrzymanie 4 zespołów szkół zawodowych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XII/265/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2015 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2016 r. dotowała miesięcznie średnio 600 uczniów niepublicznych szkół zawodowych (szkoły policealne, w tym medyczne) o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 50% bieżących wydatków ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia, a także średnio 6 uczniów niepublicznych szkół zawodowych prowadzących obowiązek nauki w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 46,81% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 9,78% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 2,27%.

Remonty stanowiące 0,18% ogólnej kwoty wydatków dotyczą robót remontowych w zakresie usuwania awarii w szkołach zawodowych.

Zakupy inwestycyjne stanowiące 0,10% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup urządzenia kontrolno – pomiarowego na basen w Technicznych Zakładach Naukowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych stanowiących 37,23% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale wykonano zadania:

- „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”

(plan 12.760.253,37 zł, wykonanie 12.094.362,95 zł, tj. 94,78 % w tym m.in. z:

pożyczki: plan 1.877.559,56 zł, wykonanie 1.877.559,56 zł, tj. 100%,

ochrona środowiska – powiat: plan 2.750.000,00 zł, wykonanie 2.750.000,00 zł, tj. 100%).

Zadanie znajduje się w fazie realizacji z terminem zakończenia prac do 10.08.2018r. Zakończono roboty w Segmencie F zawierającym basen, Segmencie E zawierającym sale gimnastyczne i dydaktycznym Segmencie C. Trwają roboty w segmencie A. Do wykonania pozostały roboty w segmencie B i D (internat) oraz zagospodarowanie terenu.

W dniu 27.10.2016 r. zawarto umowy w przedmiocie dofinansowania w formie dotacji i pożyczki zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- „Nowe życie Sztygarki – przebudowa pawilonu IV na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego”

(plan 200.000,00 zł, wykonanie 87.330,00 zł, tj. 43,67%)

W dniu 21.09.2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczącej pomieszczeń poddasza Pawilonu IV Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka” wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej, z terminem zakończenia prac projektowych do 15.12.2016 r. Projektowanie zakończono.

Wydatki w ramach programów unijnych stanowiących 3,63% ogólnych wydatków w tym rozdziale

realizowane były na następujące zadania:

- Erasmus + 2014 - 2016 w Technicznych Zakładach Naukowych,
- Erasmus + 2016 - 2017 w Technicznych Zakładach Naukowych,
- Erasmus + 2016 - 2018 w Technicznych Zakładach Naukowych,
- POWERVET 2016 w Technicznych Zakładach Naukowych,
- Erasmus+ 2016 w Zespole Szkół Technicznych.

Wydział Oświaty realizował zadanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn.: „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej”.

W ramach programów unijnych zaplanowano również wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej” (plan 200.000,00 zł, wykonanie 165.435,00 zł, tj. 82,72%). Wykonano analizę techniczną i finansową kompleksowego przedsięwzięcia związanego z remontem oraz doposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Technicznych, Technicznych Zakładach Naukowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

W związku z reformą systemu oświaty, podjęto decyzję o rozdzieleniu zakresu projektu – wyłączono z realizacji (z zakresu przewidzianego do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) Zespół Szkół Technicznych i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Modernizacja tych placówek będzie realizowana ze środków własnych po określeniu potrzeb wynikających z reformy oświatowej.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan	Wykonanie	%
	9.797.834,24 zł	9.760.726,50 zł	99,62
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	8.390.366,00 zł	8.381.019,38 zł	99,89
- pozostałe wydatki bieżące,	1.249.631,00 zł	1.243.769,54 zł	99,53
- remonty,	43.200,00 zł	31.787,99 zł	73,58
- wydatki na zadania inwestycyjne,	90.000,00 zł	79.950,00 zł	88,83
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych,	24.637,24 zł	24.199,59 zł	98,22

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowi 85,86%, pozostałych wydatków bieżących 12,74% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowiące 0,33% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą robót remontowych w zakresie usuwania awarii w szkołach artystycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych stanowiących 0,82% ogólnego wykonania w tym rozdziale wykonano prace projektowe dla zadania pn.: „Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej” (plan 90.000,00 zł, wykonanie 79.950,00 zł, tj. 88,83%). Zakres prac obejmuje budowę auli muzycznej wyposażonej w 225 miejsc siedzących wraz z częściową zmianą zagospodarowania terenu (ciągi pieszo-jezdne, droga pożarowa wraz z placem manewrowym), a także adaptację części budynku istniejącej szkoły w miejscu połączenia istniejącego budynku z projektowaną aulą muzyczną. Projektowany obiekt auli

będzie budynkiem dwu kondygnacyjnym, gdzie druga kondygnacja będzie pełniła funkcję antresoli.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.57.24.2016 z dnia 7 lipca 2016 r., Nr FBI.3111.57.74.2016 z dnia 3 października 2016 r. oraz Nr FBI.3111.57.91.2016 z dnia 7 października 2016 r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas od I i V szkół podstawowych w Zespole Szkół Muzycznych oraz klas I i II szkół gimnazjalnych w Zespole Szkół Plastycznych. Dotacja ta stanowi 0,25% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	3.758.710,00 zł	3.745.843,82 zł	99,66
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	3.303.283,00 zł	3.296.557,51 zł	99,80
- pozostałe wydatki bieżące,	336.227,00 zł	330.102,18 zł	98,18
- remonty,	119.200,00 zł	119.184,13 zł	99,99

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie szkół zawodowych specjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 i 6 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych funkcjonujących w tych placówkach do 31.08.2016 r., a od 01.09.2016 r. po połączeniu tych szkół w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 88,01% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 8,81% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Remonty stanowią 3,18% ogólnego wykonania w tym rozdziale dotyczą usuwania awarii w szkołach oraz przystosowania pomieszczeń na pracownię cukierniczą w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W ramach tego zadania m.in. położono płytki na ścianach pracowni, wykonano wentylację mechaniczną, wyremontowano instalację elektryczną, kanalizacyjną i wodociągową.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	816.841,00 zł	667.086,71 zł	81,67
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	202.793,00 zł	202.404,26 zł	99,81
- pozostałe wydatki bieżące,	614.048,00 zł	464.682,45 zł	75,68

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowiące 30,34% wykonania planu budżetu dotyczą wynagrodzeń nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej w placówkach oświatowych.

Pozostałe wydatki stanowiące 69,66% ogólnych wydatków to wydatki realizowane na podstawie Uchwały Nr XV/352/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 marca 2016 r. 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 szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2016 r. z późn.zm.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wykonanie	%
	7.948.191,00 zł	7.786.114,51 zł	97,96
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	5.961.691,00 zł	5.887.737,71 zł	98,76
- pozostałe wydatki bieżące,	1.898.230,00 zł	1.817.377,80 zł	95,74
- remonty,	58.520,00 zł	52.013,27 zł	88,88
- wydatki na zakupy inwestycyjne	29.750,00 zł	28.985,73 zł	97,43

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach szkolno – przedszkolnych, szkołach specjalnych, gimnazjach i zespołach szkół.

Środki wydawkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 75,62% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 23,34%, a także remonty 0,67%.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zmywarkę w Przedszkolu nr 1, nr 11 i nr 20, Szkole Podstawowej nr 28 oraz obieraczkę do ziemniaków w Przedszkolu nr 9. Zakupy te stanowią 0,37% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	Plan	Wykonanie	%
	1.081.522,00 zł	1.072.134,06 zł	99,13
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	366.384,00 zł	359.747,91 zł	98,19
- pozostałe wydatki bieżące,	44.812,00 zł	42.109,50 zł	93,97
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych,	620.700,00 zł	620.664,72 zł	99,99
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	49.320,00 zł	49.320,00 zł	100,00
- remonty,	306,00 zł	291,93 zł	95,40

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 i w zespołach szkolno – przedszkolnych.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 33,55% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 3,93% i przeznaczone zostały na pokrycie należności

z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,03% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/265/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2015 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w okresie styczeń – grudzień 2016 r. dotowała średnio 18 dzieci przedszkoli niepublicznych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia niepełnosprawnego. Dotacja ta stanowiła 57,89% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.78.5.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz Nr FBI.3111.78.19.2016 z dnia 30 września 2016 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. dotacja została rozliczona na 45 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie, co stanowi 4,60% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

	Plan	Wykonanie	%
	4.042.471,96 zł	3.997.195,68 zł	98,88
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	2.799.851,00 zł	2.772.728,81 zł	99,03
- pozostałe wydatki bieżące,	188.192,00 zł	175.465,35 zł	93,24
- remonty,	209,00 zł	161,00 zł	77,03
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych,	6.219,96 zł	5.901,75 zł	94,88
- dotacja dla szkół niepublicznych,	1.048.000,00 zł	1.042.938,77 zł	99,52

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 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 69,37% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 4,39% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,01% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.57.24.2016 z dnia 7 lipca 2016 r., Nr FBI.3111.57.74.2016 z dnia 3 października 2016 r. oraz Nr FBI.3111.57.91.2016 z dnia 7 października 2016 r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających

z podręczników klas od I do V szkół podstawowych oraz klas I i II gimnazjów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej nr 3, 10, 12, 18, 20, 21, 28, 31, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1, 2, 4, 5, 6, Gimnazjum nr 4, Zespole Szkół nr 2 i 7, Zespole Szkół Muzycznych, Zespole

Szkół Sportowych, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz Społecznym Gimnazjum. Dotacja ta stanowi 0,14% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XII/265/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2015 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w okresie styczeń – grudzień 2016 r. dotowała miesięcznie średnio:

- 20 uczniów niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych gimnazjów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia niepełnosprawnego,

- 1 ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego prowadzącego obowiązek szkolny posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia niepełnosprawnego.

Dotacja ta stanowi 26,09% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1.507.021,71 zł	1.505.140,85 zł	99,88
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	7.200,00 zł	5.321,10 zł	73,90
- pozostałe wydatki bieżące,	1.362.821,71 zł	1.362.819,75 zł	99,99
- wydatki na zakupy inwestycyjne,	137.000,00 zł	137.000,00 zł	100,00

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań gminy i powiatu wydatkowano na :

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - byłych pracowników podległych placówek.

Ponadto zaplanowano zakupy inwestycyjne jako wkład własny na zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja zadania nastąpi w 2017 r., a środki finansowe zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016 r.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

	zadania własne gmina
Plan	9.750,00 zł
Wykonanie	9.750,00 zł
% wykonania	100,00

Wydatki w ramach tego działu dotyczyły zadań własnych gminy.

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

	Plan	Wykonanie	%
	9.750,00 zł	9.750,00 zł	100,00
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące,	9.750,00 zł	9.750,00 zł	100,00

W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano środki na stypendia dla najzdolniejszych studentów. Na podstawie Uchwały nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta wypłacono stypendia dla najzdolniejszych studentów w wysokości 250,00 zł miesięcznie na osobę. W okresie styczeń – czerwiec 2016 r. stypendium otrzymało 3 studentów, a w okresie październik – grudzień 2016 r. 7 studentów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	5.846.800,00 zł	15.349,00 zł
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	10.000,00 zł	
Wykonanie	2.559.229,36 zł	14.468,20 zł
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	10.000,00 zł	
% wykonania	43,77	94,26
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	100,00	
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	194.200,31 zł	3.039.109,00 zł
Wykonanie	163.368,55 zł	3.039.109,00 zł
% wykonania	84,12	100,00

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1) zadania zlecone realizowane przez:

- Powiatowy Urząd Pracy - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
(plan 3.020.683,00 zł, wykonanie 3.020.683,00 zł, tj. 100,00 %)

- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Przystań” - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w Placówce
(plan 18.426,00 zł, wykonanie 18.426,00 zł, tj. 100,00 %)
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
(plan 15.349,00 zł, wykonanie 14.468,20 zł, tj. 94,26 %),
- 2) przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii – wydatki w zakresie:
Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
(plan 150.796,55 zł, wykonanie 100.474,50 zł, tj. 66,63 %)
organizacja ferii zimowych, realizacja programu profilaktycznego dotyczącego uzależnienia od narkotyków,
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu (plan 27.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł, tj. 100,00 %)
środki przeznaczone zostały na organizację cyklu profilaktycznych plenerowych eventów artystyczno-kulturalnych pod nazwą „Dąbrowa Górnica mówi nie uzależnieniom”,
placówek oświatowych (plan 52.203,45 zł, wykonanie 52.203,45 zł, tj. 100,00 %)
przeznaczono na sfinansowanie w mieście półkolonii w okresie ferii zimowych,
- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(plan 1.204.800,00 zł, wykonanie 1.125.525,10 zł, tj. 93,42,93 %)
w tym:
- a) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
(plan 558.019,30 zł, wykonanie 484.144,86 zł, tj. 86,76 %)
środki te przeznaczono na wydatki bieżące i dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
 - b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmują wypłatę umów zleceń pracowników obsługujących Miejski Telefon Zaufania. Zrealizowane zostały projekty socjalne pod nazwą: „Rodzina jest najważniejsza”, „Niebieska dłoń”, „Krok do przodu”, „Jestem dobrą mamą”, „Droga do trzeźwości”, „Przemocy domowej NIE” oraz zakupiono materiały do ich prowadzenia, poradniki dla uczestników,
(plan 120.000,00 zł, wykonanie 114.603,54 zł, tj. 95,50 %),
 - c) organizacja półkolonii przez placówki oświatowe w okresie wakacji w mieście finansowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(plan 247.375,70 zł, wykonanie 247.375,70 zł, tj. 100,00 %),
 - d) Wydział Promocji, Kultury i Sportu – środki przeznaczone zostały na organizację cyklu profilaktycznych plenerowych eventów artystyczno-kulturalnych pod nazwą „Dąbrowa Górnica mówi nie uzależnieniom”
(plan 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł, tj. 100,00 %),
 - e) wydatki na zadanie inwestycyjne :
„Wykonanie placów zabaw dla dzieci, w tym z rodzin zagrożonych patologią na terenie szkół podstawowych”
(plan 234.405,00 zł, wykonanie 234.401,00 zł, tj. 99,99 %)
Środki wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej, zakończenie realizacji zadania nie było możliwe w 2016 roku – wydatek ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku,
- 4) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wytrzeźwień, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę

(plan 480.000,00 zł, wykonanie 438.018,65 zł, tj. 91,25 %),

5) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego
(plan 3.800.000,00 zł, wykonanie 684.470,76 zł, 18,01 %):

- „Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu ”
(plan 2.600.000,00 zł, wykonanie 555.910,16 zł, tj. 18,01 %)
Środki wydatkowane na komorę z laminarnym przepływem powietrza, kalibrator dawek Atomlab, wyposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej, suchy blok grzewczy, wytrząsarkę laboratoryjną z nasadką,
- „Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę szpitalną”,
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 90.800,00 zł, tj. 90,80 %)
Wykonano prace związane z adaptacją pomieszczeń na bibliotekę,
- „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltaicznych”
(plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 37.760,60 zł, tj. 3,78%)
Środki przeznaczone na pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego,

6) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(plan 98.200,00 zł, wykonanie 98.170,00 zł, tj. 99,97%, w tym
budżet partycypacyjny: plan 10.000,00zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %)
Środki przekazano 6 organizacjom pozarządowym. Dotacja została wykorzystana m. in.: na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, na rehabilitację niepełnosprawnych mieszkańców dotkniętych chorobami nowotworowymi, stwardnieniem rozsianym, wadą narządu wzroku,

7) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.141,88 zł, tj. 91,42%)
Środki przekazane dla Stowarzyszenia Krokus,

8) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia - między innymi odszkodowania, realizacja programów polityki zdrowotnej oraz zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
(plan 218.000,31 zł, wykonanie 187.593,57 zł, tj. 86,05 %).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	25.014.614,94 zł	63.410.817,34 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	7.398.594,00 zł	-
- programy unijne	71.450,00 zł	-

- z zaliczki (programy unijne)	796.219,30 zł
--------------------------------	---------------

Wykonanie	24.228.362,16 zł	63.390.600,42 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	7.257.598,52 zł	-
- programy unijne	71.450,00 zł	-
- z zaliczki (programy unijne)	420.939,77 zł	
% wykonania	96,85	99,97
w tym m.in.:		
- z dotacji	98,09	-
- programy unijne	100,00	-
- z zaliczki (programy unijne)	52,87	

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	11.372.195,87 zł	750.809,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	313.789,00 zł	-
- programy unijne	2.689,22 zł	
- z zaliczki (programy unijne)	35.728,17 zł	
Wykonanie	11.284.107,99 zł	750.602,83 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	313.009,55 zł	-
- programy unijne	2.689,22 zł	
- z zaliczki (programy unijne)	11.818,64	
% wykonania	99,22	99,97
w tym m.in.:		
- z dotacji	99,75	-
- programy unijne	100,00	
- z zaliczki (programy unijne)	33,08	

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:
(plan 4.092.924,24 zł, wykonanie 4.079.723,87 zł, tj. 99,68 %, w tym z dotacji: plan 215.474,00 zł, wykonanie 215.474,00 zł, tj. 100,00 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- 2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Przystań":
(plan 2.720.000,00 zł, wykonanie 2.718.847,18 zł, tj. 99,96 %)

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki,

- 3) wypłaty dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz zakup materiałów biurowych,
(plan 3.325.209,34 zł, wykonanie 3.299.701,18 zł tj. 99,23 % w tym
zadania zlecone – plan 42.709,34 zł, wykonanie 36.319,95 zł, tj. 85,04 %)
- 4) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
w zakresie opieki społecznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(plan 468.000,00 zł, wykonanie 460.615,00 zł, tj. 98,42 %)
środki przeznaczono dla 9 organizacji pozarządowych na zadania z zakresu wspierania rodziny oraz
dla „Caritas” Diecezji Sosnowieckiej na: prowadzenie Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej,
Noclegowni dla bezdomnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej i zorganizowanie Wigilii, a także
dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej,
- 5) dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 599.989,46 zł, wykonanie 586.633,42 zł, tj. 97,77 %)
Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- 6) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny oraz wsparcia Centrum
Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej, które związane są z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii,
(plan 665.200,00 zł, wykonanie 629.778,51 zł, tj. 94,67 %),
- 7) realizacji projektów unijnych:
(plan 906.086,69 zł, wykonanie 506.897,63 zł, tj. 55,94 %, w tym
z zaliczki - gmina: plan 796.219,30 zł, wykonanie 420.939,77 zł, tj. 52,87% oraz
z zaliczki - powiat: 35.728,17 zł, wykonanie 11.818,64 zł, tj. 33,08 %)
a) „Rodzina-dom budowany miłością”,
b) „INTEGRA II”,
- 8) Środowiskowego Domu Samopomocy
(zadania zlecone - plan 912.960,00 zł, wykonanie 912.359,56 zł, tj. 99,93 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Środowiskowego Domu
Samopomocy,
- 9) Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej
(plan 1.396.544,00 zł, wykonanie 1.272.254,93 zł, tj. 91,10 % w tym
z dotacji – plan 206.400,00 zł, wykonanie 187.555,84 zł, tj. 90,87 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Dziennego Domu „Senior –
WIGOR” w Dąbrowie Górniczej,
- 10) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych
(plan 85.294.249,16 zł, wykonanie 85.026.560,19 zł, tj. 99,69 %, w tym
z dotacji – plan 7.290.509,00 zł, wykonanie 7.167.578,23 zł, tj. 98,31% ,
zadania zlecone – plan 63.203.417,00 zł, wykonanie 63.189.987,12 zł, tj. 99,98 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki w tym między
innymi na: opłaty za pobyt mieszkańców w DPS w Dąbrowie Górniczej i poza terenem Gminy, usługi
opiekuńcze i specjalistyczne, wynagrodzenia dla asystentów wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych
oraz świadczeń dla rodzin zastępczych, realizacja programu osłonowego „Niebieska Karta”, utrzymanie
mieszkania interwencyjnego i mieszkań chronionych, a także pomoc dla cudzoziemca i program „Pomoc
Państwa w zakresie dożywiania”,

- 11) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:
 (plan 167.274,26 zł, wykonanie 160.301,93 zł, tj. 95,83 % w tym
 zadania zlecone – plan 2.540,00 zł, wykonanie 2.536,62 zł, tj. 99,87)
 Zwroty dotacji, przygotowanie kart związanych z programem „Dąbrowska Rodzinka pl.”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

		(zadania własne gmina, zadania własne powiat, zadania zlecone powiat)
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	5.551.246,07 zł	3.767.520,40 zł
w tym m. in.:		
-z dotacji	1.683.710,20 zł	-
-inne środki	-	735.000,00 zł
Wykonanie	5.131.577,47 zł	3.763.933,73 zł
w tym m. in.:		
-z dotacji	1.683.710,20 zł	-
-inne środki	-	735.000,00 zł
% wykonania	92,44	99,90
w tym m. in.:		
-z dotacji	100,00	-
-inne środki	-	100,00
	zadania zlecone powiat	
Plan	296.860,00 zł	
Wykonanie	296.860,00 zł	
% wykonania	100,00	

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy
 (plan 3.912.315,00 zł, wykonanie 3.911.985,90 zł, tj. 99,99 %, w tym:
 inne środki: plan 735.000,00 zł, wykonanie 735.000,00 zł, tj. 100,00 %)
 z przeznaczeniem na bieżącą działalność, wynagrodzenia dla pracowników,
- 2) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
 (plan 2.787.612,16 zł, wykonanie 2.785.945,99 zł, tj. 99,94 %, w tym:
 z dotacji- plan 502.338,16 zł, wykonanie 502.338,16 zł, tj. 100,00 % ,
 zakupy inwestycyjne plan 18.610,00 zł, wykonanie 18.610,00 zł, tj. 100,00 %)
 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, bieżącą działalność Żłobka oraz zakupiono wózki
 do przewożenia żywności, centralę telefoniczną,
- 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych powiatu

(plan 415.606,78 zł, wykonanie 413.237,44 zł, tj. 99,43 %)
z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

- 4) dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych powiatach, (plan 6.220,62 zł, wykonanie 5.331,96 zł, tj. 85,71 %),
- 5) dotacji podmiotowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenów miasta uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Dąbrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" w Dąbrowie Górniczej (plan 106.640,00 zł, wykonanie 106.640,00 zł, tj. 100,00 %),
- 6) wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego" (plan 2.248.633,91 zł, wykonanie 1.969.229,91 zł, tj. 87,57 %, w tym z dotacji - plan 1.181.372,04 zł, wykonanie 1.181.372,04 zł, tj. 100,00 %) Zadanie zakończono i rozliczono,
- 7) pozostałych wydatków (plan 138.598,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	7.334.352,72 zł	9.392.005,00 zł
w tym:		
- z dotacji na zadania własne	580.101,00 zł	-
- inne środki	152.360,00 zł	-
- programy unijne (zaliczka)	107.532,10 zł	-
Wykonanie	7.037.699,56 zł	9.296.599,98 zł
w tym:		
- z dotacji na zadania własne	515.243,35 zł	-
- inne środki	150.551,00 zł	-
- programy unijne (zaliczka)	-	-
% wykonania	95,96	98,98
w tym:		
- z dotacji na zadania własne	88,82	-
- inne środki	98,81	-
- programy unijne (zaliczka)	-	-

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

- wydatki bieżące
(plan 16.726.357,72 zł, wykonanie 16.334.299,54 zł tj. 97,66 %).

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	7.279.316,00 zł	7.215.428,40 zł	99,12
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	6.865.149,00 zł	6.804.959,52 zł	99,12
- pozostałe wydatki bieżące,	414.167,00 zł	410.468,88 zł	99,11

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 33 świetlic szkolnych, które funkcjonowały do 31.08.2016 r., a od 01.09.2016 r. po połączeniu i utworzeniu szkół 31 świetlic szkolnych.

W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 94,31%, a pozostałych wydatków bieżących 5,69% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

	Plan	Wykonanie	%
	1.755.765,00 zł	1.712.638,58 zł	97,54
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	1.462.256,00 zł	1.455.715,45 zł	99,55
- pozostałe wydatki bieżące,	288.009,00 zł	251.991,41 zł	87,49
- remonty	5.500,00 zł	4.931,72 zł	89,67

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone na utrzymanie internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych funkcjonującego do 31.08.2016 r., a od 01.09.2016 r. po połączeniu szkół specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 85,00%, pozostałe wydatki bieżące 14,71% wydatków ogółem i zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz remonty, które stanowią 0,29%.

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	Plan	Wykonanie	%
	1.760.290,00 zł	1.748.785,36 zł	99,35
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	878.485,00 zł	867.040,93 zł	98,70
- pozostałe wydatki bieżące,	44.096,00 zł	44.096,00 zł	100,00
- dotacje dla poradni niepublicznej	837.709,00 zł	837.648,43 zł	99,99

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu zabezpieczono środki na realizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych oraz w Zespole Szkół Specjalnych nr 5, które funkcjonowały do 31.08.2016 r., a od 01.09.2016 r. po połączeniu szkół specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objęte są dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 49,58%, a pozostałe wydatki bieżące 2,52% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XII/265/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2015r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2016 r. dotowała w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia miesięcznie średnio:

- 13 dzieci niepublicznych przedszkoli,
- 176 dzieci niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Dzieci te posiadają opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Wydatki te stanowią 47,90% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

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

	Plan	Wykonanie	%
	2.183.268,00 zł	2.167.976,97 zł	99,30
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat),	1.870.226,00 zł	1.857.759,77 zł	99,33
- pozostałe wydatki bieżące,	310.672,00 zł	307.856,69 zł	99,09
- remonty	2.370,00 zł	2.360,51 zł	99,60

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 85,69% ogólnego wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące 14,20%, które zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz remonty, które stanowiły 0,11% wykonania wydatków ogółem.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	Plan	Wykonanie	%
	1.643.342,10 zł	1.531.287,43 zł	93,18
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat),	1.327.469,00 zł	1.324.680,75 zł	99,79
- pozostałe wydatki bieżące,	206.969,00 zł	205.260,17 zł	99,17
- remonty	1.372,00 zł	1.346,51 zł	98,14
- programy unijne (zaliczka)	107.532,10 zł	-	-

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 86,51%, pozostałe wydatki bieżące 13,40% ogólnego wykonania w tym rozdziale i zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz remonty, które stanowiły 0,09% wydatków ogółem.

W ramach programów unijnych plan został wprowadzony na podstawie wysłanego wniosku na realizację programu pn. „Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży” w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej. Wniosek nie uzyskał wymaganej punktacji i nie został pozytywnie zaopiniowany

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	596.006,00 zł	587.843,83 zł	98,63
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat),	512.874,00 zł	509.933,14 zł	99,43
- pozostałe wydatki bieżące,	83.132,00 zł	77.910,69 zł	93,72

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 86,75%, a pozostałe wydatki bieżące 13,25% i zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych.

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

	Plan	Wykonanie	%
	193.482,00 zł	191.672,50 zł	99,06
w tym:			
- środki własne gminy	41.122,00 zł	41.121,50 zł	99,99
- inne środki - gmina	152.360,00 zł	150.551,00 zł	98,81

Środki w zakresie zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału wykorzystano zgodnie z umową nr 202/2016/18/MN/zs/D z dnia 18.05.2016 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki te przeznaczone zostały na częściowe dofinansowanie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych na koloniach śródrocznych. Z wyjazdu na kolonie śródroczne w 2016 r. skorzystało 686 uczniów.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	%
	864.321,62 zł	787.314,15 zł	91,09
w tym:			
- z dotacji na zadania własne gminy	580.101,00 zł	515.243,35 zł	88,82
- środki własne gminy	284.220,62 zł	272.070,80 zł	95,73

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań gminy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLVIII/870/10 z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza wypłacono ze środków gminy stypendia dla najzdolniejszych uczniów –

mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Stypendium w wysokości 200,00 zł brutto miesięcznie na osobę otrzymało w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. 77 uczniów, a od września do grudnia 2016 r. 82 uczniów.

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały również wydatki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w wysokości 559.385,68 zł dotyczące wypłaty pomocy finansowej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy pomocy skorzystało 587 uczniów, natomiast 5 uczniów otrzymało zasiłek szkolny.

Ponadto dofinansowano z dotacji celowej zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 67.734,81 zł zgodnie z zawartą umową nr PSV.3113.41.4.2016(9) z dnia 24 października 2016r. oraz Aneks nr 1 z dnia 02 listopada 2016 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Dąbrowa Górnicza.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	43.243,00 zł	36.862,47 zł	85,24
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	43.243,00 zł	36.862,47 zł	85,24

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu wydatki obejmowały dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz pokrycie kosztów innych form kształcenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza. Wydatki były realizowane na podstawie Uchwały Nr XV/352/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 marca 2016 r. 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 szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2016 r.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	407.324,00 zł	354.489,85 zł	87,03
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	7.700,00 zł	6.822,04 zł	88,60
- pozostałe wydatki bieżące,	254.624,00 zł	202.667,81 zł	79,59
- z dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielonej w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	145 000,00 zł	145.000,00 zł	100,00

W związku z Uchwałą nr XL/233/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, udzielono dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla :

1) „Dla Ekonomika” Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej w wysokości 60.000,00 zł na zadanie pn. :Świadomie w zawodową przyszłość” w ramach umowy nr WO.032.4.2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

2) Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej, w wysokości 70.000,00 zł na zadanie pn. „Droga do przyszłości” w ramach umowy nr WO.032.5.2016 z dnia 24 lutego 2016 r. r.

3) Stowarzyszenia „CIVITAS” w wysokości 15.000,00 zł na zadanie pn. „Szkoła Obywatelska CIVITAS 2016”, w ramach umowy WO.032.3.2016 z dnia 24 lutego 2016 r.

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na:

- prawo do używania programu Sigma wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem,
- prawo do używania programu „Dotacje podręcznikowe” wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem,
- zakup programu finansowo – księgowego do prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla pracowników oświaty,
- zakup książek i piór na nagrody dla uczniów za najlepsze osiągnięcia w nauce,
- świadczenie usług prawnych dla jednostek organizacyjnych, tj. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza,
- prawo do używania aplikacji Vulcan o nazwie: Art.30 wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem – analiza wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,
- prawo do używania licencjonowanego programu ODPN – obsługa dotacji dla placówek niepublicznych,
- zakup kwiatów na uroczystości szkolne,
- wynagrodzenie pracownika tytułem prowadzenia spraw księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych,
- usługi cateringowe z okazji dnia Edukacji Narodowej.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano również środki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli byłych pracowników placówek oświatowych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	86.932.215,83 zł	874.686,50 zł
w tym min.:		
- programy unijne	5.736.782,28 zł	112.944,00 zł
- z zaliczki (pr. unijne)	1.475.654,16 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	7.216.466,82 zł	650.000,00 zł
- budżet partycypacyjny	4.489.754,70 zł	-
Wykonanie	79.487.085,12 zł	797.182,67 zł
w tym m.in.:		

- programy unijne	5.039.008,92 zł	80.827,50 zł
- z zaliczki (pr. unijne)	1.475.654,16 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	7.032.285,73 zł	625.540,17 zł
- budżet partycypacyjny	4.383.533,40 zł	-

% wykonania 91,43 91,13
w tym m.in.:

- programy unijne	87,84	71,56
- z zaliczki (pr. unijne)	100,00	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	97,45	96,24
- budżet partycypacyjny	97,63	-

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 18.525.992,39 zł, wykonanie 12.785.297,06 zł, tj. 69,01 %, w tym m. in.:
programy unijne: plan 5.785.650,52 zł, wykonanie 5.097.874,79 zł, tj. 88,11 %,
z zaliczki (programy unijne): plan 1.465.915,36 zł, wykonanie 1.465.915,36 zł, tj. 100,00 % ,
z budżetu partycypacyjnego plan 4.372.744,70 zł, wykonanie 4.300.759,63 zł, tj. 98,35 %
ochrona środowiska plan 195.000,00 zł, wykonanie 195.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- „Budowa cyfrowej platformy zarządzania hałasem na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza”

(ochrona środowiska plan 195.000,00 zł, wykonanie 195.000,00 zł, tj. 100,00 %

programy unijne plan 112.944,00 zł, wykonanie 80.827,50 zł, tj. 71,56 %)

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne serwera plików,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni dróg i chodników w ul. Długiej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 900.000,00 zł, wykonanie 675.302,19 zł, tj. 75,03 %)

Zakończono realizację rzeczową przedsięwzięcia,

- „Podłączenie obiektów użyteczności publicznej do kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa-etap I”

(plan 129.229,80 zł, wykonanie 129.229,80 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zakończone i rozliczone,

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

(plan 4.878.078,01 zł, wykonanie 220.168,07 zł, tj. 4,51 %)

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) oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia,

- „Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej – Hałda Jadwiga i KWK Paryż”

(plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.200,00 zł, tj. 98,40 %)

Opracowano ekspertyzę mającą na celu określenie stanu zabezpieczeń szybu „Paryż” oraz ekspertyzy budynku szybu i budynku maszynowni,

- „Dostawa i montaż piłkochwyty na terenie boiska przy ul. Topolowa na wprost budynku nr 50”

(plan 5.230,00 zł, wykonanie 5.227,50 zł, tj. 99,95 %)

Zadanie zakończone i rozliczone,

-, „Budowa torów przeszkód dla zwierząt - PT”

(plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.514,00 zł, tj. 72,57 %)

Środki wykorzystane na opracowanie dokumentacji technicznych,

-, „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej ”

(plan 724.144,00 zł, wykonanie 632.105,72 zł, tj. 87,29 %)

W ramach zadania wykonano prace związane z uporządkowaniem terenu w związku z zamiarem udostępnienia go mieszkańcom,

-, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej”

(programy unijne - plan 73.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W trakcie procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia,

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

(programy unijne - plan 4.310.000,00 zł, wykonanie 4.131.202,65 zł, tj. 95,85 %)

W ramach zadania wykonano dobudowę punktów świetlnych w 41 lokalizacjach,

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

(programy unijne - plan 88.211,88 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

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

(programy unijne - plan 171.000,00 zł, wykonanie 55.350,00 zł, tj. 32,37 %)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania,

-, „Optymalizacja zużycia energii (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”

(programy unijne plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

-, „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”

(programy unijne - plan 830.494,64 zł, wykonanie 830.494,64 zł, tj. 100,00 % oraz

programy unijne- zaliczka: plan 1.465.915,36 zł, wykonanie 1.465.915,36 zł, tj. 100,00 %)

Zakończono projektowanie, zorganizowano wyjazdowe warsztaty partnerskie. Uregulowano płatności za: zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla uczestników warsztatów, świadczenie usługi transportowej, przygotowanie i wygłoszenie prelekcji oraz prowadzenie dyskusji podczas przedmiotowych warsztatów, zapewnienie świadczenia kompleksowej usługi hotelowej,

a) zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:

-, „Poprawa jakości życia mieszkańców ulicy Ząbkowickiej poprzez zamontowanie nowych LED-owych źródeł oświetlenia ulicy”

(plan 60.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Tauron Dystrybucja S.A. nie wyraził zgody na odkupienie oświetlenia ulicznego w tym rejonie, a co za tym idzie nie było możliwości wykonania zadania w roku 2016,

-, „Wypoczywaj aktywnie”

(plan 68.210,00 zł, wykonanie 68.200,13 zł, tj. 99,99 %)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, zamontowano podwójne metalowe urządzenia do siłowni zewnętrznej, orbitrek, osiem ławostolów betonowych, wiatę przystankową systemową, nawierzchnię z kostki betonowej, zakończenie realizacji zadania nie było możliwe w 2016 roku – wydatek ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku,

-, „Zespół rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Łęknice”

(plan 106.190,00 zł, wykonanie 106.185,58 zł, tj. 99,99 %)

Środki zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej, zamontowano podwójne metalowe urządzenia do siłowni zewnętrznej, sześć ławek żeliwnych, dwa kosze betonowe, dwa stojaki rowerowe, nawierzchnię z kostki betonowej, zakończenie realizacji zadania nie było możliwe w 2016 roku – wydatek ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku,

-, „Zielony skwerek na Leśnej”

(plan 71.830,00 zł, wykonanie 71.828,00 zł, tj. 99,99%)

Środki wykorzystano na wykonanie dokumentacji projektowej, zamontowano metalowe urządzenia zabawowe, sześć ławek parkowych, sześć koszy, stojak do rowerów, wykonano nawierzchnię piaskową pod urządzeniami, zakończenie realizacji zadania nie było możliwe w 2016 roku – wydatek ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku,

-, „Plac rekreacji i zabawy dla dzieci, rodziców oraz seniorów - przy ul. Sienkiewicza, pomiędzy budynkami nr 6a oraz 10”

(plan 238.350,00 zł, wykonanie 238.328,81 zł, tj. 99,99%)

Środki wykorzystano na wykonanie dokumentacji projektowej, zdemonstrowano istniejące urządzenia zabawowe a zamontowano podwójne metalowe urządzenia do siłowni zewnętrznej dla dorosłych i dzieci, urządzenia zabawowe, metalowe panelowe ogrodzenie placu zabaw, ławki parkowe, kosze betonowe oraz wykonano nawierzchnię, zakończenie realizacji zadania nie było możliwe w 2016 roku – wydatek ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku,

-, „Przedszkole i Szkoła dla Wszystkich”

(plan 48.000,00 zł, wykonanie 47.787,65 zł, tj. 89,56 %)

Środki wykorzystano na wykonanie dokumentacji projektowej, zakończenie realizacji zadania nie było możliwe w 2016 roku – wydatek ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku,

-, „Nowa ulica Słowackiego”

(plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie obejmuje wymianę opraw oświetleniowych w rejonie budynków ul. Słowackiego, zakończenie realizacji zadania nie było możliwe w 2016 roku – wydatek ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku,

-, „Bezpieczeństwo, ład, kształtowania społeczeństwa obywatelskiego”

(plan 21.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 %, tj. 100,00 %)

Środki wykorzystano na wykonanie dokumentacji projektowej, zakończenie realizacji zadania nie było możliwe w 2016 roku – wydatek ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku,

-, „Rewitalizacja Placu Hutnika w Dąbrowie Górniczej”

(plan 568.094,05 zł, wykonanie 563.747,98 %, tj. 99,23 %)

Zadanie zakończono i rozliczono,

-, „PAM” – Plac Aktywności Mieszkańca- etap I”

(plan 540.574,75 zł, wykonanie 535.092,67 zł, tj. 98,99 %)

Zadanie zakończono i rozliczono,

-„Siłownia pod chmurką przy ul. Leśnej”

(plan 92.110,00 zł, wykonanie 92.107,95 zł, tj. 99,99%)

Zadanie zakończono i rozliczono,

-„Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu”

(plan 65.060,00 zł, wykonanie 65.054,78 zł, tj. 99,99%)

Zadanie zakończono i rozliczono,

-„Nowe estetyczne śmietniki na ul. Krasieńskiego 44-46-48”

(plan 29.850,00 zł, wykonanie 29.723,00 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zakończono i rozliczono,

-„Mini siłownia zewnętrzna”

(plan 56.030,00 zł, wykonanie 56.028,84zł,tj. 99,99%)

Zadanie zakończono i rozliczono,

-„ Nowoczesny, bezpieczny i rozwojowy plac zabaw oraz siłownia plenerowa”

(plan 272.650,00 zł, wykonanie 272.640,82 zł, tj. 99,99%)

Zadanie zakończono i rozliczono,

-„Spotkajmy się Etap II”

(plan 69.126,95 zł, wykonanie 69.126,76 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zakończono i rozliczono,

-„Doposażenie boiska sportowego”

(plan 10.300,00 zł, wykonanie 10.295,10 zł, tj. 99,95%)

Zadanie zakończono i rozliczono,

-„Strefa wypoczynku dla wszystkich pokoleń- siłownia przy placu zabaw”

(plan 44.340,00 zł, wykonanie 44.298,40 zł, 99,91%)

Zadanie zakończono i rozliczono,

-„Doposażenie placu zabaw”

(plan 106.927,00 zł, wykonanie 106.926,49 zł, tj. 99,99%)

Zadanie zakończono i rozliczono,

-„Siłownia zewnętrzna na terenie placu szkolnego”

(plan 65.463,00 zł, wykonanie 64.153,54 zł, tj. 98,00%)

Zadanie zakończono i rozliczono,

-„Wykonanie placu zabaw rejonie ul. Reymonta i Kopernika”

(plan 218.560,00 zł, wykonanie 218.559,54 zł, tj. 99,99%)

Zadanie zakończono i rozliczono,

-„Siłownia pod chmurką – urządzenia do siłowni zewnętrznej z podbudową”

(plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.681,86 zł, tj. 99,29%)

Zadanie zakończono i rozliczono,

-„Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Strzemieszycach Wielkich”

(plan 56.255,00 zł, wykonanie 56.254,18 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zakończono i rozliczono,

-„Budowa ogólnodostępnej siłowni na oś. Struga”

(plan 62.800,00 zł, wykonanie 62.797,18 zł, tj.99,99%)

Zadanie zakończono i rozliczono,

- „Aktywny wypoczynek dla całej rodziny”
(plan 63.610,00 zł, wykonanie 63.608,70 zł, tj. 99,99 %)
Zadanie zakończono i rozliczono,

- „Plac zabaw „Marzenie dziecka”
(plan 151.550,00 zł, wykonanie 151.543,40 zł, tj. 99,99 %)
zakończenie realizacji zadania nie było możliwe w 2016 roku – wydatek ujęto w wykazie wydatków
które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku,

- „Doposażenie placu zabaw na Sikorce”
(plan 32.500,00 zł, wykonanie 32.476,90 zł, tj. 99,93 %)
Zadanie zakończono i rozliczono,

- „Ujejska Strefa Ruchu”
(plan 122.518,95 zł, wykonanie 122.474,97 zł, tj. 99,96 %)
Zadanie zakończono i rozliczono,

- „Place zabaw i mała wspólna przestrzeń”
(plan 308.765,00 zł, wykonanie 308.764,10 zł, tj. 99,99 %)
zakończenie realizacji zadania nie było możliwe w 2016 roku – wydatek ujęto w wykazie wydatków
które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku,

- „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 11”
(plan 345.100,00 zł, wykonanie 345.100,00 zł, tj. 100,00 %)

- „Nowoczesne boisko przy Szkole Podstawowej nr 2”
(plan 416.980,00 zł, wykonanie 416.972,30 zł, tj. 99,99 %)
Zadanie zakończono i rozliczono,

2) w zakresie remontów :

- „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej”
(plan 633.492,17 zł, wykonanie 591.780,28 zł, tj. 93,42 %)

- „Remont sygnalizacji świetlnej”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 32.226,00 zł, tj. 32,23 %)

- „Remonty sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 308.844,48 zł, wykonanie 308.844,48 zł, tj. 100,00 %)

- „Bieżące utrzymanie w sprawności technicznej zegara miejskiego wraz z nagłośnieniem przy
ul. Kościuszki 7 w Dąbrowie Górniczej”
(plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.392,00 zł, tj. 97,60 %)

- pozostałe remonty
(plan 15.451,22 zł, wykonanie 3.911,40 zł, tj. 25,31 %)

a) w zakresie remontów i wydatków bieżących w ramach budżetu partycypacyjnego:
(plan 117.010,00 zł, wykonanie 82.773,77 zł, tj. 70,74 %)

- „Remont schodów, toalet i małej Sali w Remizie OSP wraz z montażem ławek”,
(plan 30.860,00 zł, wykonanie 30.857,91 zł, tj. 99,99 %)
- „Zielony skwerek na Leśnej”.
(plan 45.800,00 zł, wykonanie 45.486,71 zł, tj. 99,32 %)
- „Siłownia pod chmurką przy ul. Leśnej”.
(plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.995,06 zł, tj. 99,84 %)
- „Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu”
(plan 2.250,00 zł, wykonanie 2.183,18 zł, tj. 97,03 %)
- „Oświetlenie świąteczne na ulicy Związku Orła Białego”
(plan 9.800,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Usunięcie z chodnika słupa (naprzeciwko Hallerczyków 17) ”
(plan 24.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Wyposażenie osiedla w stojaki rowerowe”
(plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.250,91 zł, tj. 96,22 %)

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

- a) letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych, całoroczne utrzymanie w czystości przejść podziemnych, przystanków autobusowych, wynajem i pełna obsługa przenośnych kabin sanitarnych TOI-TOI, zamykanie chodników, alejek i parkingów.
(plan 15.640.000,00 zł, wykonanie 15.571.462,32 zł, tj. 99,56 %)
- b) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
(plan 8.250.065,82 zł, wykonanie 7.733.570,95 zł, tj. 93,73 % w tym: ze środków ochrony środowiska plan 3.371.809,82 zł, wykonanie 3.371.809,82 zł, tj. 100,00 %)
- c) bieżące utrzymanie, konserwacja oświetlenia ulicznego, placów, mostów i sygnalizacji świetlnej, zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i placów, opłaty za przyłącza energii na imprezach plenerowych, montaż, demontaż, konserwacja i magazynowanie elementów iluminacji świątecznych,
(plan 7.309.788,50 zł, wykonanie 6.895.283,52 zł, tj. 94,32 %)
- d) eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, czyszczenie rowów melioracyjnych, opłata za odprowadzania wód opadowych i deszczowych, renowacja rowów odwadniających.
(plan 803.282,52 zł, wykonanie 744.069,77 zł, tj. 92,62 %)
- e) zarządzanie MSOK „Lipówka”, wywóz odpadów, likwidacja dzikich wysypisk odpadów z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta, wynajem i bieżąca obsługa pojemników na psie odchody, dystrybucja stojaków do selektywnej zbiórki odpadów.
(ze środków dot. ochrony środowiska plan 3.392.500,00 zł, wykonanie 3.311.158,95 zł, tj. 97,60 %)
- f) bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej, opłata za pobór wody z Kanału Hutniczego do zasilania stawu Parku Zielona, zarządzanie szaletem miejskim przy placu Wolności, wystrój miasta związany z obchodami świąt, bieżące utrzymanie fontann i placów zabaw, zakup koszy ulicznych i ławek parkowych, opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, zapobieganie bezdomności zwierząt, opłata z tyt. zajęcia pasa drogowego,
(plan 2.490.691,18 zł, wykonanie 2.275.617,13 zł, tj. 91,36 %)

- 4) środki związane z tematyką ekologiczną dotyczą między innymi :
organizacji obchodów „Dnia Ziemi”, składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy, badań jakości wód, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, zakupu nagród na konkursy ekologiczne, opracowania, badania i ekspertyzy, prowadzenie monitorowania powietrza na terenie Dąbrowy Górniczej,
(plan 359.253,50 zł, wykonanie 281.040,67 zł, tj. 78,23 %, w tym m. in.:
ze środków dot. ochrony środowiska: plan 127.157 ,00 zł, wykonanie 82.483,24 zł, tj. 64,86%)
- 5) wydatki bieżące związane z zakończeniem projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
(plan 1.803.173,43 zł, wykonanie 1.800.919,81 zł, tj. 99,87 %)
- 6) wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego rzek Przemszy i Brynicy”,
(programy unijne - plan 64.075,76 zł, wykonanie 21.961,63 zł, tj.34,27 % oraz
programy unijne - zaliczka: 9.738,80 zł, wykonanie 9.738,80 zł, tj. 100,00 %)
- 7) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w zakresie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, bieżącą działalność oraz zakupy inwestycyjne- zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej oraz systemu monitoringu,
(plan 26.518.000,00 zł, wykonanie 26.482.736,98 zł, tj. 99,87 % w tym
zakupy inwestycyjne - plan 118.600,00 zł, wykonanie 118.510,50 zł, tj. 99,92 %)
- 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,
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 150.000,00 zł, wykonanie 84.745,86 zł, tj. 56,50 %)
- 9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji,
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 180.000,00 zł, wykonanie 176.679,17 zł, tj. 98,16 %)
- 10) dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym: utrzymanie czystości zbiorników wodnych i ich zarybianie, zwiększenie populacji zwierząt, ochrona zwierząt bezdomnych,
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł, tj. 100,00%)
- 11) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa w zakresie cieków wodnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza (Babia Ława),
(plan 81.546,99 zł, wykonanie 51.727,21 zł, tj. 63,43 %)
- 12) dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne,
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 70.000,00 zł, wykonanie 55.948,86 zł tj. 79,92%)
- 13) dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej bądź wybudowały przydomowe przepompownie ścieków sanitarnych.
(plan 849.495,57 zł, wykonanie 848.381,17 zł, tj. 99,86% w tym:
ze środków ochrony środowiska plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł, tj.100,00 %).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan 20.695.280,66 zł
w tym m.in.:

- budżet partycypacyjny 331.587,10 zł

Wykonanie 19.832.882,55 zł
w tym m.in.:

- budżet partycypacyjny 317.240,42 zł

% wykonania 95,83
w tym m.in.:

- budżet partycypacyjny 95,67

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1) dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury:

- dla Pałacu Kultury Zagłębia,
(plan 8.690.000,00 zł, wykonanie 8.690.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 5.750.000,00 zł, wykonanie 5.750.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”.
(plan 2.070.350,00 zł, wykonanie 2.070.350,00 zł, tj. 100,00 %)

2) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup samochodu obsługującego potrzeby transportowe wynikające z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, tj. 100,00 %)

3) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, środki przeznaczono dla stowarzyszeń w drodze konkursu,
(plan 460.000,00 zł, wykonanie 458.145,43 zł, tj. 99,60 %)

4) dotacji celowych z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
(budżet partycypacyjny - plan 331.587,10 zł, wykonanie 317.240,42 zł, tj. 95,67 % w tym: dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych-plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.184,40 zł, tj. 92,59%)
Środki finansowe wykorzystane na realizację zadań w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:
„Doposażenie świetlicy środowiskowej w Błędowie w sprzęt nagłaśniający”, „Rozwój świetlicy środowiskowej w Kuźniczce Nowej – etap II”, „Doposażenie świetlicy w Łośniu”, „Zakup zewnętrznej tablicy informacyjnej LED dla PKZ Domu Kultury Żąbkowice”, „Aktywnie z biblioteką”, „Aktywny Manhattan”, „Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej miejscem przyjaznym mieszkańcom Osiedla Młodych Hutników”, „Nasza, lepsza biblioteka – dofinansowanie Bibliotek Głównej MBP w Dąbrowie Górniczej”,

5) wydatków inwestycyjnych :

- „Termomodernizacja budynku MBP – Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu”
(plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 303.278,05 zł, tj. 30,33 %)
Zadanie znajduje się w fazie realizacji,

6) wydatków remontowych:

- „Remonty bieżące filii MBP”
(plan 124.300,00 zł, wykonanie 118.137,86 zł, tj. 95,04 %)
- „Świetlica środowiskowa dz. Antoniów- wykonanie prac wskazanych decyzją PINB”
(plan 146.700,00 zł, wykonanie 130.913,62 zł, tj. 89,24 %)

7) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dąbrowie Górniczej posiadającej tytuł prawny do zabytku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na konserwacji elewacji ceglanej i kamiennego detalu architektonicznego wieży bocznej południowej Bazyliki wraz ze ścianą łączącą z wieżą główną,
(plan 250.000.00 zł, wykonanie 250.000,00 zł, tj. 100,00 %)

8) zadań bieżących między innymi:

organizacja koncertów, imprez okolicznościowych, zakup nagród na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury oraz bieżąca działalność, wykonanie ekspertyz,
(plan 1.802.343,56 zł, wykonanie 1.674.817,17 zł, tj. 92,92 %)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	12.271.419,94 zł
w tym m.in.:	
-budżet partycypacyjny	229.252,51 zł
Wykonanie	12.190.914,24 zł
w tym m.in.:	
-budżet partycypacyjny	222.357,51
% wykonania	99,34
w tym m.in.:	
-budżet partycypacyjny	96,99

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom
(plan 733.260,00 zł, wykonanie 690.027,00 zł, tj. 94,10 %)
Środki finansowe przekazano 26 organizacjom działającym na terenie gminy,

- 2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(plan 524.000,00 zł, wykonanie 520.934,45 zł, tj. 99,41 %)
Środki finansowe przekazano dla organizacji działających na terenie gminy,
- 3) wydatków na zadania inwestycyjne:
- „Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29”
(plan 665.000,00 zł, wykonanie 659.626,00 zł, tj. 99,19 %)
Zakończono projektowanie i uzyskano pozwolenie na budowę. Przetarg na wyłonienie wykonawcy prac w trakcie uzgodnień,
- „Budowa trybuny sportowej oraz montaż elementów siłowni na terenie Klubu Sportowego UKS „Zagłębiak” Tucznawa w Dąbrowie Górniczej”
(budżet partycypacyjny - plan 123.591,00 zł, wykonanie 117.329,00 zł, tj. 94,93 %)
Zadanie zakończone i rozliczone,
- „Budowa trybuny sportowej przy boisku LKS „Tęcza” Błędów w Dąbrowie Górniczej”
(budżet partycypacyjny - plan 97.789,51 zł, wykonanie 97.789,51 zł, tj. 100,00 %)
zakończenie realizacji zadania nie było możliwe w 2016 roku – wydatek ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku,
- 4) wydatków remontowych
- „Remonty bieżące obiektów sportowych”
(plan 23.022,00 zł, wykonanie 23.021,65 zł, tj. 99,99%)
- 5) opłaty za grunty Skarbu Państwa, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz, a które zostały przekazane Gminie w użytkowanie na cele związane ze sportem i wypoczynkiem ludności.
(plan 14.152,63 zł, wykonanie 14.152,63 zł, tj. 100,00 %)
- 6) działalności Centrum Sportu i Rekreacji
(plan 7.617.164,80 zł, wykonanie 7.602.467,58 zł, tj. 99,81 % w tym m.in.:
zakupy inwestycyjne – plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.865,36 zł, tj. 99,44 %
budżet partycypacyjny – plan 7.872,00 zł, wykonanie 7.239,00 zł, tj. 91,96 %)
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bieżącą działalność, w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono boksy zawodnicze na stadion sportowy,
- 7) wydatków na m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Jurajskich i Śląskiej Organizacji Turystycznej, organizacja wydarzeń sportowych, turniejów.
(plan 1.473.440,00 zł, wykonanie 1.465.566,42 zł, tj. 99,46 %)
- 8) wydatków na zakup i objęcie akcji, środki zostały przeznaczone na objęcie przez Gminę 2.000 nowoutworzonych udziałów o wartości 500,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o.
(plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł, tj. 100,00%)

IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2016r.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 44.017.576,49 zł, wykonanie wyniosło 37.695.193,90 zł co stanowi 85,64 %. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok.

VI. Informacja w zakresie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W zakresie realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych plan wynosi 16.136.535,63 zł, wykonano 9.391.136,64 zł co stanowi 58,20 % planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 3.974.271,14zł, wykonanie 303.865,36 zł, tj. 7,64 %)
- w zakresie gminy (plan 12.162.264,49 zł, wykonanie 9.087.271,28 tj. 74,72 %)

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera **załącznik Nr 9** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok.

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 23.473.993,44 zł, wykonanie wynosi 23.473.993,44 zł tj. 100,00 % dotyczy spłaty rat pożyczki i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok.

VIII. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/274/2015 z 16 grudnia 2015 roku ustalono wydatki które nie wygasły z upływem roku 2015 na kwotę 100.000,00 zł

w ramach zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.999,10 zł, tj. 99,99%)

„Spotkajmy się”

W ramach wydatkowanych środków została wykonana konstrukcja wsporcza dachu wraz z słupami na terenie przynależnym do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce.

W 2016 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego Edycja 2016 realizowany był II etap zadania.

IX. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

W 2016 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 7** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 37.546.785,97 zł wyniosły 58.729.597,70 zł w tym:

(-) 1.502.154,03 zł - planowany stan środków obrotowych na początek roku
(-) 1.502.154,03 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.850.000,00 zł tj. 100,00 %), oraz przychody własne (plan 37.198.940,00 zł, wykonanie 58.381.751,73 zł tj. 156,94 %) tj.: wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za media, usługi remontowo – budowlane.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł (-) 1.083.141,22 zł, a koszty wyniosły 59.812.738,92 zł + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 11.683,49 zł.

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

W roku 2016 samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 100.000,00 zł, wykonanie 96.270,32 zł) na zadania inwestycyjne: Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kołłątaja 21 na lokal mieszkalny.

Na dzień 31.12.2016 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował ze środków własnych zakupy inwestycyjne na kwotę 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 650.000,00 zł, wykonanie 183.568,48 zł, z przeznaczeniem na zadania :

- Budowa śmietników na terenie placów targowych – wykonanie 33.510,11 zł,
- Adaptacja pomieszczenia po punkcie weterynaryjnym na lokal mieszkalny przy ul. Szałasowizna 27 w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszyce – wykonanie 59.877,49 zł,
- Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Robotniczej 26, 26a, 26b, 26c – wykonanie 34.970,18 zł,
- Modernizacja kotłowni, w tym wymiana kotła centralnego ogrzewania, wymiana instalacji grzewczej, oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Związku Orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej – wykonanie 55.210,70 zł,
- Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej – brak wykonania,
- Wykonanie nawierzchni na terenie objętym trwałym zarządem Tysiąclecia 20, od wjazdu z ulicy na plac parkingowy, wewnętrzną drogę i wewnętrzny plac parkingowy – brak wykonania,
- Rozebranie i wykonanie nowego ogrodzenia wokół budynku Tysiąclecia 20 zgodnie z zarysem geodezyjnym działki – brak wykonania,
- Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Adamieckiego 13 w Dąbrowie Górniczej – brak wykonania,
- Termomodernizacja budynku Kruczkowskiego 17 w Dąbrowie Górniczej – brak wykonania.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 1.752.443,41 zł. Powyższa kwota dotyczy zobowiązań powstałych wobec Wspólnot Mieszkaniowych (fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy, woda, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie, gaz, anteny, dźwigi) , które są regulowane w miarę posiadanych środków.

W samorządowym zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 63.856.626,00 zł. Należności, których termin płatności minął oddawane są do Działu Windykacji celem wszczęcia czynności windykacyjnych. W celu zintensyfikowania działań windykacyjnych wzmociono działania pracowników Zespołu ds. Windykacji, celem informowania najemców o aktualnej kwocie zadłużenia, rozpoznania aktualnej sytuacji materialnej, informowaniu o możliwościach rozłożenia zadłużenia na raty lub możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Podjęto również współpracę z tut. Urzędem Miejskim w celu opracowania wspólnych programów pomocy osobom posiadającym zadłużenie, a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

X. Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane.

Realizacja wydzielonych rachunków dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach przedstawia **załącznik nr 8** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok. Realizacja tych środków przedstawia się następująco:

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/817/14 z dnia 03.09.2014 r. wraz ze zmianą uchwałą Nr XVIII/434/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22.06.2016 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty wraz z ich przeznaczeniem w następujących placówkach oświatowych:

- Przedszkole Nr 1,
- Przedszkole Nr 4,
- Przedszkole Nr 6,
- Przedszkole Nr 8,
- Przedszkole Nr 9,
- Przedszkole Nr 10,
- Przedszkole Nr 11,
- Przedszkole Nr 12,
- Przedszkole Nr 13,
- Przedszkole Nr 14,
- Przedszkole Nr 15 – działalność do 31.08.2016 r.,
- Przedszkole Nr 17,
- Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Nr 28,
- Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Nr 32,
- Przedszkole Nr 33,
- Przedszkole Nr 34,
- Przedszkole Nr 36,
- Przedszkole Nr 39,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – działalność do 31.08.2016 r.,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – działalność do 31.08.2016 r.,
- Szkoła Podstawowa Nr 8,

- Szkoła Podstawowa Nr 10,
- Szkoła Podstawowa Nr 11,
- Szkoła Podstawowa Nr 12,
- Szkoła Podstawowa Nr 17 – działalność do 31.08.2016 r.,
- Szkoła Podstawowa Nr 18,
- Szkoła Podstawowa Nr 20,
- Szkoła Podstawowa Nr 21,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – działalność do 31.08.2016 r.,
- Szkoła Podstawowa Nr 25 – działalność do 31.08.2016 r.,
- Szkoła Podstawowa Nr 26,
- Szkoła Podstawowa Nr 27 – działalność do 31.08.2016 r.,
- Szkoła Podstawowa Nr 28,
- Szkoła Podstawowa Nr 31,
- Szkoła Podstawowa Nr 35,
- 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
- Gimnazjum Nr 1,
- Gimnazjum Nr 4,
- Gimnazjum Nr 9,
- Gimnazjum Nr 10,
- Zespół Szkół Nr 1,
- Zespół Szkół Nr 2,
- Zespół Szkół Nr 3,
- Zespół Szkół Nr 4,
- Zespół Szkół Nr 7,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,
- Zespół Szkół Muzycznych,
- Zespół Szkół Plastycznych,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Technicznych,
- Zespół Szkół Zawodowych „Szttygarka”,
- Techniczne Zakłady Naukowe,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 – działalność do 31.08.2016 r.,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 – działalność do 31.08.2016 r.,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych – działalność do 31.08.2016 r.,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Zespół Szkół Sportowych,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

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

Źródłem dochodów w tych placówkach były:

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

- środki uzyskane z tytułu sprzedaży prac uczniów wykonywanych pod kierunkiem nauczycieli w tym z aukcji,
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę mienia,
- odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
- środki otrzymane jako nagrody za udział w konkursach i olimpiadach,
- 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,
- remonty lub odtwarzanie mienia,
- cele wskazane przez darczyńcę.

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej uchwałą Rady Miejskiej w sprawie budżetu na 2016 rok ustalono na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 11.355.081,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 12.413.353,50 zł, tj. 109,32 % w tym potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 3.057.555,11 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się w oparciu o **załącznik nr 6** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok jak niżej:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
wykonanie wynosi 11.358.488,76 zł

- dochody dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- dochody z tytułu trwałego zarządu i służebności gruntowych,
- dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, bezumowne korzystanie oraz użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- dochody z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu,
- wpływy z tytułu zezwoleń za zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa związanych z posadowieniem na nich urządzeń infrastruktury technicznej lub ich wymiany.

Dział 710 – Działalność usługowa
wykonanie wynosi 7.360,21 zł

- dochody z tytułu opłat za wydanie postanowienia oraz kosztów upomnień, a także grzywien nałożonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna
wykonanie wynosi 9.279,11 zł

- dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wykonanie wynosi 5.091,20 zł

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia i nałożonych grzywien.

Dział 852 – Pomoc społeczna
wykonanie wynosi 1.018.399,22 zł

- opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób samotnych i niepełnosprawnych,
- należności wraz z odsetkami od dłużnika tytułem pokrycia zaliczki alimentacyjnej,
- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- wpływy z opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wykonanie wynosi 10.395,00 zł

- wpływy z wniesionych opłat za wydanie karty parkingowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wykonanie wynosi 4.340,00 zł

- wpływy z tyt. opłaty legalizacyjnej dot. studni głębinowych na gruncie Skarbu Państwa.

XII. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023 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 10**.

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	plan pierwotny 2016	plan na 31.12.2016	wykonanie na 31.12.2016	%
	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	604 715 256,26	697 206 725,52	697 922 739,44	100,10
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	45 166 217,98	60 575 389,94	53 070 871,59	87,61
	<i>dochody bieżące</i>	559 549 038,28	636 631 335,58	644 851 867,85	101,29
I.	Dochody własne gminy	371 451 242,14	376 292 253,35	380 358 972,02	101,08
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	24 552 000,00	12 352 000,00	7 914 179,34	64,07
	<i>dochody bieżące</i>	346 899 242,14	363 940 253,35	372 444 792,68	102,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	38,94	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	38,94	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	38,94	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	500,00	500,00	29 477,69	5 895,54
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	500,00	500,00	29 477,69	5 895,54
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	500,00	500,00	6 595,06	1 319,01
	b) odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	0,00	20 621,42	-
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 261,21	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

630	Turystyka	123 500,00	123 500,00	120 038,56	97,20
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	123 500,00	123 500,00	119 685,91	96,91
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	123 500,00	123 500,00	119 685,91	96,91
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	352,65	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	352,65	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 686 788,76	17 772 014,43	13 444 176,27	75,65
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 146 788,76	5 432 014,43	5 616 079,75	103,39
	a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	250 000,00	390 259,19	156,10
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 700 000,00	1 700 000,00	1 824 887,81	107,35
	c) odsetki	40 000,00	40 000,00	47 400,12	118,50
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	50 000,00	50 000,00	14 834,52	29,67
	e) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej	6 788,76	6 788,76	6 788,76	100,00
	f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 884 667,71	89,75
	g) wpływy z tyt. operatorów szacunkowych	0,00	0,00	48 906,03	-
	h) wpływy z tyt. wejścia w teren	0,00	0,00	78 376,56	-
	i) dochody z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania	0,00	1 285 225,67	1 300 485,38	101,19
	j) pozostałe dochody	0,00	0,00	19 473,67	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	24 540 000,00	12 340 000,00	7 828 096,52	63,44
	a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	106 408,52	266,02
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	24 500 000,00	12 300 000,00	7 721 688,00	62,78
710	Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	99 828,36	117,45
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	85 000,00	85 000,00	99 828,36	117,45
	a) wpływy z tyt. zarządzania cmentarzami komunalnymi	85 000,00	85 000,00	88 198,80	103,76
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	11 629,56	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

750	Administracja publiczna	1 286 347,00	4 829 208,00	5 106 224,98	105,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 274 347,00</i>	<i>4 817 208,00</i>	<i>5 073 724,98</i>	<i>105,33</i>
	a) koszty egzekucyjne	130 000,00	130 000,00	147 701,87	113,62
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	900 000,00	900 000,00	974 351,66	108,26
	c) wpływy za reklamy	30 000,00	30 000,00	44 181,49	147,27
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	32 267,00	32 267,00	29 655,42	91,91
	e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580,00	580,00	463,96	79,99
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	4 500,00	4 500,00	5 002,20	111,16
	g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - banner promocyjny CH Pogoria	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	h) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	150 000,00	3 692 861,00	3 739 333,00	101,26
	i) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	2 000,00	2 000,00	2 200,00	110,00
	j) wpływy z tyt. opłat za egzaminy dla taksówkarzy	1 000,00	1 000,00	3 431,78	343,18
	k) wpływy z tyt. darowizny	0,00	0,00	15 531,19	-
	l) pozostałe dochody	0,00	0,00	87 872,41	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>270,83</i>
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	32 500,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	114 203,44	126,89
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>114 203,44</i>	<i>126,89</i>
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	90 000,00	90 000,00	72 947,69	81,05
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	12 015,18	-
	c) wpływy z tyt. zwrotów za media od jednostek OSP	0,00	0,00	29 240,57	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 738 810,50	308 885 180,76	315 683 585,22	102,20
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>300 738 810,50</i>	<i>308 885 180,76</i>	<i>315 683 585,22</i>	<i>102,20</i>
	a) podatek w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	136 736,73	113,95
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	110 000,00	110 000,00	53 305,53	48,46
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	158 800 000,00	164 093 229,00	165 238 525,85	100,70
	od osób prawnych	146 500 000,00	150 500 000,00	150 928 380,66	100,28
	od osób fizycznych	12 300 000,00	13 593 229,00	14 310 145,19	105,27
	d) wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	513 428,62	90,08
	e) wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	116 401,48	194,00
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	3 080 000,00	3 080 000,00	3 069 524,33	99,66
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 750 000,00	4 750 000,00	5 057 248,00	106,47
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	723 141,26	863 226,93	119,37
	i) wpływy z opłaty targowej	410 000,00	0,00	8 200,00	-
	j) wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	950 000,00	963 682,07	101,44
	k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	500 000,00	709 866,60	141,97
	l) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	113 878 810,50	116 058 810,50	118 030 089,00	101,70
	ł) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 200 000,00	8 160 000,00	11 333 411,07	138,89
	m) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 404 944,13	114,52
	n) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 529 054,16	76,45
	o) dywidendy	5 500 000,00	5 500 000,00	5 418 531,86	98,52
	p) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	110 000,00	110 000,00	215 960,95	196,33
	r) pozostałe dochody	0,00	0,00	21 447,91	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	231,25	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231,25</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	231,25	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

801	Oświata i wychowanie	2 262 445,00	2 286 445,00	2 318 239,23	101,39
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 262 445,00	2 286 445,00	2 281 536,99	99,79
	a) dochody placówek oświatowych	1 840 445,00	1 840 445,00	1 631 798,87	88,66
	b) wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	360 000,00	360 000,00	482 051,70	133,90
	c) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	24 000,00	88 217,13	367,57
	d) wpływy z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych	62 000,00	62 000,00	59 400,56	95,81
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	20 068,73	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	36 702,24	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	36 702,24	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 842,67	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	1 842,67	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 842,67	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	813 213,00	813 213,00	780 318,74	95,96
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	813 213,00	813 213,00	780 318,74	95,96
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 553,00	1 553,00	1 269,70	81,76
	b) należność od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej	266 000,00	266 000,00	218 475,07	82,13
	c) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	176 000,00	176 000,00	157 230,85	89,34
	d) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych przez MOPS	160 000,00	160 000,00	179 678,53	112,30
	e) odsetki od rachunku bankowego - MOPS	30 000,00	30 000,00	67 305,71	224,35
	f) pozostałe dochody - MOPS	8 500,00	8 500,00	12 861,91	151,32
	g) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	171 160,00	171 160,00	127 507,45	74,50
	h) pozostałe dochody	0,00	0,00	15 989,52	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 800,00	294 800,00	374 553,58	127,05
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>294 800,00</i>	<i>294 800,00</i>	<i>374 403,58</i>	<i>127,00</i>
	a) dochody Żłobka Miejskiego	294 800,00	294 800,00	374 403,46	127,00
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	0,12	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>-</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 850,00	59 070,00	90 498,30	153,21
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>56 850,00</i>	<i>59 070,00</i>	<i>90 357,40</i>	<i>152,97</i>
	a) dochody placówek oświatowych	56 850,00	56 850,00	77 553,99	136,42
	b) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym r-ku jednostki	0,00	0,00	10 307,04	-
	c) pozostałe dochody	0,00	2 220,00	2 496,37	112,45
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140,90</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	140,90	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 687 487,88	40 665 087,36	41 820 357,23	102,84
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>36 687 487,88</i>	<i>40 665 087,36</i>	<i>41 810 876,09</i>	<i>102,82</i>
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam świetlnych i automatów biletowych	13 600,00	13 600,00	7 572,30	55,68
	b) wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	13 348,05	-
	c) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	10 949 059,00	10 949 059,00	11 891 902,69	108,61
	d) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6 550 000,00	7 216 466,82	7 217 468,56	100,01
	e) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	521 917,00	521 917,00	542 891,69	104,02
	f) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88	2 411,88	2 411,88	100,00
	g) wpływy realizowane przez MZGO	0,00	0,00	108 161,44	-
	h) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 610 500,00	20 508 500,00	20 286 009,00	98,92

	i) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	40 000,00	40 000,00	60 312,71	150,78
	j) wpływy z tyt. odsetek za opóźnienie w zapłacie	0,00	729 671,00	729 870,99	100,03
	k) wpływy z tyt. zwrotu zabezpieczenia przez komornika oraz z tyt. rozliczenia z lat ubiegłych dot. inwestycji	0,00	670 000,00	677 277,08	101,09
	l) wpływy z tyt. zwrotu wkładu własnego poniesionego przez lidera projektu	0,00	0,00	242 456,82	-
	ł) pozostałe dochody	0,00	13 461,66	31 192,88	231,72
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 481,14</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	9 480,24	-
	b) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,90	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 312,10	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 587,40</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 587,40	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 724,70</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 724,70	-
926	Kultura fizyczna	325 500,00	388 234,80	372 045,46	95,83
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>325 500,00</i>	<i>388 234,80</i>	<i>367 014,27</i>	<i>94,53</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	325 500,00	388 234,80	361 731,98	93,17
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	5 282,29	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 031,19</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	5 031,19	-

II.	Subwencja dla gminy	59 585 508,00	59 559 484,00	59 559 484,00	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>59 585 508,00</i>	<i>59 559 484,00</i>	<i>59 559 484,00</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	59 585 508,00	59 559 484,00	59 559 484,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>59 585 508,00</i>	<i>59 559 484,00</i>	<i>59 559 484,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	59 516 417,00	58 878 436,00	58 878 436,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	69 091,00	69 091,00	69 091,00	100,00
	c) subwencja ogólna - część rekompensująca	0,00	135 130,00	135 130,00	100,00
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	476 827,00	476 827,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

III.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla gminy	43 060 935,97	126 692 333,19	124 422 419,96	98,21
	1) na zadania własne	3 949 890,00	14 365 720,00	14 159 866,87	98,57
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 196 243,00</i>	<i>1 196 243,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 949 890,00</i>	<i>13 169 477,00</i>	<i>12 963 623,87</i>	<i>98,44</i>
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) grobownictwo wojenne	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	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>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 244,80	3 244,80	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>3 244,80</i>	<i>3 244,80</i>	<i>100,00</i>
	a) przeciwdziałanie zagrożeniom	<i>0,00</i>	<i>3 244,80</i>	<i>3 244,80</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

801	Oświata i wychowanie	0,00	4 697 070,00	4 697 070,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>4 697 070,00</i>	<i>4 697 070,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wychowanie przedszkolne	0,00	4 673 070,00	4 673 070,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) zakup podręczników szkolnych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	3 946 890,00	7 398 594,00	7 257 598,52	98,09
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 946 890,00</i>	<i>7 398 594,00</i>	<i>7 257 598,52</i>	<i>98,09</i>
	a) zasiłki	2 265 185,00	5 039 839,00	4 977 743,17	98,77
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 259 996,00	1 373 865,00	1 370 308,64	99,74
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	c) pomoc państwa w zakresie dożywiania	292 257,00	460 860,00	416 650,70	90,41
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				

	d) składki na ubezpieczenia zdrowotne	129 452,00	231 363,00	225 012,16	97,26
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	e) wspieranie rodziny	0,00	71 267,00	65 328,01	91,67
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	f) program "Senior - Wigor"	0,00	206 400,00	187 555,84	90,87
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	g) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 683 710,20	1 683 710,20	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>487 467,20</i>	<i>487 467,20</i>	<i>100,00</i>
	a) żłobki	0,00	487 467,20	487 467,20	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	1 196 243,00	1 196 243,00	100,00
	a) żłobki	0,00	1 196 243,00	1 196 243,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	580 101,00	515 243,35	88,82
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	580 101,00	515 243,35	88,82
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	580 101,00	515 243,35	88,82
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	494 846,00	447 508,54	90,43
	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	85 255,00	67 734,81	79,45
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	2) na zadania zlecone	21 874 191,00	65 362 186,37	65 275 048,78	99,87
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	21 874 191,00	65 362 186,37	65 275 048,78	99,87
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 568,79	9 568,79	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	9 568,79	9 568,79	100,00
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	9 568,79	9 568,79	100,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	769 137,00	1 089 844,28	1 042 695,96	95,67
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	769 137,00	1 089 844,28	1 042 695,96	95,67
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	769 137,00	1 089 844,28	1 042 695,96	95,67
	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	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00	85 719,00	81 833,98	95,47
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	21 400,00	85 719,00	81 833,98	95,47
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	21 400,00	85 184,00	81 299,19	95,44
	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				
	b) dotacje na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	535,00	534,79	99,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

752	Obrona narodowa	600,00	600,00	597,54	99,59
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	600,00	600,00	597,54	99,59
	a) dotacja na wydatki obronne	600,00	600,00	597,54	99,59
	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	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	750 287,96	735 283,89	98,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	750 287,96	735 283,89	98,00
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	750 287,96	735 283,89	98,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	12 602,00	15 349,00	14 468,20	94,26
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	12 602,00	15 349,00	14 468,20	94,26
	a) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony zdrowia	12 602,00	15 349,00	14 468,20	94,26
	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	-
852	Pomoc społeczna	21 070 452,00	63 410 817,34	63 390 600,42	99,97
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	21 070 452,00	63 410 817,34	63 390 600,42	99,97
	a) ośrodki wsparcia	820 800,00	912 960,00	912 359,56	99,93

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				
b) świadczenia rodzinne	20 045 363,00	23 679 931,00	23 671 775,66	99,97
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne	88 334,00	135 368,00	135 343,80	99,98
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				
d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 355,00	113 355,00	111 164,25	98,07
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) świadczenia wychowawcze	0,00	38 497 438,00	38 494 584,58	99,99
dotacje celowe otrzymane 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				
f) ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	15 916,00	15 916,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
g) pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				

	h) dodatki energetyczne	0,00	42 709,34	36 319,95	85,04
	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) program dla rodzin wielodzietnych	0,00	2 540,00	2 536,62	99,87
	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				
	j) świadczenia pielęgnacyjne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	3) inne środki	0,00	3 916 494,78	2 775 535,47	70,87
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 327 765,78</i>	<i>2 188 615,47</i>	<i>65,77</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>588 729,00</i>	<i>586 920,00</i>	<i>99,69</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 696 061,78	594 311,47	35,04
	<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>1 696 061,78</i>	<i>594 311,47</i>	<i>35,04</i>

	a) środki na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza"	0,00	1 696 061,78	594 311,47	35,04
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	436 369,00	436 369,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>436 369,00</i>	<i>436 369,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	436 369,00	436 369,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 631 704,00	1 594 304,00	97,71
	<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>1 631 704,00</i>	<i>1 594 304,00</i>	<i>97,71</i>
	a) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania " Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20"	0,00	192 000,00	154 600,00	80,52
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
	b) dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania "Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS"	0,00	499 704,00	499 704,00	100,00

	<p>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <p>c) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Z.S. Nr 3 w Dąbrowie Górniczej"</p> <p>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p>	0,00	940 000,00	940 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 360,00	150 551,00	98,81
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>152 360,00</i>	<i>150 551,00</i>	<i>98,81</i>
	a) dofinansowanie zadania " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego "				
	<p>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</p>	0,00	152 360,00	150 551,00	98,81
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	4) programy unijne - gmina	17 236 854,97	43 047 932,04	42 211 968,84	98,06
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>16 381 570,03</i>	<i>39 479 552,21</i>	<i>39 479 113,78</i>	<i>99,99</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>855 284,94</i>	<i>3 568 379,83</i>	<i>2 732 855,06</i>	<i>76,59</i>

600	Transport i łączność	0,00	13 397 237,85	13 397 535,16	100,01
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>58 770,00</i>	<i>59 065,89</i>	<i>100,50</i>
	a) refundacja dot. projektu " Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego"	0,00	58 770,00	58 770,69	100,01
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
	b) refundacja dot. projektu " Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu"	0,00	0,00	295,20	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>13 338 467,85</i>	<i>13 338 469,27</i>	<i>100,01</i>
	a) refundacja dot. projektu "Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta DG w tym Etap I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 94 nad drogą 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła"	0,00	10 021 906,85	10 021 906,85	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				

	<p>b) refundacja dot. projektu "Przebudowa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do skrzyżowania z ul. Piecucha (prawa strona-kierunek S1, Huta Katowice)</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</p>	0,00	3 202 909,00	3 202 909,58	100,01
	<p>c) refundacja dot. projektu " Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu"</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</p>	0,00	113 652,00	113 652,84	100,01
750	Administracja publiczna	0,00	721 900,00	155 356,04	21,52
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>721 900,00</i>	<i>155 356,04</i>	<i>21,52</i>
	<p>a) zaliczka na realizację projektu "Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej"</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</p>	0,00	681 300,00	86 736,03	12,73

	b) refundacja dot. projektu " RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C"	0,00	40 600,00	68 620,01	169,01
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	144 095,00	144 095,64	100,01
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	144 095,00	144 095,64	100,01
	a) refundacja dot. projektu " Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego"	0,00	144 095,00	144 095,64	100,01
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
801	Oświata i wychowanie	173 056,94	1 712 230,48	1 572 141,73	91,82
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	173 056,94	1 712 230,48	1 572 141,73	91,82
	a) zaliczka na realizację projektu " POWERVET 2016"	0,00	319 156,74	319 156,74	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) zaliczka na realizację projektu "Erasmus + 2016-2018"	0,00	667 209,60	640 521,22	96,00

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
c) zaliczka na realizację projektu "Erasmus + 2016-2017"	0,00	72 881,60	68 989,06	94,66
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 + 2015-2018"	0,00	38 068,80	0,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
e) refundacja dot. projektu "Erasmus+"	173 056,94	173 056,94	0,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
f) zaliczka na realizację projektu "Erasmus + 2016"	0,00	441 856,80	427 619,19	96,78
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
g) zaliczka na realizację projektu " Erasmus + POWERSE"	0,00	0,00	115 855,52	-
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	145 897,54	-
	<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>0,00</i>	<i>145 897,54</i>	<i>-</i>
	a) refundacja dot. projektu " Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego"	0,00	0,00	145 897,54	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
852	Pomoc społeczna	676 810,00	796 219,30	729 050,00	91,56
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>676 810,00</i>	<i>796 219,30</i>	<i>729 050,00</i>	<i>91,56</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "INTEGRA II"	676 810,00	0,00	0,00	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
	b) zaliczka na realizację projektu "INTEGRA II"	0,00	796 219,30	729 050,00	91,56
	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>

854	Edukacyjna opieka wychowacza	0,00	107 532,10	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	107 532,10	0,00	0,00
	a) zaliczka na realizację projektu "Polsko - Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2016"	0,00	107 532,10	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 386 988,03	22 848 456,34	22 747 586,92	99,56
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 418,00	7 074,95	52 588,35	743,30
	a) refundacja dot. projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"	5 418,00	5 418,00	50 931,40	940,04
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
	b) zaliczka na realizację projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"	0,00	1 656,95	1 656,95	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				

<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	16 381 570,03	22 841 381,39	22 694 998,57	99,36
a) refundacja dot. projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I"	14 429 621,53	20 443 621,53	20 444 032,11	100,01
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
b) zaliczka na realizację projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"	1 315 239,00	1 465 915,36	1 465 915,36	100,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
c) refundacja dot. projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewoitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"	636 709,50	636 709,50	488 959,33	76,79
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
d) refundacja dot. projektu " Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego"	0,00	295 135,00	296 091,77	100,32
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 572 362,97	2 572 363,08	100,01
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>15 555,00</i>	<i>15 555,00</i>	<i>100,00</i>
	a) refundacja dot. projektu "Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych"	0,00	15 555,00	15 555,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>2 556 807,97</i>	<i>2 556 808,08</i>	<i>100,01</i>
	a) refundacja dot. projektu "Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych"	0,00	2 556 807,97	2 556 808,08	100,01
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
926	Kultura fizyczna	0,00	747 898,00	747 942,73	100,01
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>149 098,00</i>	<i>149 098,05</i>	<i>100,01</i>
	a) refundacja dot. projektu "Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych"	0,00	149 098,00	149 098,05	100,01

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	598 800,00	598 844,68	100,01
a)refundacja dot. projektu "Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych"	0,00	598 800,00	598 844,68	100,01
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				

IV.	Dochody własne powiatu	44 926 854,00	46 689 340,41	49 209 090,41	105,40
	<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>44 926 854,00</i>	<i>46 689 340,41</i>	<i>49 209 090,41</i>	<i>105,40</i>
600	Transport i łączność	0,00	0,00	31 362,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 362,00</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tyt. opłat dot. usunięcia pojazdów z dróg	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 362,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 620 850,00	2 620 850,00	2 835 987,07	108,21
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 620 850,00</i>	<i>2 620 850,00</i>	<i>2 835 987,07</i>	<i>108,21</i>
	a) 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	<i>2 620 850,00</i>	<i>2 620 850,00</i>	<i>2 835 987,07</i>	<i>108,21</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
710	Działalność usługowa	800 100,00	800 100,00	716 369,85	89,54
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>800 100,00</i>	<i>800 100,00</i>	<i>716 369,85</i>	<i>89,54</i>
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>368,00</i>	<i>368,00</i>
	b) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>715 307,78</i>	<i>89,41</i>
	c) pozostałe dochody	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>694,07</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

750	Administracja publiczna	2 434 000,00	2 434 000,00	2 488 362,43	102,23
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 434 000,00</i>	<i>2 434 000,00</i>	<i>2 488 362,43</i>	<i>102,23</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 105 928,25	105,30
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00	4 000,00	3 153,98	78,85
	c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	26 000,00	26 000,00	39 472,00	151,82
	d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00	1 000,00	1 150,00	115,00
	e) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	3 000,00	3 000,00	3 985,43	132,85
	f) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	325 948,00	81,49
	g) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 724,77	-
	h) dotacja z NFOŚ i GW na złomowanie pojazdów	0,00	0,00	6 000,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	300,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	300,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	284,04	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>284,04</i>	-
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	254,56	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	29,48	-
	<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	31 500 000,00	33 067 780,70	34 378 630,09	103,96
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>31 500 000,00</i>	<i>33 067 780,70</i>	<i>34 378 630,09</i>	103,96
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	30 000 000,00	31 367 780,70	32 013 984,00	102,06
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 500 000,00	1 700 000,00	2 364 646,09	139,10
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	206 255,92	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>206 255,92</i>	-
	a) zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	206 255,92	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	48 834,31	48 834,31	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>48 834,31</i>	<i>48 834,31</i>	100,00
	a) dochody realizowane przez PUP	0,00	48 834,31	48 834,31	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
852	Pomoc społeczna	4 271 054,00	4 316 925,40	4 919 526,06	113,96
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 271 054,00</i>	<i>4 316 925,40</i>	<i>4 919 526,06</i>	113,96
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	3 832 054,00	3 832 054,00	4 146 557,46	108,21
	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	220 000,00	220 000,00	383 210,84	174,19
	c) wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"	200 000,00	200 000,00	301 746,67	150,87

	d) dochody realizowane przez MOPS	16 000,00	61 871,40	75 249,04	121,62
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	3 000,00	3 000,00	10 774,00	359,13
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 988,05	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850,00	850,00	11 707,55	1 377,36
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>11 707,55</i>	<i>1 377,36</i>
	a) dochody realizowane przez PUP	0,00	0,00	2 716,70	-
	b) wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego - dopłata za osoby z innego powiatu uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	8 471,10	-
	c) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	850,00	519,75	61,15
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	3 400 000,00	3 571 471,09	105,04
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 400 000,00</i>	<i>3 571 471,09</i>	<i>105,04</i>
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3 300 000,00	3 400 000,00	3 568 424,27	104,95
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 829,82	-
	c) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	217,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

V.	Subwencja dla powiatu	67 674 349,00	68 270 431,00	68 270 431,00	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>67 674 349,00</i>	<i>68 270 431,00</i>	<i>68 270 431,00</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	67 674 349,00	68 270 431,00	68 270 431,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>67 674 349,00</i>	<i>68 270 431,00</i>	<i>68 270 431,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	60 638 569,00	61 234 651,00	61 234 651,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	7 035 780,00	7 035 780,00	7 035 780,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

VI.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem	18 016 367,15	19 702 883,57	16 102 342,05	81,73
	1) na zadania własne	216 624,00	405 789,00	349 609,55	86,16
	<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>216 624,00</i>	<i>405 789,00</i>	<i>349 609,55</i>	<i>86,16</i>
600	Transport i łączność	0,00	80 000,00	24 600,00	30,75
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>30,75</i>
	a)dotacja na realizację zadania " Dokonanie klasyfikacji drogi DK-1 ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej"	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>30,75</i>
	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>
801	Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) zakup podręczników szkolnych	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
	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	216 624,00	313 789,00	313 009,55	99,75
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>216 624,00</i>	<i>313 789,00</i>	<i>313 009,55</i>	<i>99,75</i>
	a) Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	216 624,00	215 474,00	215 474,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) rodziny zastępcze	0,00	91 168,00	90 408,89	99,17
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	c) powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 147,00	7 126,66	99,72
	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>
	2) na zadania zlecone	11 471 810,00	12 736 252,25	12 686 645,47	99,61
	<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>11 471 810,00</i>	<i>12 736 252,25</i>	<i>12 686 645,47</i>	<i>99,61</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 307,00	280 425,00	270 334,91	96,40
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>226 307,00</i>	<i>280 425,00</i>	<i>270 334,91</i>	<i>96,40</i>
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 307,00	280 425,00	270 334,91	96,40
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

710	Działalność usługowa	581 531,00	633 131,00	631 115,04	99,68
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>581 531,00</i>	<i>633 131,00</i>	<i>631 115,04</i>	99,68
	a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 271,00	179 271,00	177 255,04	98,88
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) nadzór budowlany	402 260,00	453 860,00	453 860,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
750	Administracja publiczna	174 813,00	174 813,00	174 598,09	99,88
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>174 813,00</i>	<i>174 813,00</i>	<i>174 598,09</i>	99,88
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	143 313,00	143 313,00	143 313,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) kwalifikacja wojskowa	31 500,00	31 500,00	31 285,09	99,32
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 888 500,00	7 160 119,00	7 159 680,09	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	6 888 500,00	7 160 119,00	7 159 680,09	99,99
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 882 000,00	7 153 619,00	7 153 180,09	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	283 250,00	283 250,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	283 250,00	283 250,00	100,00
	a) dotacja w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	283 250,00	283 250,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	117 736,25	81 095,51	68,88
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	117 736,25	81 095,51	68,88
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	117 736,25	81 095,51	68,88
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

851	Ochrona zdrowia	3 383 109,00	3 039 109,00	3 039 109,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 383 109,00	3 039 109,00	3 039 109,00	100,00
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 383 109,00	3 039 109,00	3 039 109,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	12 690,00	750 809,00	750 602,83	99,97
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	12 690,00	750 809,00	750 602,83	99,97
	a) dotacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) dotacja w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	750 809,00	750 602,83	99,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 860,00	296 860,00	296 860,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>204 860,00</i>	<i>296 860,00</i>	<i>296 860,00</i>	<i>100,00</i>
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	204 860,00	296 860,00	296 860,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	3) inne środki	2 835 539,00	3 032 720,00	3 032 415,59	99,99
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 305 539,00</i>	<i>2 292 720,00</i>	<i>2 292 720,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>530 000,00</i>	<i>740 000,00</i>	<i>739 695,59</i>	<i>99,96</i>
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 695,59	93,91
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 695,59</i>	<i>93,91</i>
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 000,00	5 000,00	4 695,59	93,91
	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	2 305 539,00	2 292 720,00	2 292 720,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	2 305 539,00	2 292 720,00	2 292 720,00	100,00
	a) wpływy z dotacji na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej ul. Podlesie 2"	2 305 539,00	2 292 720,00	2 292 720,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	525 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00
	a) Powiatowy Urząd Pracy	525 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	4) programy unijne	3 492 394,15	3 528 122,32	33 671,44	0,95
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	1 927 108,95	1 927 108,95	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 565 285,20	1 601 013,37	33 671,44	2,10
750	Administracja publiczna	3 492 394,15	3 492 394,15	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 565 285,20	1 565 285,20	0,00	0,00
	a) zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	1 565 285,20	1 565 285,20	0,00	0,00

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	1 927 108,95	1 927 108,95	0,00	0,00
	a) zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	1 927 108,95	1 927 108,95	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
852	Pomoc społeczna	0,00	35 728,17	33 671,44	94,24
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	35 728,17	33 671,44	94,24
	a) zaliczka na realizację projektu "Rodzina - dom budowany miłością"	0,00	35 728,17	33 671,44	94,24
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

Przychody

klasyf.		Plan pierwotny 2016	Plan 2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 170 174,05	45 793 645,10	59 075 469,09	129,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	26 000 000,00	42 662 345,73	55 944 169,72	131,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 170 174,05	3 131 299,37	3 131 299,37	100,00
	Pożyczka	4 170 174,05	3 131 299,37	3 131 299,37	100,00
	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	724 850,00	724 850,00	724 850,00	100,00
	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	3 445 324,05	2 406 449,37	2 406 449,37	100,00

WYDATKI OGÓŁEM

NAZWA	Plan pierwotny 2016	Plan 2016	Wykonanie 2016	%
Wydatki	611 411 436,87	719 526 377,18	676 126 754,90	93,97
I. Wydatki bieżące	511 296 202,37	607 721 277,25	586 193 813,29	96,46
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 269 989,38	236 424 036,37	231 852 421,47	98,07
b) dotacje na wydatki bieżące	75 440 470,00	82 797 752,87	78 610 248,54	94,94
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 546 705,00	78 505 402,60	78 210 350,02	99,62
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	8 000 000,00	5 400 000,00	5 375 561,31	99,55
f) wydatki statutowe	186 039 037,99	204 594 085,41	192 145 231,95	93,92
II. Wydatki majątkowe	100 115 234,50	111 805 099,93	89 932 941,61	80,44
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	266 000,00	1 828 863,32	1 795 182,98	98,16
b) wydatki na zadania inwestycyjne	87 435 103,05	92 326 162,34	74 921 890,33	81,15
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	12 414 131,45	16 650 074,27	12 215 868,30	73,37
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		611 411 436,87	719 526 377,18	676 126 754,90	93,97
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 550 000,00	7 216 466,82	7 032 285,73	97,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 550 000,00	7 216 466,82	7 032 285,73	97,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	200 000,00	199 098,86	99,55
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	200 000,00	199 098,86	99,55
90002	Gospodarka odpadami	3 602 500,00	3 602 500,00	3 427 871,57	95,15
3 -dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	150 000,00	84 745,86	56,50
5 -wydatki statutowe		3 452 500,00	3 452 500,00	3 343 125,71	96,83
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 855 343,00	3 371 809,82	3 371 809,82	100,00
5 -wydatki statutowe		2 855 343,00	3 371 809,82	3 371 809,82	100,00
90095	Pozostała działalność	42 157,00	42 157,00	33 505,48	79,48
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	600,00	600,00	100,00
5 -wydatki statutowe		42 157,00	41 557,00	32 905,48	79,18
K	Kredyty, pożyczki - gmina	4 170 174,05	2 602 409,56	2 602 409,56	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 170 174,05	2 602 409,56	2 602 409,56	100,00
80101	Szkoły podstawowe	724 850,00	724 850,00	724 850,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		724 850,00	724 850,00	724 850,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	3 445 324,05	1 877 559,56	1 877 559,56	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 445 324,05	1 877 559,56	1 877 559,56	100,00
P	własne - powiat	109 083 468,10	111 308 622,59	108 971 581,15	97,90
020	Leśnictwo	117 056,00	125 313,50	116 049,50	92,61
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 056,00	37 056,00	27 792,00	75,00
5 -wydatki statutowe		37 056,00	37 056,00	27 792,00	75,00
02095	Pozostała działalność	80 000,00	88 257,50	88 257,50	100,00
5 -wydatki statutowe		80 000,00	88 257,50	88 257,50	100,00
600	Transport i łączność	5 097 700,00	7 341 375,00	7 245 518,26	98,69
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 097 700,00	4 752 700,00	4 659 918,90	98,05
5 -wydatki statutowe		5 097 700,00	4 752 700,00	4 659 918,90	98,05
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 588 675,00	2 585 599,36	99,88
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 588 675,00	2 585 599,36	99,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 357,00	275 027,00	220 300,98	80,10

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 357,00	275 027,00	220 300,98	80,10
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		349 357,00	272 027,00	218 531,18	80,33
5 -wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	1 769,80	58,99
710	Działalność usługowa	1 662 800,00	1 583 846,00	1 319 561,98	83,31
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 350 800,00	1 273 346,00	1 025 016,28	80,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		860 800,00	781 846,00	736 652,26	94,22
5 -wydatki statutowe		485 000,00	453 500,00	253 815,77	55,97
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		5 000,00	38 000,00	34 548,25	90,92
71015	Nadzór budowlany	312 000,00	310 500,00	294 545,70	94,86
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 067,00	163 498,00	163 495,94	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	250,00	250,00	100,00
5 -wydatki statutowe		145 683,00	146 752,00	130 799,76	89,13
750	Administracja publiczna	1 824 643,00	1 980 927,00	1 406 459,69	71,00
75011	Urzędy wojewódzkie	298 843,00	455 127,00	449 771,22	98,82
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289 843,00	446 127,00	446 119,59	100,00
5 -wydatki statutowe		9 000,00	9 000,00	3 651,63	40,57
75020	Starostwa powiatowe	1 525 800,00	1 519 770,00	951 768,47	62,63
5 -wydatki statutowe		1 525 800,00	1 519 770,00	951 768,47	62,63
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 030,00	4 920,00	81,59
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	6 030,00	4 920,00	81,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 701,00	227 701,00	225 332,62	98,96
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		120 000,00	118 500,00	118 500,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	107 701,00	107 701,00	105 332,62	97,80
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		67 701,00	33 201,00	31 114,02	93,71
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	29 500,00	29 261,70	99,19
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00	4 956,90	99,14

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
758	Różne rozliczenia	4 157 826,00	3 543 371,00	2 860 978,00	80,74
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 296 848,00	682 393,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		1 296 848,00	682 393,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 860 978,00	2 860 978,00	2 860 978,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 860 978,00	2 860 978,00	2 860 978,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	71 353 581,40	72 480 604,40	72 041 072,28	99,39
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 579 980,00	9 280 655,00	9 266 604,51	99,85
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 768 093,00	8 337 803,00	8 326 061,46	99,86
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		28 180,00	25 690,00	25 465,57	99,13
5 -wydatki statutowe		783 707,00	917 162,00	915 077,48	99,77
80105	Przedszkola specjalne	2 203 790,00	2 755 188,00	2 723 802,43	98,86
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 981 202,00	2 422 750,00	2 393 579,90	98,80
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 920,00	7 920,00	7 919,77	100,00
5 -wydatki statutowe		214 668,00	324 518,00	322 302,76	99,32
80111	Gimnazja specjalne	4 277 893,00	4 255 254,00	4 228 174,81	99,36
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 828 818,00	3 721 547,00	3 712 123,23	99,75
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		16 800,00	13 490,00	13 489,27	99,99
5 -wydatki statutowe		432 275,00	520 217,00	502 562,31	96,61
80120	Licea ogólnokształcące	14 804 933,00	16 264 489,00	16 211 152,94	99,67
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 142 671,00	11 251 331,00	11 232 590,28	99,83
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		56 270,00	46 891,00	45 291,71	96,59
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 500 000,00	2 843 785,00	2 821 900,20	99,23
5 -wydatki statutowe		2 105 992,00	2 122 482,00	2 111 370,75	99,48
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	676 779,00	844 254,00	834 575,83	98,85
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		567 074,00	675 009,00	672 499,07	99,63
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,00
5 -wydatki statutowe		106 735,00	166 275,00	159 106,76	95,69
80130	Szkoły zawodowe	23 491 962,00	24 166 617,00	23 988 921,33	99,26

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 742 284,00	14 717 897,00	14 717 399,38	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		71 830,00	142 528,00	141 677,50	99,40
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00	763 466,00	754 686,10	98,85
5 -wydatki statutowe		3 163 748,00	2 996 584,00	2 988 447,56	99,73
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 514 100,00	5 514 100,00	5 354 668,79	97,11
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	32 042,00	32 042,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	7 921 824,00	9 081 595,00	9 072 171,73	99,90
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 783 659,00	7 915 237,00	7 908 783,27	99,92
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		29 030,00	21 930,00	21 871,58	99,73
5 -wydatki statutowe		1 109 135,00	1 144 428,00	1 141 516,88	99,75
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 142 424,00	3 668 540,00	3 655 689,69	99,65
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 857 944,00	3 246 313,00	3 239 587,51	99,79
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 230,00	7 230,00	7 229,39	99,99
5 -wydatki statutowe		277 250,00	414 997,00	408 872,79	98,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 100,00	357 988,00	298 036,39	83,25
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 070,00	114 028,00	113 826,99	99,82
5 -wydatki statutowe		282 030,00	243 960,00	184 209,40	75,51
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	689 993,00	800 073,00	771 221,95	96,39
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		391 479,00	494 403,00	486 251,87	98,35
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200,00	5 820,00	5 779,77	99,31
5 -wydatki statutowe		292 314,00	299 850,00	279 190,31	93,11
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	600 000,00	450 414,00	436 148,33	96,83
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500 000,00	373 827,00	366 450,59	98,03
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	982,00	727,50	74,08
3 -dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	30 000,00	25 251,96	84,17
5 -wydatki statutowe		0,00	45 605,00	43 718,28	95,86

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80195	Pozostała działalność	5 563 903,40	555 537,40	554 572,34	99,83
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	4 000,00	3 035,34	75,88
5 -wydatki statutowe		5 559 903,40	414 537,40	414 537,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	137 000,00	137 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	228 900,00	194 200,31	163 368,55	84,12
85111	Szpital ogólny	43 900,00	43 900,00	43 900,00	100,00
5 -wydatki statutowe		43 900,00	43 900,00	43 900,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 000,00	21 173,00	21 173,00	100,00
5 -wydatki statutowe		22 000,00	21 173,00	21 173,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	78 000,00	5 293,00	5 293,00	100,00
5 -wydatki statutowe		78 000,00	5 293,00	5 293,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000,00	69 834,31	43 860,67	62,81
3 -dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	69 834,31	43 860,67	62,81
85195	Pozostała działalność	55 000,00	54 000,00	49 141,88	91,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	40 000,00	36 000,00	90,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	10 000,00	9 141,88	91,42
5 -wydatki statutowe		55 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	10 412 000,00	11 019 989,48	10 956 590,58	99,42
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 727 000,00	3 023 276,24	3 018 123,42	99,83
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 086 946,00	2 180 583,78	2 180 507,78	100,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		96 000,00	165 989,40	165 988,50	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		272 000,00	155 603,84	151 603,84	97,43
5 -wydatki statutowe		272 054,00	521 099,22	520 023,30	99,79
85202	Domy pomocy społecznej	2 940 000,00	3 677 450,24	3 664 249,87	99,64
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 249 300,00	2 544 447,91	2 542 441,57	99,92
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 600,00	5 500,00	5 499,99	100,00
5 -wydatki statutowe		684 100,00	1 127 502,33	1 116 308,31	99,01
85204	Rodziny zastępcze	2 273 992,00	2 807 484,70	2 791 306,33	99,42

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		742 389,00	520 736,86	513 074,59	98,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110 283,00	1 855 797,47	1 855 797,47	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		390 000,00	397 500,00	389 026,30	97,87
5 - wydatki statutowe		31 320,00	33 450,37	33 407,97	99,87
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 280 655,00	1 100 868,14	1 081 394,47	98,23
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 023 982,00	865 837,25	849 032,29	98,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00	4 582,25	4 582,25	100,00
5 - wydatki statutowe		251 873,00	230 448,64	227 779,93	98,84
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500 353,00	410 910,16	401 516,49	97,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392 837,00	307 783,20	299 160,16	97,20
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		960,00	893,85	893,85	100,00
5 - wydatki statutowe		106 556,00	102 233,11	101 462,48	99,25
85295	Pozostała działalność	690 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		690 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 834 338,70	3 032 520,40	3 028 933,73	99,88
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 880,70	112 860,62	111 971,96	99,21
3 - dotacje na wydatki bieżące		106 880,70	112 860,62	111 971,96	99,21
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000,00	118 746,78	116 377,44	98,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 718,00	115 464,99	113 095,65	97,95
5 - wydatki statutowe		3 282,00	3 281,79	3 281,79	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 577 458,00	2 800 913,00	2 800 584,33	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 318 686,00	2 536 754,25	2 536 754,25	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	5 543,00	5 542,83	100,00
5 - wydatki statutowe		256 772,00	258 615,75	258 287,25	99,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 337 946,00	9 392 005,00	9 296 599,98	98,98
85401	Świetlice szkolne	1 247 300,00	1 624 680,00	1 613 743,02	99,33
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 179 500,00	1 544 855,00	1 534 144,23	99,31

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00	3 299,00	3 299,00	100,00
5 -wydatki statutowe		64 600,00	76 526,00	76 299,79	99,70
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 581 209,00	1 680 380,00	1 637 253,58	97,43
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 378 821,00	1 416 171,00	1 409 630,45	99,54
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 560,00	4 560,00	4 440,77	97,39
5 -wydatki statutowe		197 828,00	259 649,00	223 182,36	85,96
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	978 778,00	1 697 117,00	1 685 657,75	99,32
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 682,00	871 812,00	860 367,93	98,69
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		220 000,00	781 209,00	781 193,82	100,00
5 -wydatki statutowe		39 646,00	41 646,00	41 646,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 834 516,00	2 183 268,00	2 167 976,97	99,30
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 585 384,00	1 870 226,00	1 857 759,77	99,33
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 240,00	5 028,00	4 965,45	98,76
5 -wydatki statutowe		243 892,00	308 014,00	305 251,75	99,10
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 354 722,00	1 535 810,00	1 531 287,43	99,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 166 190,00	1 327 469,00	1 324 680,75	99,79
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200,00	4 300,00	4 294,77	99,88
5 -wydatki statutowe		183 332,00	204 041,00	202 311,91	99,15
85410	Internaty i bursy szkolne	509 070,00	596 006,00	587 843,83	98,63
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		414 000,00	512 874,00	509 933,14	99,43
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00	800,00	100,00
5 -wydatki statutowe		94 270,00	82 332,00	77 110,69	93,66
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	27 330,00	25 423,40	93,02
5 -wydatki statutowe		42 000,00	27 330,00	25 423,40	93,02
85495	Pozostała działalność	790 351,00	47 414,00	47 414,00	100,00
5 -wydatki statutowe		790 351,00	47 414,00	47 414,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 619,00	111 742,50	90 815,00	81,27

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	111 742,50	90 815,00	81,27
5 -wydatki statutowe		120 000,00	111 742,50	90 815,00	81,27
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	112 944,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		112 944,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 243 675,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 243 675,00	0,00	0,00	0,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 300 000,00	3 400 000,00	3 375 540,17	99,28
801	Oświata i wychowanie	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	650 000,00	625 540,17	96,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	120 000,00	106 850,00	89,04
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	120 000,00	106 850,00	89,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	180 000,00	176 679,17	98,16
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	180 000,00	176 679,17	98,16
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		195 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	195 000,00	195 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	147 011,00	94,85
3 -dotacje na wydatki bieżące		120 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		35 000,00	25 000,00	17 011,00	68,04
R	dotacja - zadania własne powiat	216 624,00	405 789,00	349 609,55	86,16
600	Transport i łączność	0,00	80 000,00	24 600,00	30,75
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	80 000,00	24 600,00	30,75
5 -wydatki statutowe		0,00	80 000,00	24 600,00	30,75
801	Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	216 624,00	313 789,00	313 009,55	99,75
85202	Domy pomocy społecznej	216 624,00	215 474,00	215 474,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 624,00	204 312,00	204 312,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	11 162,00	11 162,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	91 168,00	90 408,89	99,17
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	91 168,00	90 408,89	99,17
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 147,00	7 126,66	99,72
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 147,00	7 126,66	99,72
S	zlecone - powiat	11 471 810,00	12 736 252,25	12 685 888,90	99,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 307,00	280 425,00	270 334,91	96,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 307,00	280 425,00	270 334,91	96,40
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 245,00	112 157,00	112 157,00	100,00
5 -wydatki statutowe		120 062,00	168 268,00	158 177,91	94,00
710	Działalność usługowa	581 531,00	633 131,00	631 115,04	99,68
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 271,00	179 271,00	177 255,04	98,88
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 389,00	81 389,00	81 389,00	100,00
5 -wydatki statutowe		97 882,00	97 882,00	95 866,04	97,94
71015	Nadzór budowlany	402 260,00	453 860,00	453 860,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		402 260,00	448 766,00	448 766,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	5 094,00	5 094,00	100,00
750	Administracja publiczna	174 813,00	174 813,00	174 598,09	99,88
75011	Urzędy wojewódzkie	143 313,00	143 313,00	143 313,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 313,00	143 313,00	143 313,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	31 500,00	31 285,09	99,32
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 457,00	16 473,00	16 411,75	99,63
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 820,00	8 820,00	8 820,00	100,00
5 -wydatki statutowe		5 223,00	6 207,00	6 053,34	97,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 888 500,00	7 160 119,00	7 159 680,09	99,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 882 000,00	7 153 619,00	7 153 180,09	99,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 567 021,00	5 569 489,00	5 569 480,91	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		338 425,00	351 510,00	351 507,42	100,00
5 - wydatki statutowe		976 554,00	1 232 620,00	1 232 191,76	99,97
75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	283 250,00	283 250,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	283 250,00	283 250,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 990,10	10 990,10	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	164 851,50	164 851,50	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	107 408,40	107 408,40	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	117 736,25	80 338,94	68,24
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	64 651,17	46 807,57	72,40
5 - wydatki statutowe		0,00	64 651,17	46 807,57	72,40
80111	Gimnazja specjalne	0,00	53 085,08	33 531,37	63,17
5 - wydatki statutowe		0,00	53 085,08	33 531,37	63,17
851	Ochrona zdrowia	3 383 109,00	3 039 109,00	3 039 109,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 383 109,00	3 039 109,00	3 039 109,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 383 109,00	3 039 109,00	3 039 109,00	100,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00	750 809,00	750 602,83	99,97
85204	Rodziny zastępcze	0,00	750 809,00	750 602,83	99,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 292,55	1 292,55	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	743 360,00	743 171,13	99,97
5 - wydatki statutowe		0,00	6 156,45	6 139,15	99,72
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 190,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 860,00	296 860,00	296 860,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 860,00	296 860,00	296 860,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 377,00	238 025,86	238 025,86	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	515,93	515,93	100,00
5 -wydatki statutowe		21 383,00	58 318,21	58 318,21	100,00
T	inne środki - powiat	2 835 539,00	3 032 720,00	3 032 415,59	99,99
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 695,59	93,91
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 695,59	93,91
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 695,59	93,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 305 539,00	2 292 720,00	2 292 720,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 305 539,00	2 292 720,00	2 292 720,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 305 539,00	2 292 720,00	2 292 720,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	525 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00
U	programy unijne - powiat	217 734,90	251 148,82	97 046,72	38,64
750	Administracja publiczna	115 515,60	115 515,60	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 515,60	115 515,60	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 922,10	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		5 421,00	7 343,10	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		108 172,50	108 172,50	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	13 530,00	67,65
80130	Szkoły zawodowe	0,00	20 000,00	13 530,00	67,65
5 -wydatki statutowe		0,00	20 000,00	13 530,00	67,65
852	Pomoc społeczna	0,00	2 689,22	2 689,22	100,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	2 689,22	2 689,22	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 689,22	2 689,22	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 219,30	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	Powiatowe urzędy pracy	102 219,30	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		102 219,30	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	112 944,00	80 827,50	71,56
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	112 944,00	80 827,50	71,56
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	112 944,00	80 827,50	71,56
W	własne - gmina	430 425 859,73	472 223 992,64	439 879 936,38	93,15
010	Rolnictwo i leśnictwo	30 475,00	30 475,00	23 636,61	77,56
01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	10 442,26	61,43
3 -dotacje na wydatki bieżące		17 000,00	17 000,00	10 442,26	61,43
01095	Pozostała działalność	13 475,00	13 475,00	13 194,35	97,92
5 -wydatki statutowe		13 475,00	13 475,00	13 194,35	97,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 102 000,00	11 612 000,00	11 006 090,54	94,78
40002	Dostarczanie wody	6 050 000,00	11 550 000,00	10 945 766,54	94,77
5 -wydatki statutowe		6 050 000,00	11 550 000,00	10 945 766,54	94,77
40095	Pozostała działalność	52 000,00	62 000,00	60 324,00	97,30
5 -wydatki statutowe		52 000,00	62 000,00	60 324,00	97,30
600	Transport i łączność	63 150 301,00	76 681 934,20	72 152 984,38	94,09
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 008 287,00	34 290 768,64	34 290 768,54	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		34 008 287,00	34 290 768,64	34 290 768,54	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 642 014,00	41 945 165,56	37 450 706,20	89,28
5 -wydatki statutowe		5 382 014,00	6 880 902,74	6 375 396,99	92,65
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		17 260 000,00	24 132 687,00	20 143 733,39	83,47
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	10 931 575,82	10 931 575,82	100,00
60095	Pozostała działalność	6 500 000,00	446 000,00	411 509,64	92,27
5 -wydatki statutowe		6 500 000,00	446 000,00	411 509,64	92,27
630	Turystyka	800 000,00	760 620,00	726 155,75	95,47
63095	Pozostała działalność	800 000,00	760 620,00	726 155,75	95,47
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		518 100,00	518 060,00	488 730,59	94,34
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 750,00	4 250,00	4 245,35	99,89
5 -wydatki statutowe		275 150,00	238 310,00	233 179,81	97,85

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 040 726,07	8 642 754,65	7 302 254,83	84,49
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	950 000,00	1 950 000,00	1 946 270,32	99,81
3 -dotacje na wydatki bieżące		850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	96 270,32	96,27
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	95 000,00	40 154,71	42,27
5 -wydatki statutowe		100 000,00	95 000,00	40 154,71	42,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 426,07	860 801,98	168 624,45	19,59
3 -dotacje na wydatki bieżące		500,00	1 000,00	519,41	51,94
5 -wydatki statutowe		2 177 926,07	759 801,98	149 782,91	19,71
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	18 322,13	18,32
70095	Pozostała działalność	4 712 300,00	5 736 952,67	5 147 205,35	89,72
5 -wydatki statutowe		612 300,00	1 556 952,67	1 532 610,74	98,44
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 100 000,00	4 180 000,00	3 614 594,61	86,47
710	Działalność usługowa	1 900 500,00	1 964 634,11	965 039,94	49,12
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	559 000,00	559 000,00	111 189,80	19,89
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00	24 000,00	1 968,00	8,20
5 -wydatki statutowe		535 000,00	535 000,00	109 221,80	20,42
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	951 000,00	968 087,46	568 212,52	58,69
5 -wydatki statutowe		951 000,00	968 087,46	568 212,52	58,69
71035	Cmentarze	182 000,00	222 000,00	177 926,52	80,15
5 -wydatki statutowe		182 000,00	207 000,00	177 926,52	85,95
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	208 500,00	215 546,65	107 711,10	49,97
5 -wydatki statutowe		208 500,00	215 546,65	107 711,10	49,97
750	Administracja publiczna	59 836 740,00	79 452 382,29	75 374 731,80	94,87
75011	Urzędy wojewódzkie	1 946 803,00	1 936 521,00	1 401 813,88	72,39
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 932 803,00	1 922 521,00	1 388 698,96	72,23
5 -wydatki statutowe		14 000,00	14 000,00	13 114,92	93,68
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	949 500,00	946 500,00	862 753,94	91,15

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		849 742,00	849 742,00	828 908,81	97,55
5 - wydatki statutowe		98 758,00	95 758,00	33 845,13	35,34
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 427 124,00	67 526 048,29	64 169 167,18	95,03
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 326 011,00	29 336 293,00	27 039 659,64	92,17
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	59 500,00	54 288,80	91,24
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	110 000,00	105 004,94	95,46
5 - wydatki statutowe		20 831 113,00	36 181 665,97	35 144 004,64	97,13
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	727 000,00	726 454,36	99,92
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		220 000,00	1 111 589,32	1 099 754,80	98,94
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 583 500,00	7 914 974,00	7 865 864,75	99,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 380,00	41 410,00	41 339,52	99,83
3 - dotacje na wydatki bieżące		65 000,00	64 976,00	64 974,00	100,00
5 - wydatki statutowe		5 470 120,00	7 675 588,00	7 627 216,76	99,37
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	133 000,00	132 334,47	99,50
75095	Pozostała działalność	929 813,00	1 128 339,00	1 075 132,05	95,28
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 640,00	119 190,00	107 717,00	90,37
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		135 000,00	143 600,00	143 500,00	99,93
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	118 800,00	118 737,00	99,95
5 - wydatki statutowe		540 173,00	734 449,00	692 878,05	94,34
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
752	Obrona narodowa	26 500,00	20 727,00	20 725,69	99,99
75212	Pozostałe wydatki obronne	26 500,00	20 727,00	20 725,69	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 500,00	7 384,00	7 383,67	100,00
5 - wydatki statutowe		19 000,00	13 343,00	13 342,02	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 410 500,00	6 081 041,00	5 862 539,23	96,41
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	720 105,00	720 105,00	716 859,11	99,55

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		587 270,00	589 659,00	587 814,07	99,69
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		38 912,00	27 631,00	27 251,96	98,63
5 -wydatki statutowe		93 923,00	102 815,00	101 793,08	99,01
75412	Ochotnicze straże pożarne	768 395,00	1 159 336,00	1 141 572,57	98,47
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 645,00	51 845,00	50 138,30	96,71
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	24 661,00	24 660,79	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	50 700,00	50 363,63	99,34
5 -wydatki statutowe		615 750,00	563 793,00	548 073,65	97,21
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000,00	44 970,00	44 969,20	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	423 367,00	423 367,00	100,00
75414	Obrona cywilna	66 000,00	53 215,00	53 214,20	100,00
5 -wydatki statutowe		40 000,00	27 225,00	27 224,30	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		26 000,00	25 990,00	25 989,90	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 804 000,00	3 841 066,00	3 648 913,14	95,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 745 126,00	2 689 024,00	2 592 672,64	96,42
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	44 000,00	31 082,96	70,64
5 -wydatki statutowe		808 874,00	908 042,00	849 598,67	93,56
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	175 558,87	87,78
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	219 906,00	219 904,51	100,00
5 -wydatki statutowe		24 000,00	219 906,00	219 904,51	100,00
75495	Pozostała działalność	28 000,00	27 413,00	22 075,70	80,53
5 -wydatki statutowe		28 000,00	27 413,00	22 075,70	80,53
757	Obsługa długu publicznego	8 000 000,00	5 400 000,00	5 375 561,31	99,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 000 000,00	5 400 000,00	5 375 561,31	99,55
4 - wydatki na obsługę długu		8 000 000,00	5 400 000,00	5 375 561,31	99,55
758	Różne rozliczenia	10 705 094,00	8 268 462,09	4 551 490,70	55,05
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 255 393,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	2 255 393,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 232,00	396,70	17,77
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	2 232,00	396,70	17,77
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 150 000,00	1 459 743,09	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		6 150 000,00	1 459 743,09	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 551 094,00	4 551 094,00	4 551 094,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		4 551 094,00	4 551 094,00	4 551 094,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	121 129 262,66	139 932 746,31	134 620 798,12	96,20
80101	Szkoły podstawowe	58 323 872,00	68 282 422,13	64 890 948,92	95,03
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 778 460,00	41 131 568,00	40 922 405,28	99,49
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		171 290,00	242 558,00	233 230,04	96,15
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 208 000,00	1 420 500,00	1 413 678,89	99,52
5 -wydatki statutowe		8 097 122,00	9 271 923,00	9 113 880,08	98,30
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		13 069 000,00	16 189 738,13	13 181 620,25	81,42
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	26 135,00	26 134,38	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	329 269,00	324 269,00	98,48
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	324 269,00	324 269,00	100,00
5 -wydatki statutowe		20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 135,00	78 393,00	77 478,02	98,83
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 961,00	70 520,00	69 618,47	98,72
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		10 074,00	7 873,00	7 859,55	99,83
80104	Przedszkola	22 033 949,00	25 315 782,00	24 630 926,04	97,29
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 700 727,00	16 931 078,00	16 680 575,22	98,52
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		116 180,00	133 099,00	119 925,90	90,10
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 845 000,00	3 223 064,00	3 141 079,94	97,46
5 -wydatki statutowe		4 372 042,00	5 013 774,00	4 674 671,08	93,24
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	14 767,00	14 673,90	99,37
80110	Gimnazja	23 640 097,00	26 050 025,00	25 902 545,44	99,43

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 735 682,00	20 354 536,00	20 265 954,11	99,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	188 628,00	186 070,71	98,64
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 202 000,00	1 422 000,00	1 419 028,56	99,79
5 - wydatki statutowe		3 602 415,00	4 048 781,00	3 995 904,47	98,69
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	36 080,00	35 587,59	98,64
80113	Dowożenie uczniów do szkół	886 100,06	1 176 219,06	1 109 485,38	94,33
5 - wydatki statutowe		886 100,06	1 176 219,06	1 109 485,38	94,33
80120	Licea ogólnokształcące	86 000,00	853 924,00	802 689,86	94,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	630 822,00	617 585,38	97,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	13 001,00	12 999,77	99,99
5 - wydatki statutowe		86 000,00	210 101,00	172 104,71	81,92
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	39 750,00	38 821,14	97,66
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	39 750,00	38 821,14	97,66
80130	Szkoły zawodowe	70 000,00	3 848 694,81	3 176 653,96	82,54
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	845 384,00	804 694,83	95,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	13 545,00	13 517,52	99,80
5 - wydatki statutowe		70 000,00	171 172,00	158 977,01	92,88
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 818 593,81	2 199 464,60	78,03
80132	Szkoły artystyczne	30 000,00	691 602,00	664 355,18	96,06
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	475 129,00	472 236,11	99,39
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 970,00	6 683,13	95,88
5 - wydatki statutowe		30 000,00	119 503,00	105 485,94	88,27
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	90 000,00	79 950,00	88,83
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	90 170,00	90 154,13	99,98
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	56 970,00	56 970,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	33 200,00	33 184,13	99,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484 440,00	458 853,00	369 050,32	80,43

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 040,00	88 765,00	88 577,27	99,79
5 -wydatki statutowe		401 400,00	370 088,00	280 473,05	75,79
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 933 908,00	7 148 118,00	7 014 892,56	98,14
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 566 519,00	5 467 288,00	5 401 485,84	98,80
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		101 420,00	97 283,00	91 167,84	93,71
5 -wydatki statutowe		1 265 969,00	1 553 797,00	1 493 253,15	96,10
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	29 750,00	28 985,73	97,43
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 100 000,00	1 032 202,00	1 022 814,06	99,09
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500 000,00	366 384,00	359 747,91	98,19
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 056,00	867,24	82,13
3 -dotacje na wydatki bieżące		600 000,00	620 700,00	620 664,72	99,99
5 -wydatki statutowe		0,00	44 062,00	41 534,19	94,26
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 600 000,00	3 585 838,00	3 555 145,60	99,14
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000 000,00	2 426 024,00	2 406 278,22	99,19
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 738,00	1 382,60	50,50
3 -dotacje na wydatki bieżące		600 000,00	1 018 000,00	1 017 686,81	99,97
5 -wydatki statutowe		0,00	139 076,00	129 797,97	93,33
80195	Pozostała działalność	5 801 761,60	951 484,31	950 568,51	99,90
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	3 200,00	2 285,76	71,43
5 -wydatki statutowe		5 795 761,60	948 284,31	948 282,75	100,00
803	Szkolnictwo wyższe	533 750,00	9 750,00	9 750,00	100,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	33 750,00	9 750,00	9 750,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		33 750,00	9 750,00	9 750,00	100,00
80395	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851	Ochrona zdrowia	12 787 400,00	5 836 800,00	2 549 229,36	43,68
85111	Szpitala ogólne	11 024 400,00	3 833 800,00	717 837,66	18,72
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 800,00	5 200,00	5 200,00	100,00
5 -wydatki statutowe		16 600,00	28 600,00	28 166,90	98,49
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		11 000 000,00	3 800 000,00	684 470,76	18,01
85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00	230 000,00	179 677,95	78,12
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 000,00	106 825,00	61 556,80	57,62
5 -wydatki statutowe		87 000,00	123 175,00	118 121,15	95,90
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 204 800,00	1 204 800,00	1 125 525,10	93,42
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		484 149,28	462 943,75	389 729,23	84,19
3 -dotacje na wydatki bieżące		104 600,00	104 600,00	104 600,00	100,00
5 -wydatki statutowe		382 320,72	402 851,25	396 794,87	98,50
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		233 730,00	234 405,00	234 401,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	240 000,00	480 000,00	438 018,65	91,25
5 -wydatki statutowe		240 000,00	480 000,00	438 018,65	91,25
85195	Pozostała działalność	88 200,00	88 200,00	88 170,00	99,97
3 -dotacje na wydatki bieżące		88 200,00	88 200,00	88 170,00	99,97
852	Pomoc społeczna	14 299 856,00	16 748 351,64	16 478 373,87	98,39
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100,00	26 277,50	26 277,50	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		100,00	7 277,50	7 277,50	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 702 533,00	4 183 751,88	4 179 055,77	99,89
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	154 424,90	154 424,90	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		752 533,00	1 431 926,84	1 431 926,84	100,00
5 -wydatki statutowe		950 000,00	2 597 400,14	2 592 704,03	99,82
85203	Ośrodki wsparcia	1 068 644,00	479 210,04	438 185,69	91,44
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		735 465,00	283 561,52	261 405,27	92,19
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		861,00	4 061,00	4 052,82	99,80

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		332 318,00	191 587,52	172 727,60	90,16
85204	Rodziny zastępcze	200,00	346 608,12	345 725,78	99,75
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	307 000,00	307 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200,00	39 608,12	38 725,78	97,77
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 800,00	92 800,00	92 712,00	99,91
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 300,00	86 300,00	86 212,00	99,90
5 -wydatki statutowe		6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	538 073,00	465 767,29	444 303,24	95,39
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 317,00	81 818,91	78 794,35	96,30
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	2 180,38	2 180,38	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		372 400,00	372 400,00	353 960,51	95,05
5 -wydatki statutowe		10 356,00	9 368,00	9 368,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	342 141,00	366 416,76	360 965,75	98,51
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		276 284,00	195 964,37	192 677,00	98,32
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 256,00	139 891,43	138 387,18	98,92
5 -wydatki statutowe		57 431,00	15 560,96	14 901,57	95,76
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczący w zajęciach w centrum integracji społ.	16 308,00	12 339,72	12 339,72	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 308,00	12 339,72	12 339,72	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 805,00	426 250,44	422 900,81	99,21
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		343 305,00	389 505,00	387 211,85	99,41
3 -dotacje na wydatki bieżące		500,00	6 250,00	5 193,52	83,10
5 -wydatki statutowe		50 000,00	30 495,44	30 495,44	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 902 500,00	3 282 500,00	3 263 381,23	99,42
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 901 000,00	3 281 000,00	3 262 136,54	99,43
5 -wydatki statutowe		1 500,00	1 500,00	1 244,69	82,98
85216	Zasiłki stałe	300,00	15 024,88	12 035,99	80,11

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		300,00	15 024,88	12 035,99	80,11
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 540 379,00	4 829 385,92	4 750 583,50	98,37
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 608 956,00	3 936 935,19	3 873 166,37	98,38
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00	31 314,40	31 314,40	100,00
5 -wydatki statutowe		895 423,00	861 136,33	846 102,73	98,25
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 950,00	68 807,01	67 978,79	98,80
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		17 950,00	17 807,01	16 978,79	95,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 000,00	259 110,02	257 496,69	99,38
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		328 000,00	259 110,02	257 496,69	99,38
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00	200 000,00	183 106,00	91,55
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	183 106,00	91,55
85295	Pozostała działalność	1 156 123,00	1 564 102,06	1 491 325,41	95,35
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	439 713,00	438 443,25	99,71
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		559 467,00	366 770,14	366 770,14	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		468 000,00	468 167,95	460 782,95	98,42
5 -wydatki statutowe		128 656,00	289 450,97	225 329,07	77,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 540 274,00	3 867 535,87	3 447 867,27	89,15
85305	Żłobki	3 339 128,00	3 352 535,87	3 071 465,70	91,62
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 399 270,00	1 659 840,37	1 659 156,79	99,96
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	7 899,64	7 899,03	99,99
5 -wydatki statutowe		139 358,00	613 794,95	612 812,97	99,84
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 800 000,00	1 067 261,87	787 857,87	73,82
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	3 739,04	3 739,04	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	376 402,00	376 401,57	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	356 448,00	356 448,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	19 954,00	19 953,57	100,00
85395	Pozostała działalność	201 146,00	138 598,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		201 146,00	138 598,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 283 175,00	6 494 359,62	6 371 905,21	98,11
85401	Świetlice szkolne	4 710 971,00	5 654 636,00	5 601 685,38	99,06
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 406 784,00	5 320 294,00	5 270 815,29	99,07
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 560,00	16 416,00	14 739,35	89,79
5 -wydatki statutowe		288 627,00	317 926,00	316 130,74	99,44
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	75 385,00	75 385,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	46 085,00	46 085,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	29 300,00	29 300,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	63 173,00	63 127,61	99,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 673,00	6 673,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		60 000,00	56 500,00	56 454,61	99,92
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	41 122,00	41 121,50	100,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00	41 122,00	41 121,50	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	245 000,00	284 220,62	272 070,80	95,73
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		245 000,00	281 748,00	269 913,14	95,80
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	2 472,62	2 157,66	87,26
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 400,00	15 913,00	11 439,07	71,89
5 -wydatki statutowe		29 400,00	15 913,00	11 439,07	71,89
85495	Pozostała działalność	1 167 804,00	359 910,00	307 075,85	85,32
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 200,00	7 700,00	6 822,04	88,60
3 -dotacje na wydatki bieżące		160 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		996 604,00	207 210,00	155 253,81	74,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 088 306,00	68 013 557,87	61 556 602,91	90,51

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 154 127,00	4 625 572,79	4 308 474,43	93,14
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	29 956,80	27 904,12	93,15
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	33 400,00	33 380,00	99,94
3 - dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	681 042,56	650 108,38	95,46
5 - wydatki statutowe		2 204 127,00	2 851 943,63	2 792 549,94	97,92
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 900 000,00	1 029 229,80	804 531,99	78,17
90002	Gospodarka odpadami	22 070 000,00	26 518 000,00	26 482 736,98	99,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 411 558,00	1 893 658,00	1 866 594,09	98,57
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	15 300,00	15 250,54	99,68
5 - wydatki statutowe		17 673 442,00	24 490 442,00	24 482 381,85	99,97
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	118 600,00	118 510,50	99,92
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 640 000,00	15 640 000,00	15 571 462,32	99,56
5 - wydatki statutowe		15 640 000,00	15 640 000,00	15 571 462,32	99,56
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 642 500,00	4 878 256,00	4 361 761,13	89,41
5 - wydatki statutowe		4 642 500,00	4 878 256,00	4 361 761,13	89,41
90013	Schroniska dla zwierząt	760 000,00	394 023,00	295 753,03	75,06
5 - wydatki statutowe		760 000,00	394 023,00	295 753,03	75,06
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 975 588,00	7 349 376,50	6 861 728,04	93,36
5 - wydatki statutowe		6 975 588,00	7 349 376,50	6 861 728,04	93,36
90095	Pozostała działalność	21 846 091,00	8 608 329,58	3 674 686,98	42,69
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 983,00	8 983,00	3 740,00	41,63
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		7 030 783,00	2 921 894,57	2 749 731,69	94,11
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 806 325,00	5 677 452,01	921 215,29	16,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 240 100,00	20 363 693,56	19 515 642,13	95,84
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 969 100,00	2 259 070,00	2 129 689,04	94,27
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00	28 210,00	28 201,00	99,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		460 000,00	460 000,00	458 145,43	99,60

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		2 424 100,00	1 770 860,00	1 643 342,61	92,80
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200 000,00	8 839 973,56	8 824 187,18	99,82
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 200 000,00	8 690 000,00	8 690 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	149 973,56	134 187,18	89,47
92116	Biblioteki	8 021 000,00	6 944 300,00	6 241 415,91	89,88
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		271 000,00	124 300,00	118 137,86	95,04
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00	1 000 000,00	303 278,05	30,33
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
92118	Muzea	2 050 000,00	2 070 350,00	2 070 350,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 050 000,00	2 070 350,00	2 070 350,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 520 900,00	12 042 167,43	11 968 556,73	99,39
92601	Obiekty sportowe	112 400,00	106 502,00	105 917,57	99,45
5 -wydatki statutowe		112 400,00	106 502,00	105 917,57	99,45
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 100 000,00	7 528 212,80	7 514 148,58	99,81
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 364 300,00	4 133 533,00	4 125 354,83	99,80
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		57 150,00	33 150,00	33 144,93	99,98
5 -wydatki statutowe		2 678 550,00	3 337 529,80	3 331 783,46	99,83
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	24 000,00	23 865,36	99,44
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 673 000,00	1 666 460,00	1 618 570,39	97,13
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000,00	13 000,00	11 408,94	87,76
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00	396 200,00	396 200,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 300 000,00	1 257 260,00	1 210 961,45	96,32
92695	Pozostała działalność	1 635 500,00	2 740 992,63	2 729 920,19	99,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500,00	300,00	300,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		965 000,00	1 075 692,63	1 069 994,19	99,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		665 000,00	665 000,00	659 626,00	99,19
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	7 950 260,54	7 727 861,18	97,20
600	Transport i łączność	0,00	2 623 601,23	2 542 598,52	96,91
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 623 601,23	2 542 598,52	96,91
5 -wydatki statutowe		0,00	1 919 485,98	1 842 876,81	96,01
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	704 115,25	699 721,71	99,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	103 980,00	91 167,55	87,68
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	62 000,00	61 992,00	99,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	62 000,00	61 992,00	99,99
75495	Pozostała działalność	0,00	41 980,00	29 175,55	69,50
5 -wydatki statutowe		0,00	33 480,00	20 688,55	61,79
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	8 500,00	8 487,00	99,85
801	Oświata i wychowanie	0,00	162 085,00	160 963,78	99,31
80101	Szkoły podstawowe	0,00	102 085,00	102 083,78	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	102 085,00	102 083,78	100,00
80110	Gimnazja	0,00	60 000,00	58 880,00	98,13
5 -wydatki statutowe		0,00	60 000,00	58 880,00	98,13
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 489 754,70	4 383 533,40	97,63
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	51 050,00	50 664,95	99,25
5 -wydatki statutowe		0,00	51 050,00	50 664,95	99,25
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	229 800,00	136 000,00	59,18
5 -wydatki statutowe		0,00	33 800,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	196 000,00	136 000,00	69,39
90095	Pozostała działalność	0,00	4 208 904,70	4 196 868,45	99,71
5 -wydatki statutowe		0,00	32 160,00	32 108,82	99,84
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 176 744,70	4 164 759,63	99,71

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	331 587,10	317 240,42	95,67
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	73 887,10	59 540,42	80,58
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	62 887,10	49 356,02	78,48
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	11 000,00	10 184,40	92,59
92116	Biblioteki	0,00	257 700,00	257 700,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	257 700,00	257 700,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	229 252,51	222 357,51	96,99
92601	Obiekty sportowe	0,00	221 380,51	215 118,51	97,17
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	221 380,51	215 118,51	97,17
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	7 872,00	7 239,00	91,96
5 -wydatki statutowe		0,00	7 872,00	7 239,00	91,96
X	inne środki - gmina	0,00	2 980 421,78	1 839 462,47	61,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 696 061,78	594 311,47	35,04
70095	Pozostała działalność	0,00	1 696 061,78	594 311,47	35,04
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 696 061,78	594 311,47	35,04
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 132 000,00	1 094 600,00	96,70
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 132 000,00	1 094 600,00	96,70
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 132 000,00	1 094 600,00	96,70
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 360,00	150 551,00	98,81
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	152 360,00	150 551,00	98,81
5 -wydatki statutowe		0,00	152 360,00	150 551,00	98,81
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 949 890,00	14 365 720,00	14 159 866,87	98,57
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 244,80	3 244,80	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 244,80	3 244,80	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 244,80	3 244,80	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 697 070,00	4 697 070,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 233,00	50 233,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	50 233,00	50 233,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	4 483 097,00	4 483 097,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 501 097,00	3 501 097,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	982 000,00	982 000,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	90 420,00	90 420,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	90 420,00	90 420,00	100,00
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	0,00	49 320,00	49 320,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	49 320,00	49 320,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 946 890,00	7 398 594,00	7 257 598,52	98,09
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	71 267,00	65 328,01	91,67
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	71 267,00	65 328,01	91,67
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społ.	129 452,00	231 363,00	225 012,16	97,26
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 452,00	231 363,00	225 012,16	97,26
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 099 671,00	2 282 955,00	2 281 061,06	99,92
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 099 671,00	2 282 955,00	2 281 061,06	99,92
85216	Zasiłki stałe	1 165 514,00	2 756 884,00	2 696 682,11	97,82
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 165 514,00	2 756 884,00	2 696 682,11	97,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 259 996,00	1 373 865,00	1 370 308,64	99,74
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 213 496,00	1 327 365,00	1 323 808,64	99,73

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00
85295	Pozostała działalność	292 257,00	667 260,00	604 206,54	90,55
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	127 659,00	127 289,84	99,71
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		292 257,00	460 860,00	416 650,70	90,41
5 -wydatki statutowe		0,00	78 741,00	60 266,00	76,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 683 710,20	1 683 710,20	100,00
85305	Żłobki	0,00	1 683 710,20	1 683 710,20	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	314 338,20	314 338,20	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	173 129,00	173 129,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 181 372,04	1 181 372,04	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	14 870,96	14 870,96	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	580 101,00	515 243,35	88,82
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	580 101,00	515 243,35	88,82
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	580 101,00	515 243,35	88,82
Z	zlecone - gmina	21 874 191,00	65 362 186,37	65 273 760,71	99,86
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	9 568,79	9 568,79	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	9 568,79	9 568,79	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	9 568,79	9 568,79	100,00
750	Administracja publiczna	769 137,00	1 089 844,28	1 042 695,96	95,67
75011	Urzędy wojewódzkie	769 137,00	1 089 844,28	1 042 695,96	95,67
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		761 647,00	1 082 379,28	1 035 230,96	95,64
5 -wydatki statutowe		7 490,00	7 465,00	7 465,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00	85 719,00	81 833,98	95,47
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00	85 184,00	81 299,19	95,44
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 400,00	21 400,00	21 075,93	98,49
5 -wydatki statutowe		0,00	63 784,00	60 223,26	94,42
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	535,00	534,79	99,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	535,00	534,79	99,96

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	597,54	99,59
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	597,54	99,59
5 -wydatki statutowe		600,00	600,00	597,54	99,59
801	Oświata i wychowanie	0,00	750 287,96	733 995,82	97,83
80101	Szkoły podstawowe	0,00	416 054,45	411 629,31	98,94
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	16 775,97	16 109,49	96,03
5 -wydatki statutowe		0,00	399 278,48	395 519,82	99,06
80110	Gimnazja	0,00	303 376,31	292 265,17	96,34
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	31 016,90	28 275,82	91,16
5 -wydatki statutowe		0,00	272 359,41	263 989,35	96,93
80132	Szkoły artystyczne	0,00	24 637,24	24 199,59	98,22
5 -wydatki statutowe		0,00	24 637,24	24 199,59	98,22
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 219,96	5 901,75	94,88
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	185,63	123,76	66,67
5 -wydatki statutowe		0,00	6 034,33	5 777,99	95,75
851	Ochrona zdrowia	12 602,00	15 349,00	14 468,20	94,26
85195	Pozostała działalność	12 602,00	15 349,00	14 468,20	94,26
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 994,00	11 874,17	11 170,18	94,07
5 -wydatki statutowe		3 608,00	3 474,83	3 298,02	94,91
852	Pomoc społeczna	21 070 452,00	63 410 817,34	63 390 600,42	99,97
85203	Ośrodki wsparcia	820 800,00	912 960,00	912 359,56	99,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		647 377,00	665 705,00	665 146,15	99,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	2 482,00	2 464,51	99,30
5 -wydatki statutowe		172 423,00	244 773,00	244 748,90	99,99
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	38 497 438,00	38 494 584,58	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	432 016,56	432 016,56	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	37 832 316,11	37 832 018,78	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	233 105,33	230 549,24	98,90
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 045 363,00	23 679 931,00	23 671 775,66	99,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 450 684,00	1 444 053,02	1 436 693,13	99,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 550 000,00	22 126 611,34	22 125 815,89	100,00
5 - wydatki statutowe		44 679,00	109 266,64	109 266,64	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	88 334,00	135 368,00	135 343,80	99,98
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 334,00	135 368,00	135 343,80	99,98
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	42 709,34	36 319,95	85,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	41 862,81	35 665,57	85,20
5 - wydatki statutowe		0,00	846,53	654,38	77,30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	15 916,00	15 916,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00	15 916,00	15 916,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 355,00	113 355,00	111 164,25	98,07
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		113 355,00	113 355,00	111 164,25	98,07
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 600,00	7 600,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	5 540,00	5 536,62	99,94
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 540,00	2 536,62	99,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 992 049,00	4 869 142,98	3 014 313,15	61,91
750	Administracja publiczna	0,00	681 300,00	86 736,03	12,73
75095	Pozostała działalność	0,00	681 300,00	86 736,03	12,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	666 300,00	86 736,03	13,02
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 808 437,42	1 030 983,19	57,01

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80101	Szkoły podstawowe	0,00	59 916,04	49 748,71	83,03
5 -wydatki statutowe		0,00	59 916,04	49 748,71	83,03
80110	Gimnazja	0,00	15 250,21	15 250,21	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	15 250,21	15 250,21	100,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	80 266,27	79 450,71	98,98
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 397,30	2 397,30	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	77 868,97	77 053,41	98,95
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	69 727,24	16 182,95	23,21
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 745,00	4 512,16	46,30
5 -wydatki statutowe		0,00	59 982,24	11 670,79	19,46
80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 583 277,66	870 350,61	54,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	43 833,60	20 094,97	45,84
5 -wydatki statutowe		0,00	1 539 444,06	850 255,64	55,23
852	Pomoc społeczna	676 810,00	796 219,30	420 939,77	52,87
85295	Pozostała działalność	676 810,00	796 219,30	420 939,77	52,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		441 900,00	457 055,00	329 978,15	72,20
5 -wydatki statutowe		234 910,00	339 164,30	90 961,62	26,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	107 532,10	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	107 532,10	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	107 532,10	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 239,00	1 475 654,16	1 475 654,16	100,00
90095	Pozostała działalność	1 315 239,00	1 475 654,16	1 475 654,16	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	9 738,80	9 738,80	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 315 239,00	1 465 915,36	1 465 915,36	100,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	3 492 394,15	3 528 122,32	11 818,64	0,33
750	Administracja publiczna	3 492 394,15	3 492 394,15	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 492 394,15	3 492 394,15	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 889,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 523 674,30	1 523 674,30	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		30 721,90	41 610,90	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		612 977,50	612 977,50	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 314 131,45	1 314 131,45	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	35 728,17	11 818,64	33,08
85204	Rodziny zastępcze	0,00	35 728,17	11 818,64	33,08
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 620,96	8 818,64	56,45
5 -wydatki statutowe		0,00	20 107,21	3 000,00	14,92
ZZ	programy unijne - gmina	11 831 702,94	7 293 121,51	6 072 958,13	83,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	140 000,00	94 710,00	67,65
40095	Pozostała działalność	1 000 000,00	140 000,00	94 710,00	67,65
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00	140 000,00	94 710,00	67,65
600	Transport i łączność	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	144 525,00	57,81
70095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	144 525,00	57,81
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		250 000,00	250 000,00	144 525,00	57,81
750	Administracja publiczna	1 167 400,00	230 739,00	66 854,60	28,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		260 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	907 400,00	230 739,00	66 854,60	28,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00	71 990,00	43 682,58	60,68
5 -wydatki statutowe		857 400,00	158 749,00	23 172,02	14,60
801	Oświata i wychowanie	2 073 056,94	764 150,23	656 409,61	85,90
80101	Szkoły podstawowe	24 544,40	25 115,20	23 568,38	93,84
5 -wydatki statutowe		24 544,40	25 115,20	23 568,38	93,84
80104	Przedszkola	200 000,00	200 000,00	135 300,00	67,65
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	135 300,00	67,65

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80110	Gimnazja	11 571,30	11 840,40	11 840,40	100,00
5 -wydatki statutowe		11 571,30	11 840,40	11 840,40	100,00
80130	Szkoły zawodowe	1 636 941,24	527 194,63	485 700,83	92,13
5 -wydatki statutowe		136 941,24	327 194,63	320 265,83	97,88
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	200 000,00	165 435,00	82,72
80195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	153 700,00	71 450,00	71 450,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		20 000,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 700,00	71 450,00	71 450,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		133 700,00	71 450,00	71 450,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 687 546,00	5 736 782,28	5 039 008,92	87,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	73 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	73 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000 000,00	4 310 000,00	4 131 202,65	95,85
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 000 000,00	4 310 000,00	4 131 202,65	95,85
90095	Pozostała działalność	2 487 546,00	1 353 782,28	907 806,27	67,06
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 375,00	6 375,00	4 894,31	76,77
5 -wydatki statutowe		0,00	57 700,76	17 067,32	29,58
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 481 171,00	1 289 706,52	885 844,64	68,69

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI JEDNOSTEK

NAZWA	Plan pierwotny 2016	Plan 2016	Wykonanie 2016	%
Wydatki	256 231 153,00	350 198 401,94	346 431 046,92	98,92
I. Wydatki bieżące	253 725 614,00	347 342 197,94	343 600 866,59	98,92
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 684 350,28	200 538 647,72	199 157 827,96	99,31
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 917 681,00	73 454 427,99	73 213 281,14	99,67
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	0,00	0,00	0,00	-
f) wydatki statutowe	55 123 582,72	73 349 122,23	71 229 757,49	97,11
II. Wydatki majątkowe	2 505 539,00	2 856 204,00	2 830 180,33	99,09
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	299 984,00	298 409,46	99,48
b) wydatki na zadania inwestycyjne	2 505 539,00	2 556 220,00	2 531 770,87	99,04
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:		256 231 153,00	350 198 401,94	346 431 046,92	98,92
P	własne - powiat	75 690 770,00	85 412 594,42	85 019 851,30	99,54
710	Działalność usługowa	187 000,00	187 000,00	186 993,04	100,00
71015	Nadzór budowlany	187 000,00	187 000,00	186 993,04	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 067,00	163 498,00	163 495,94	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	250,00	250,00	100,00
5 - wydatki statutowe		20 683,00	23 252,00	23 247,10	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		120 000,00	118 500,00	118 500,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	56 270 997,00	63 108 253,00	62 864 529,89	99,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 579 980,00	9 280 655,00	9 266 604,51	99,85
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 768 093,00	8 337 803,00	8 326 061,46	99,86
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 180,00	25 690,00	25 465,57	99,13
5 - wydatki statutowe		783 707,00	917 162,00	915 077,48	99,77
80105	Przedszkola specjalne	2 203 790,00	2 755 188,00	2 723 802,43	98,86
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 981 202,00	2 422 750,00	2 393 579,90	98,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 920,00	7 920,00	7 919,77	100,00
5 - wydatki statutowe		214 668,00	324 518,00	322 302,76	99,32
80111	Gimnazja specjalne	4 277 893,00	4 255 254,00	4 228 174,81	99,36
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 828 818,00	3 721 547,00	3 712 123,23	99,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 800,00	13 490,00	13 489,27	99,99
5 - wydatki statutowe		432 275,00	520 217,00	502 562,31	96,61
80120	Licea ogólnokształcące	12 304 933,00	13 420 704,00	13 389 252,74	99,77
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 142 671,00	11 251 331,00	11 232 590,28	99,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 270,00	46 891,00	45 291,71	96,59
5 - wydatki statutowe		2 105 992,00	2 122 482,00	2 111 370,75	99,48

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	676 779,00	844 254,00	834 575,83	98,85
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		567 074,00	675 009,00	672 499,07	99,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,00
5 - wydatki statutowe		106 735,00	166 275,00	159 106,76	95,69
80130	Szkoły zawodowe	16 977 862,00	17 889 051,00	17 879 566,44	99,95
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 742 284,00	14 717 897,00	14 717 399,38	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 830,00	142 528,00	141 677,50	99,40
5 - wydatki statutowe		3 163 748,00	2 996 584,00	2 988 447,56	99,73
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	32 042,00	32 042,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	7 921 824,00	9 081 595,00	9 072 171,73	99,90
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 783 659,00	7 915 237,00	7 908 783,27	99,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 030,00	21 930,00	21 871,58	99,73
5 - wydatki statutowe		1 109 135,00	1 144 428,00	1 141 516,88	99,75
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 142 424,00	3 588 540,00	3 575 689,69	99,64
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 857 944,00	3 246 313,00	3 239 587,51	99,79
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 230,00	7 230,00	7 229,39	99,99
5 - wydatki statutowe		277 250,00	334 997,00	328 872,79	98,17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 100,00	357 988,00	298 036,39	83,25
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 070,00	114 028,00	113 826,99	99,82
5 - wydatki statutowe		2 030,00	243 960,00	184 209,40	75,51
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	689 993,00	800 073,00	771 221,95	96,39
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		391 479,00	494 403,00	486 251,87	98,35
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200,00	5 820,00	5 779,77	99,31
5 - wydatki statutowe		292 314,00	299 850,00	279 190,31	93,11
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	420 414,00	410 896,37	97,74

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	373 827,00	366 450,59	98,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	982,00	727,50	74,08
5 - wydatki statutowe		0,00	45 605,00	43 718,28	95,86
80195	Pozostała działalność	375 419,00	414 537,00	414 537,00	100,00
5 - wydatki statutowe		375 419,00	414 537,00	414 537,00	100,00
852	Pomoc społeczna	9 060 000,00	10 466 885,64	10 415 960,44	99,51
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 455 000,00	2 867 672,40	2 866 519,58	99,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 086 946,00	2 180 583,78	2 180 507,78	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		96 000,00	165 989,40	165 988,50	100,00
5 - wydatki statutowe		272 054,00	521 099,22	520 023,30	99,79
85202	Domy pomocy społecznej	2 940 000,00	3 677 450,24	3 664 249,87	99,64
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 249 300,00	2 544 447,91	2 542 441,57	99,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 600,00	5 500,00	5 499,99	100,00
5 - wydatki statutowe		684 100,00	1 127 502,33	1 116 308,31	99,01
85204	Rodziny zastępcze	1 883 992,00	2 409 984,70	2 402 280,03	99,68
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		742 389,00	520 736,86	513 074,59	98,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110 283,00	1 855 797,47	1 855 797,47	100,00
5 - wydatki statutowe		31 320,00	33 450,37	33 407,97	99,87
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 280 655,00	1 100 868,14	1 081 394,47	98,23
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 023 982,00	865 837,25	849 032,29	98,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00	4 582,25	4 582,25	100,00
5 - wydatki statutowe		251 873,00	230 448,64	227 779,93	98,84
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500 353,00	410 910,16	401 516,49	97,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392 837,00	307 783,20	299 160,16	97,20
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		960,00	893,85	893,85	100,00
5 - wydatki statutowe		106 556,00	102 233,11	101 462,48	99,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 727 458,00	2 919 659,78	2 916 961,77	99,91

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000,00	118 746,78	116 377,44	98,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 718,00	115 464,99	113 095,65	97,95
5 -wydatki statutowe		3 282,00	3 281,79	3 281,79	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 577 458,00	2 800 913,00	2 800 584,33	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 318 686,00	2 536 754,25	2 536 754,25	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	5 543,00	5 542,83	100,00
5 -wydatki statutowe		256 772,00	258 615,75	258 287,25	99,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 325 315,00	8 610 796,00	8 515 406,16	98,89
85401	Świetlice szkolne	1 247 300,00	1 624 680,00	1 613 743,02	99,33
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 179 500,00	1 544 855,00	1 534 144,23	99,31
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00	3 299,00	3 299,00	100,00
5 -wydatki statutowe		64 600,00	76 526,00	76 299,79	99,70
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 581 209,00	1 680 380,00	1 637 253,58	97,43
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 378 821,00	1 416 171,00	1 409 630,45	99,54
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 560,00	4 560,00	4 440,77	97,39
5 -wydatki statutowe		197 828,00	259 649,00	223 182,36	85,96
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	758 778,00	915 908,00	904 463,93	98,75
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 682,00	871 812,00	860 367,93	98,69
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00
5 -wydatki statutowe		39 646,00	41 646,00	41 646,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 834 516,00	2 183 268,00	2 167 976,97	99,30
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 585 384,00	1 870 226,00	1 857 759,77	99,33
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 240,00	5 028,00	4 965,45	98,76
5 -wydatki statutowe		243 892,00	308 014,00	305 251,75	99,10
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 354 722,00	1 535 810,00	1 531 287,43	99,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 166 190,00	1 327 469,00	1 324 680,75	99,79
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200,00	4 300,00	4 294,77	99,88

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		183 332,00	204 041,00	202 311,91	99,15
85410	Internaty i bursy szkolne	509 070,00	596 006,00	587 843,83	98,63
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		414 000,00	512 874,00	509 933,14	99,43
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00	800,00	100,00
5 -wydatki statutowe		94 270,00	82 332,00	77 110,69	93,66
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	27 330,00	25 423,40	93,02
5 -wydatki statutowe		0,00	27 330,00	25 423,40	93,02
85495	Pozostała działalność	39 720,00	47 414,00	47 414,00	100,00
5 -wydatki statutowe		39 720,00	47 414,00	47 414,00	100,00
R	dotacja - zadania własne powiat	216 624,00	325 789,00	325 009,55	99,76
801	Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	216 624,00	313 789,00	313 009,55	99,75
85202	Domy pomocy społecznej	216 624,00	215 474,00	215 474,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 624,00	204 312,00	204 312,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	11 162,00	11 162,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	91 168,00	90 408,89	99,17
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	91 168,00	90 408,89	99,17
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 147,00	7 126,66	99,72
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 147,00	7 126,66	99,72
S	zlecone - powiat	10 884 919,00	11 810 858,72	11 773 164,01	99,68
710	Działalność usługowa	402 260,00	453 860,00	453 860,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	402 260,00	453 860,00	453 860,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		402 260,00	448 766,00	448 766,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	5 094,00	5 094,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 882 000,00	7 153 619,00	7 153 180,09	99,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 882 000,00	7 153 619,00	7 153 180,09	99,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 567 021,00	5 569 489,00	5 569 480,91	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		338 425,00	351 510,00	351 507,42	100,00
5 - wydatki statutowe		976 554,00	1 232 620,00	1 232 191,76	99,97
801	Oświata i wychowanie	0,00	116 601,72	79 552,09	68,23
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	63 516,64	46 020,72	72,45
5 - wydatki statutowe		0,00	63 516,64	46 020,72	72,45
80111	Gimnazja specjalne	0,00	53 085,08	33 531,37	63,17
5 - wydatki statutowe		0,00	53 085,08	33 531,37	63,17
851	Ochrona zdrowia	3 383 109,00	3 039 109,00	3 039 109,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 383 109,00	3 039 109,00	3 039 109,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 383 109,00	3 039 109,00	3 039 109,00	100,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00	750 809,00	750 602,83	99,97
85204	Rodziny zastępcze	0,00	750 809,00	750 602,83	99,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 292,55	1 292,55	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	743 360,00	743 171,13	99,97
5 - wydatki statutowe		0,00	6 156,45	6 139,15	99,72
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 190,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 860,00	296 860,00	296 860,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 860,00	296 860,00	296 860,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 377,00	238 025,86	238 025,86	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	515,93	515,93	100,00
5 - wydatki statutowe		21 383,00	58 318,21	58 318,21	100,00
T	inne środki - powiat	2 830 539,00	3 027 720,00	3 027 720,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 305 539,00	2 292 720,00	2 292 720,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 305 539,00	2 292 720,00	2 292 720,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 305 539,00	2 292 720,00	2 292 720,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	525 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00
U	programy unijne - powiat	0,00	2 689,22	2 689,22	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	2 689,22	2 689,22	100,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	2 689,22	2 689,22	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 689,22	2 689,22	100,00
W	własne - gmina	140 594 790,06	169 781 950,27	167 973 281,44	98,93
630	Turystyka	800 000,00	760 620,00	726 155,75	95,47
63095	Pozostała działalność	800 000,00	760 620,00	726 155,75	95,47
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		518 100,00	518 060,00	488 730,59	94,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 750,00	4 250,00	4 245,35	99,89
5 - wydatki statutowe		275 150,00	238 310,00	233 179,81	97,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 000,00	3 840 000,00	3 647 975,39	95,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 800 000,00	3 840 000,00	3 647 975,39	95,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 745 126,00	2 689 024,00	2 592 672,64	96,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	44 000,00	31 082,96	70,64
5 - wydatki statutowe		804 874,00	906 976,00	848 660,92	93,57
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	175 558,87	87,78
801	Oświata i wychowanie	92 189 747,06	109 934 310,06	108 677 981,02	98,86
80101	Szkoły podstawowe	43 551 872,00	49 145 060,00	48 800 392,69	99,30
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 778 460,00	41 131 568,00	40 922 405,28	99,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		171 290,00	242 558,00	233 230,04	96,15
5 - wydatki statutowe		7 602 122,00	7 744 799,00	7 618 622,99	98,37
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	26 135,00	26 134,38	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	324 269,00	324 269,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	324 269,00	324 269,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 135,00	78 393,00	77 478,02	98,83
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 961,00	70 520,00	69 618,47	98,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		10 074,00	7 873,00	7 859,55	99,83
80104	Przedszkola	18 325 949,00	20 648 777,00	20 291 090,02	98,27
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 700 727,00	16 931 078,00	16 680 575,22	98,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		116 180,00	133 099,00	119 925,90	90,10
5 - wydatki statutowe		3 509 042,00	3 569 833,00	3 475 915,00	97,37
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	14 767,00	14 673,90	99,37
80110	Gimnazja	22 408 097,00	24 608 025,00	24 475 406,15	99,46
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 735 682,00	20 354 536,00	20 265 954,11	99,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	188 628,00	186 070,71	98,64
5 - wydatki statutowe		3 572 415,00	4 028 781,00	3 987 793,74	98,98
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	36 080,00	35 587,59	98,64
80113	Dowożenie uczniów do szkół	886 100,06	1 176 219,06	1 109 485,38	94,33
5 - wydatki statutowe		886 100,06	1 176 219,06	1 109 485,38	94,33
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	770 049,00	737 947,49	95,83
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	630 822,00	617 585,38	97,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	13 001,00	12 999,77	99,99
5 - wydatki statutowe		0,00	126 226,00	107 362,34	85,06
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	39 750,00	38 821,14	97,66
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	39 750,00	38 821,14	97,66
80130	Szkoły zawodowe	0,00	982 201,00	929 574,33	94,64
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	845 384,00	804 694,83	95,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	13 545,00	13 517,52	99,80
5 - wydatki statutowe		0,00	123 272,00	111 361,98	90,34

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80132	Szkoły artystyczne	0,00	571 602,00	564 713,04	98,79
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	475 129,00	472 236,11	99,39
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 970,00	6 683,13	95,88
5 - wydatki statutowe		0,00	89 503,00	85 793,80	95,86
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	56 970,00	56 970,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	56 970,00	56 970,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 440,00	457 253,00	369 050,32	80,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 040,00	88 765,00	88 577,27	99,79
5 - wydatki statutowe		1 400,00	368 488,00	280 473,05	76,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 933 908,00	7 148 118,00	7 014 892,56	98,14
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 566 519,00	5 467 288,00	5 401 485,84	98,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		101 420,00	97 283,00	91 167,84	93,71
5 - wydatki statutowe		1 265 969,00	1 553 797,00	1 493 253,15	96,10
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	29 750,00	28 985,73	97,43
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	0,00	411 502,00	402 149,34	97,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	366 384,00	359 747,91	98,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 056,00	867,24	82,13
5 - wydatki statutowe		0,00	44 062,00	41 534,19	94,26
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 567 838,00	2 537 458,79	98,82
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 426 024,00	2 406 278,22	99,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 738,00	1 382,60	50,50
5 - wydatki statutowe		0,00	139 076,00	129 797,97	93,33
80195	Pozostała działalność	880 246,00	948 284,00	948 282,75	100,00
5 - wydatki statutowe		880 246,00	948 284,00	948 282,75	100,00
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	419 579,15	414 182,69	98,71

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	52 203,45	52 203,45	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	52 203,45	52 203,45	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	367 375,70	361 979,24	98,53
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 879,28	57 089,28	54 056,28	94,69
5 -wydatki statutowe		61 120,72	310 286,42	307 922,96	99,24
852	Pomoc społeczna	10 139 944,00	12 121 031,76	11 920 830,54	98,35
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 702 533,00	4 183 751,88	4 179 055,77	99,89
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	154 424,90	154 424,90	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		752 533,00	1 431 926,84	1 431 926,84	100,00
5 -wydatki statutowe		950 000,00	2 597 400,14	2 592 704,03	99,82
85203	Ośrodki wsparcia	1 068 644,00	479 210,04	438 185,69	91,44
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		735 465,00	283 561,52	261 405,27	92,19
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		861,00	4 061,00	4 052,82	99,80
5 -wydatki statutowe		332 318,00	191 587,52	172 727,60	90,16
85204	Rodziny zastępcze	0,00	307 000,00	307 000,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	307 000,00	307 000,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	165 673,00	93 367,29	90 342,73	96,76
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 317,00	81 818,91	78 794,35	96,30
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	2 180,38	2 180,38	100,00
5 -wydatki statutowe		10 356,00	9 368,00	9 368,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	332 885,00	225 625,33	222 160,55	98,46
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		276 284,00	195 964,37	192 677,00	98,32
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		56 431,00	14 660,96	14 483,55	98,79
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczący w zajęciach w centrum integracji społ.	16 308,00	12 339,72	12 339,72	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 308,00	12 339,72	12 339,72	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 305,00	420 000,44	417 707,29	99,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		343 305,00	389 505,00	387 211,85	99,41
5 - wydatki statutowe		50 000,00	30 495,44	30 495,44	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 540 379,00	4 829 385,92	4 750 583,50	98,37
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 608 956,00	3 936 935,19	3 873 166,37	98,38
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00	31 314,40	31 314,40	100,00
5 - wydatki statutowe		895 423,00	861 136,33	846 102,73	98,25
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 950,00	68 807,01	67 978,79	98,80
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		17 950,00	17 807,01	16 978,79	95,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 000,00	259 110,02	257 496,69	99,38
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		328 000,00	259 110,02	257 496,69	99,38
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	574 267,00	1 093 434,11	1 028 979,81	94,11
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	439 713,00	438 443,25	99,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		559 467,00	366 770,14	366 770,14	100,00
5 - wydatki statutowe		14 800,00	286 950,97	223 766,42	77,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 539 128,00	2 661 676,00	2 660 009,40	99,94
85305	Żłobki	1 539 128,00	2 285 274,00	2 283 607,83	99,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 399 270,00	1 659 840,37	1 659 156,79	99,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	7 899,64	7 899,03	99,99
5 - wydatki statutowe		139 358,00	613 794,95	612 812,97	99,84
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	3 739,04	3 739,04	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	376 402,00	376 401,57	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	356 448,00	356 448,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	19 954,00	19 953,57	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 785 971,00	5 917 440,50	5 848 181,09	98,83
85401	Świetlice szkolne	4 710 971,00	5 654 636,00	5 601 685,38	99,06
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 406 784,00	5 320 294,00	5 270 815,29	99,07
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 560,00	16 416,00	14 739,35	89,79
5 -wydatki statutowe		288 627,00	317 926,00	316 130,74	99,44
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	75 385,00	75 385,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	46 085,00	46 085,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	29 300,00	29 300,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	6 673,00	6 673,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 673,00	6 673,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	41 121,50	41 121,50	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	41 121,50	41 121,50	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	123 712,00	111 877,14	90,43
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	123 712,00	111 877,14	90,43
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 913,00	11 439,07	71,89
5 -wydatki statutowe		0,00	15 913,00	11 439,07	71,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 120 000,00	26 518 000,00	26 482 736,98	99,87
90002	Gospodarka odpadami	20 120 000,00	26 518 000,00	26 482 736,98	99,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 411 558,00	1 893 658,00	1 866 594,09	98,57
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	15 300,00	15 250,54	99,68
5 -wydatki statutowe		17 673 442,00	24 490 442,00	24 482 381,85	99,97
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	118 600,00	118 510,50	99,92
926	Kultura fizyczna	7 100 000,00	7 609 292,80	7 595 228,58	99,82
92601	Obiekty sportowe	0,00	81 080,00	81 080,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	81 080,00	81 080,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 100 000,00	7 528 212,80	7 514 148,58	99,81
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 364 300,00	4 133 533,00	4 125 354,83	99,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 150,00	33 150,00	33 144,93	99,98
5 - wydatki statutowe		2 678 550,00	3 337 529,80	3 331 783,46	99,83
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	24 000,00	23 865,36	99,44
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	231 957,00	230 194,78	99,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 000,00	61 992,00	99,99
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	62 000,00	61 992,00	99,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	62 000,00	61 992,00	99,99
801	Oświata i wychowanie	0,00	162 085,00	160 963,78	99,31
80101	Szkoły podstawowe	0,00	102 085,00	102 083,78	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	102 085,00	102 083,78	100,00
80110	Gimnazja	0,00	60 000,00	58 880,00	98,13
5 - wydatki statutowe		0,00	60 000,00	58 880,00	98,13
926	Kultura fizyczna	0,00	7 872,00	7 239,00	91,96
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	7 872,00	7 239,00	91,96
5 - wydatki statutowe		0,00	7 872,00	7 239,00	91,96
X	inne środki - gmina	0,00	150 551,00	150 551,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 551,00	150 551,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	150 551,00	150 551,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	150 551,00	150 551,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 946 890,00	12 195 008,16	11 989 316,71	98,31
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 715 070,00	3 715 070,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 233,00	50 233,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	50 233,00	50 233,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	3 501 097,00	3 501 097,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 501 097,00	3 501 097,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80105	Przedszkola specjalne	0,00	90 420,00	90 420,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	90 420,00	90 420,00	100,00
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	0,00	49 320,00	49 320,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	49 320,00	49 320,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 946 890,00	7 398 594,00	7 257 598,52	98,09
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	71 267,00	65 328,01	91,67
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	71 267,00	65 328,01	91,67
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społ.	129 452,00	231 363,00	225 012,16	97,26
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 452,00	231 363,00	225 012,16	97,26
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 099 671,00	2 282 955,00	2 281 061,06	99,92
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 099 671,00	2 282 955,00	2 281 061,06	99,92
85216	Zasiłki stałe	1 165 514,00	2 756 884,00	2 696 682,11	97,82
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 165 514,00	2 756 884,00	2 696 682,11	97,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 259 996,00	1 373 865,00	1 370 308,64	99,74
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 213 496,00	1 327 365,00	1 323 808,64	99,73
5 -wydatki statutowe		46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00
85295	Pozostała działalność	292 257,00	667 260,00	604 206,54	90,55
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	127 659,00	127 289,84	99,71
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		292 257,00	460 860,00	416 650,70	90,41
5 -wydatki statutowe		0,00	78 741,00	60 266,00	76,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	502 338,16	502 338,16	100,00
85305	Żłobki	0,00	502 338,16	502 338,16	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	314 338,20	314 338,20	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		0,00	173 129,00	173 129,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	14 870,96	14 870,96	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	579 006,00	514 310,03	88,83
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	579 006,00	514 310,03	88,83
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	579 006,00	514 310,03	88,83
Z	zlecone - gmina	21 083 054,00	64 075 766,93	64 048 402,70	99,96
801	Oświata i wychowanie	0,00	694 849,93	682 190,65	98,18
80101	Szkoły podstawowe	0,00	391 818,95	388 223,72	99,08
5 -wydatki statutowe		0,00	391 818,95	388 223,72	99,08
80110	Gimnazja	0,00	272 359,41	263 989,35	96,93
5 -wydatki statutowe		0,00	272 359,41	263 989,35	96,93
80132	Szkoły artystyczne	0,00	24 637,24	24 199,59	98,22
5 -wydatki statutowe		0,00	24 637,24	24 199,59	98,22
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 034,33	5 777,99	95,75
5 -wydatki statutowe		0,00	6 034,33	5 777,99	95,75
851	Ochrona zdrowia	12 602,00	15 349,00	14 468,20	94,26
85195	Pozostała działalność	12 602,00	15 349,00	14 468,20	94,26
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 994,00	11 874,17	11 170,18	94,07
5 -wydatki statutowe		3 608,00	3 474,83	3 298,02	94,91
852	Pomoc społeczna	21 070 452,00	63 365 568,00	63 351 743,85	99,98
85203	Ośrodki wsparcia	820 800,00	912 960,00	912 359,56	99,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		647 377,00	665 705,00	665 146,15	99,92
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	2 482,00	2 464,51	99,30
5 -wydatki statutowe		172 423,00	244 773,00	244 748,90	99,99
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	38 497 438,00	38 494 584,58	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	432 016,56	432 016,56	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	37 832 316,11	37 832 018,78	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		0,00	233 105,33	230 549,24	98,90
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 045 363,00	23 679 931,00	23 671 775,66	99,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 450 684,00	1 444 053,02	1 436 693,13	99,49
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		18 550 000,00	22 126 611,34	22 125 815,89	100,00
5 -wydatki statutowe		44 679,00	109 266,64	109 266,64	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczący w zajęciach w centrum integracji społ.	88 334,00	135 368,00	135 343,80	99,98
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 334,00	135 368,00	135 343,80	99,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	15 916,00	15 916,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00	15 916,00	15 916,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 355,00	113 355,00	111 164,25	98,07
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		113 355,00	113 355,00	111 164,25	98,07
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 600,00	7 600,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	676 810,00	2 712 188,82	1 451 922,96	53,53
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 808 437,42	1 030 983,19	57,01
80101	Szkoły podstawowe	0,00	59 916,04	49 748,71	83,03
5 -wydatki statutowe		0,00	59 916,04	49 748,71	83,03
80110	Gimnazja	0,00	15 250,21	15 250,21	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	15 250,21	15 250,21	100,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	80 266,27	79 450,71	98,98
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 397,30	2 397,30	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	77 868,97	77 053,41	98,95
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	69 727,24	16 182,95	23,21

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 745,00	4 512,16	46,30
5 -wydatki statutowe		0,00	59 982,24	11 670,79	19,46
80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 583 277,66	870 350,61	54,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	43 833,60	20 094,97	45,84
5 -wydatki statutowe		0,00	1 539 444,06	850 255,64	55,23
852	Pomoc społeczna	676 810,00	796 219,30	420 939,77	52,87
85295	Pozostała działalność	676 810,00	796 219,30	420 939,77	52,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		441 900,00	457 055,00	329 978,15	72,20
5 -wydatki statutowe		234 910,00	339 164,30	90 961,62	26,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	107 532,10	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	107 532,10	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	107 532,10	0,00	0,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	0,00	35 728,17	11 818,64	33,08
852	Pomoc społeczna	0,00	35 728,17	11 818,64	33,08
85204	Rodziny zastępcze	0,00	35 728,17	11 818,64	33,08
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 620,96	8 818,64	56,45
5 -wydatki statutowe		0,00	20 107,21	3 000,00	14,92
ZZ	programy unijne - gmina	306 756,94	435 600,23	427 124,61	98,05
801	Oświata i wychowanie	173 056,94	364 150,23	355 674,61	97,67
80101	Szkoły podstawowe	24 544,40	25 115,20	23 568,38	93,84
5 -wydatki statutowe		24 544,40	25 115,20	23 568,38	93,84
80110	Gimnazja	11 571,30	11 840,40	11 840,40	100,00
5 -wydatki statutowe		11 571,30	11 840,40	11 840,40	100,00
80130	Szkoły zawodowe	136 941,24	327 194,63	320 265,83	97,88
5 -wydatki statutowe		136 941,24	327 194,63	320 265,83	97,88
852	Pomoc społeczna	133 700,00	71 450,00	71 450,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 700,00	71 450,00	71 450,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		133 700,00	71 450,00	71 450,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

NAZWA	Plan pierwotny 2016	Plan 2016	Wykonanie 2016	%
Wydatki	355 180 283,87	369 327 975,24	329 695 707,98	89,27
I. Wydatki bieżące	257 570 588,37	260 379 079,31	242 592 946,70	93,17
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 585 639,10	35 885 388,65	32 694 593,51	91,11
b) dotacje na wydatki bieżące	75 440 470,00	82 797 752,87	78 610 248,54	94,94
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 629 024,00	5 050 974,61	4 997 068,88	98,93
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	8 000 000,00	5 400 000,00	5 375 561,31	99,55
f) wydatki statutowe	130 915 455,27	131 244 963,18	120 915 474,46	92,13
II. Wydatki majątkowe	97 609 695,50	108 948 895,93	87 102 761,28	79,95
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	266 000,00	1 528 879,32	1 496 773,52	97,90
b) wydatki na zadania inwestycyjne	84 929 564,05	89 769 942,34	72 390 119,46	80,64
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	12 414 131,45	16 650 074,27	12 215 868,30	73,37
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
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:		355 180 283,87	369 327 975,24	329 695 707,98	89,27
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 550 000,00	7 216 466,82	7 032 285,73	97,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 550 000,00	7 216 466,82	7 032 285,73	97,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	200 000,00	199 098,86	99,55
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	200 000,00	199 098,86	99,55
90002	Gospodarka odpadami	3 602 500,00	3 602 500,00	3 427 871,57	95,15
3 -dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	150 000,00	84 745,86	56,50
5 -wydatki statutowe		3 452 500,00	3 452 500,00	3 343 125,71	96,83
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 855 343,00	3 371 809,82	3 371 809,82	100,00
5 -wydatki statutowe		2 855 343,00	3 371 809,82	3 371 809,82	100,00
90095	Pozostała działalność	42 157,00	42 157,00	33 505,48	79,48
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	600,00	600,00	100,00
5 -wydatki statutowe		42 157,00	41 557,00	32 905,48	79,18
K	Kredyty, pożyczki - gmina	4 170 174,05	2 602 409,56	2 602 409,56	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 170 174,05	2 602 409,56	2 602 409,56	100,00
80101	Szkoły podstawowe	724 850,00	724 850,00	724 850,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		724 850,00	724 850,00	724 850,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	3 445 324,05	1 877 559,56	1 877 559,56	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 445 324,05	1 877 559,56	1 877 559,56	100,00
P	własne - powiat	33 392 698,10	25 896 028,17	23 951 729,85	92,49
020	Leśnictwo	117 056,00	125 313,50	116 049,50	92,61
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 056,00	37 056,00	27 792,00	75,00
5 -wydatki statutowe		37 056,00	37 056,00	27 792,00	75,00
02095	Pozostała działalność	80 000,00	88 257,50	88 257,50	100,00
5 -wydatki statutowe		80 000,00	88 257,50	88 257,50	100,00
600	Transport i łączność	5 097 700,00	7 341 375,00	7 245 518,26	98,69
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 097 700,00	4 752 700,00	4 659 918,90	98,05
5 -wydatki statutowe		5 097 700,00	4 752 700,00	4 659 918,90	98,05
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 588 675,00	2 585 599,36	99,88
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 588 675,00	2 585 599,36	99,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 357,00	275 027,00	220 300,98	80,10

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 357,00	275 027,00	220 300,98	80,10
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		349 357,00	272 027,00	218 531,18	80,33
5 -wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	1 769,80	58,99
710	Działalność usługowa	1 475 800,00	1 396 846,00	1 132 568,94	81,08
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 350 800,00	1 273 346,00	1 025 016,28	80,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		860 800,00	781 846,00	736 652,26	94,22
5 -wydatki statutowe		485 000,00	453 500,00	253 815,77	55,97
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		5 000,00	38 000,00	34 548,25	90,92
71015	Nadzór budowlany	125 000,00	123 500,00	107 552,66	87,09
5 -wydatki statutowe		125 000,00	123 500,00	107 552,66	87,09
750	Administracja publiczna	1 824 643,00	1 980 927,00	1 406 459,69	71,00
75011	Urzędy wojewódzkie	298 843,00	455 127,00	449 771,22	98,82
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289 843,00	446 127,00	446 119,59	100,00
5 -wydatki statutowe		9 000,00	9 000,00	3 651,63	40,57
75020	Starostwa powiatowe	1 525 800,00	1 519 770,00	951 768,47	62,63
5 -wydatki statutowe		1 525 800,00	1 519 770,00	951 768,47	62,63
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 030,00	4 920,00	81,59
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	6 030,00	4 920,00	81,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 701,00	107 701,00	105 332,62	97,80
75421	Zarządzanie kryzysowe	107 701,00	107 701,00	105 332,62	97,80
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		67 701,00	33 201,00	31 114,02	93,71
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	29 500,00	29 261,70	99,19
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00	4 956,90	99,14
758	Różne rozliczenia	4 157 826,00	3 543 371,00	2 860 978,00	80,74
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 296 848,00	682 393,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		1 296 848,00	682 393,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 860 978,00	2 860 978,00	2 860 978,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 860 978,00	2 860 978,00	2 860 978,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	15 082 584,40	9 372 351,40	9 176 542,39	97,91
80120	Licea ogólnokształcące	2 500 000,00	2 843 785,00	2 821 900,20	99,23
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 500 000,00	2 843 785,00	2 821 900,20	99,23
80130	Szkoły zawodowe	6 514 100,00	6 277 566,00	6 109 354,89	97,32
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00	763 466,00	754 686,10	98,85
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 514 100,00	5 514 100,00	5 354 668,79	97,11
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		280 000,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	600 000,00	30 000,00	25 251,96	84,17
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	30 000,00	25 251,96	84,17
80195	Pozostała działalność	5 188 484,40	141 000,40	140 035,34	99,32
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	4 000,00	3 035,34	75,88
5 -wydatki statutowe		5 184 484,40	0,40	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	137 000,00	137 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	228 900,00	194 200,31	163 368,55	84,12
85111	Szpitala ogólne	43 900,00	43 900,00	43 900,00	100,00
5 -wydatki statutowe		43 900,00	43 900,00	43 900,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 000,00	21 173,00	21 173,00	100,00
5 -wydatki statutowe		22 000,00	21 173,00	21 173,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	78 000,00	5 293,00	5 293,00	100,00
5 -wydatki statutowe		78 000,00	5 293,00	5 293,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000,00	69 834,31	43 860,67	62,81
3 -dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	69 834,31	43 860,67	62,81
85195	Pozostała działalność	55 000,00	54 000,00	49 141,88	91,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	40 000,00	36 000,00	90,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	10 000,00	9 141,88	91,42
5 -wydatki statutowe		55 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 352 000,00	553 103,84	540 630,14	97,74
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	272 000,00	155 603,84	151 603,84	97,43
3 -dotacje na wydatki bieżące		272 000,00	155 603,84	151 603,84	97,43
85204	Rodziny zastępcze	390 000,00	397 500,00	389 026,30	97,87
3 -dotacje na wydatki bieżące		390 000,00	397 500,00	389 026,30	97,87
85295	Pozostała działalność	690 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		690 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 880,70	112 860,62	111 971,96	99,21
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 880,70	112 860,62	111 971,96	99,21
3 -dotacje na wydatki bieżące		106 880,70	112 860,62	111 971,96	99,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 631,00	781 209,00	781 193,82	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	781 209,00	781 193,82	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		220 000,00	781 209,00	781 193,82	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		42 000,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	750 631,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		750 631,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 619,00	111 742,50	90 815,00	81,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	111 742,50	90 815,00	81,27
5 -wydatki statutowe		120 000,00	111 742,50	90 815,00	81,27
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	112 944,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		112 944,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 243 675,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 243 675,00	0,00	0,00	0,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 300 000,00	3 400 000,00	3 375 540,17	99,28
801	Oświata i wychowanie	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	650 000,00	625 540,17	96,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	120 000,00	106 850,00	89,04
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	120 000,00	106 850,00	89,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	180 000,00	176 679,17	98,16
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	180 000,00	176 679,17	98,16
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		195 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	195 000,00	195 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	147 011,00	94,85
3 -dotacje na wydatki bieżące		120 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		35 000,00	25 000,00	17 011,00	68,04
R	dotacja - zadania własne powiat	0,00	80 000,00	24 600,00	30,75
600	Transport i łączność	0,00	80 000,00	24 600,00	30,75
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	80 000,00	24 600,00	30,75
5 -wydatki statutowe		0,00	80 000,00	24 600,00	30,75
S	zlecone - powiat	586 891,00	925 393,53	912 724,89	98,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 307,00	280 425,00	270 334,91	96,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 307,00	280 425,00	270 334,91	96,40
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 245,00	112 157,00	112 157,00	100,00
5 -wydatki statutowe		120 062,00	168 268,00	158 177,91	94,00
710	Działalność usługowa	179 271,00	179 271,00	177 255,04	98,88
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 271,00	179 271,00	177 255,04	98,88
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 389,00	81 389,00	81 389,00	100,00
5 -wydatki statutowe		97 882,00	97 882,00	95 866,04	97,94
750	Administracja publiczna	174 813,00	174 813,00	174 598,09	99,88
75011	Urzędy wojewódzkie	143 313,00	143 313,00	143 313,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 313,00	143 313,00	143 313,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	31 500,00	31 285,09	99,32

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 457,00	16 473,00	16 411,75	99,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 820,00	8 820,00	8 820,00	100,00
5 - wydatki statutowe		5 223,00	6 207,00	6 053,34	97,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	283 250,00	283 250,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	283 250,00	283 250,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 990,10	10 990,10	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	164 851,50	164 851,50	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	107 408,40	107 408,40	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 134,53	786,85	69,35
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 134,53	786,85	69,35
5 - wydatki statutowe		0,00	1 134,53	786,85	69,35
80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
T	inne środki - powiat	5 000,00	5 000,00	4 695,59	93,91
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 695,59	93,91
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 695,59	93,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 695,59	93,91
U	programy unijne - powiat	217 734,90	248 459,60	94 357,50	37,98
750	Administracja publiczna	115 515,60	115 515,60	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 515,60	115 515,60	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 922,10	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		5 421,00	7 343,10	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		108 172,50	108 172,50	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	13 530,00	67,65
80130	Szkoły zawodowe	0,00	20 000,00	13 530,00	67,65
5 - wydatki statutowe		0,00	20 000,00	13 530,00	67,65

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 219,30	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	102 219,30	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		102 219,30	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	112 944,00	80 827,50	71,56
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	112 944,00	80 827,50	71,56
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	112 944,00	80 827,50	71,56
W	własne - gmina	289 831 069,67	302 442 042,37	271 906 654,94	89,90
010	Rolnictwo i leśnictwo	30 475,00	30 475,00	23 636,61	77,56
01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	10 442,26	61,43
3 -dotacje na wydatki bieżące		17 000,00	17 000,00	10 442,26	61,43
01095	Pozostała działalność	13 475,00	13 475,00	13 194,35	97,92
5 -wydatki statutowe		13 475,00	13 475,00	13 194,35	97,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 102 000,00	11 612 000,00	11 006 090,54	94,78
40002	Dostarczanie wody	6 050 000,00	11 550 000,00	10 945 766,54	94,77
5 -wydatki statutowe		6 050 000,00	11 550 000,00	10 945 766,54	94,77
40095	Pozostała działalność	52 000,00	62 000,00	60 324,00	97,30
5 -wydatki statutowe		52 000,00	62 000,00	60 324,00	97,30
600	Transport i łączność	63 150 301,00	76 681 934,20	72 152 984,38	94,09
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 008 287,00	34 290 768,64	34 290 768,54	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		34 008 287,00	34 290 768,64	34 290 768,54	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 642 014,00	41 945 165,56	37 450 706,20	89,28
5 -wydatki statutowe		5 382 014,00	6 880 902,74	6 375 396,99	92,65
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		17 260 000,00	24 132 687,00	20 143 733,39	83,47
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	10 931 575,82	10 931 575,82	100,00
60095	Pozostała działalność	6 500 000,00	446 000,00	411 509,64	92,27
5 -wydatki statutowe		6 500 000,00	446 000,00	411 509,64	92,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 040 726,07	8 642 754,65	7 302 254,83	84,49
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	950 000,00	1 950 000,00	1 946 270,32	99,81
3 -dotacje na wydatki bieżące		850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	96 270,32	96,27

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	95 000,00	40 154,71	42,27
5 -wydatki statutowe		100 000,00	95 000,00	40 154,71	42,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 426,07	860 801,98	168 624,45	19,59
3 -dotacje na wydatki bieżące		500,00	1 000,00	519,41	51,94
5 -wydatki statutowe		2 177 926,07	759 801,98	149 782,91	19,71
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	18 322,13	18,32
70095	Pozostała działalność	4 712 300,00	5 736 952,67	5 147 205,35	89,72
5 -wydatki statutowe		612 300,00	1 556 952,67	1 532 610,74	98,44
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 100 000,00	4 180 000,00	3 614 594,61	86,47
710	Działalność usługowa	1 900 500,00	1 964 634,11	965 039,94	49,12
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	559 000,00	559 000,00	111 189,80	19,89
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00	24 000,00	1 968,00	8,20
5 -wydatki statutowe		535 000,00	535 000,00	109 221,80	20,42
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	951 000,00	968 087,46	568 212,52	58,69
5 -wydatki statutowe		951 000,00	968 087,46	568 212,52	58,69
71035	Cmentarze	182 000,00	222 000,00	177 926,52	80,15
5 -wydatki statutowe		182 000,00	207 000,00	177 926,52	85,95
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	208 500,00	215 546,65	107 711,10	49,97
5 -wydatki statutowe		208 500,00	215 546,65	107 711,10	49,97
750	Administracja publiczna	59 836 740,00	79 452 382,29	75 374 731,80	94,87
75011	Urzędy wojewódzkie	1 946 803,00	1 936 521,00	1 401 813,88	72,39
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 932 803,00	1 922 521,00	1 388 698,96	72,23
5 -wydatki statutowe		14 000,00	14 000,00	13 114,92	93,68
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	949 500,00	946 500,00	862 753,94	91,15
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		849 742,00	849 742,00	828 908,81	97,55
5 -wydatki statutowe		98 758,00	95 758,00	33 845,13	35,34
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 427 124,00	67 526 048,29	64 169 167,18	95,03

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 326 011,00	29 336 293,00	27 039 659,64	92,17
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	59 500,00	54 288,80	91,24
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	110 000,00	105 004,94	95,46
5 - wydatki statutowe		20 831 113,00	36 181 665,97	35 144 004,64	97,13
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	727 000,00	726 454,36	99,92
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		220 000,00	1 111 589,32	1 099 754,80	98,94
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 583 500,00	7 914 974,00	7 865 864,75	99,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 380,00	41 410,00	41 339,52	99,83
3 - dotacje na wydatki bieżące		65 000,00	64 976,00	64 974,00	100,00
5 - wydatki statutowe		5 470 120,00	7 675 588,00	7 627 216,76	99,37
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	133 000,00	132 334,47	99,50
75095	Pozostała działalność	929 813,00	1 128 339,00	1 075 132,05	95,28
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 640,00	119 190,00	107 717,00	90,37
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		135 000,00	143 600,00	143 500,00	99,93
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	118 800,00	118 737,00	99,95
5 - wydatki statutowe		540 173,00	734 449,00	692 878,05	94,34
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
752	Obrona narodowa	26 500,00	20 727,00	20 725,69	99,99
75212	Pozostałe wydatki obronne	26 500,00	20 727,00	20 725,69	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 500,00	7 384,00	7 383,67	100,00
5 - wydatki statutowe		19 000,00	13 343,00	13 342,02	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 610 500,00	2 241 041,00	2 214 563,84	98,82
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	720 105,00	720 105,00	716 859,11	99,55
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		587 270,00	589 659,00	587 814,07	99,69
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 912,00	27 631,00	27 251,96	98,63
5 - wydatki statutowe		93 923,00	102 815,00	101 793,08	99,01
75412	Ochotnicze straże pożarne	768 395,00	1 159 336,00	1 141 572,57	98,47

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 645,00	51 845,00	50 138,30	96,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	24 661,00	24 660,79	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	50 700,00	50 363,63	99,34
5 - wydatki statutowe		615 750,00	563 793,00	548 073,65	97,21
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000,00	44 970,00	44 969,20	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	423 367,00	423 367,00	100,00
75414	Obrona cywilna	66 000,00	53 215,00	53 214,20	100,00
5 - wydatki statutowe		40 000,00	27 225,00	27 224,30	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		26 000,00	25 990,00	25 989,90	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00	1 066,00	937,75	87,97
5 - wydatki statutowe		4 000,00	1 066,00	937,75	87,97
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	219 906,00	219 904,51	100,00
5 - wydatki statutowe		24 000,00	219 906,00	219 904,51	100,00
75495	Pozostała działalność	28 000,00	27 413,00	22 075,70	80,53
5 - wydatki statutowe		28 000,00	27 413,00	22 075,70	80,53
757	Obsługa długu publicznego	8 000 000,00	5 400 000,00	5 375 561,31	99,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 000 000,00	5 400 000,00	5 375 561,31	99,55
4 - wydatki na obsługę długu		8 000 000,00	5 400 000,00	5 375 561,31	99,55
758	Różne rozliczenia	10 705 094,00	8 268 462,09	4 551 490,70	55,05
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 255 393,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	2 255 393,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 232,00	396,70	17,77
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	2 232,00	396,70	17,77
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 150 000,00	1 459 743,09	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		6 150 000,00	1 459 743,09	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 551 094,00	4 551 094,00	4 551 094,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 551 094,00	4 551 094,00	4 551 094,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	28 939 515,60	29 998 436,25	25 942 817,10	86,48
80101	Szkoły podstawowe	14 772 000,00	19 137 362,13	16 090 556,23	84,08

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 208 000,00	1 420 500,00	1 413 678,89	99,52
5 -wydatki statutowe		495 000,00	1 527 124,00	1 495 257,09	97,91
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		13 069 000,00	16 189 738,13	13 181 620,25	81,42
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 708 000,00	4 667 005,00	4 339 836,02	92,99
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 845 000,00	3 223 064,00	3 141 079,94	97,46
5 -wydatki statutowe		863 000,00	1 443 941,00	1 198 756,08	83,02
80110	Gimnazja	1 232 000,00	1 442 000,00	1 427 139,29	98,97
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 202 000,00	1 422 000,00	1 419 028,56	99,79
5 -wydatki statutowe		30 000,00	20 000,00	8 110,73	40,55
80120	Licea ogólnokształcące	86 000,00	83 875,00	64 742,37	77,19
5 -wydatki statutowe		86 000,00	83 875,00	64 742,37	77,19
80130	Szkoły zawodowe	70 000,00	2 866 493,81	2 247 079,63	78,39
5 -wydatki statutowe		70 000,00	47 900,00	47 615,03	99,41
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 818 593,81	2 199 464,60	78,03
80132	Szkoły artystyczne	30 000,00	120 000,00	99 642,14	83,04
5 -wydatki statutowe		30 000,00	30 000,00	19 692,14	65,64
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	90 000,00	79 950,00	88,83
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	33 200,00	33 184,13	99,95
5 -wydatki statutowe		0,00	33 200,00	33 184,13	99,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000,00	1 600,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		400 000,00	1 600,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 100 000,00	620 700,00	620 664,72	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		600 000,00	620 700,00	620 664,72	99,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 600 000,00	1 018 000,00	1 017 686,81	99,97

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		600 000,00	1 018 000,00	1 017 686,81	99,97
80195	Pozostała działalność	4 921 515,60	3 200,31	2 285,76	71,42
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	3 200,00	2 285,76	71,43
5 -wydatki statutowe		4 915 515,60	0,31	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	533 750,00	9 750,00	9 750,00	100,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	33 750,00	9 750,00	9 750,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		33 750,00	9 750,00	9 750,00	100,00
80395	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		500 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	12 667 400,00	5 417 220,85	2 135 046,67	39,41
85111	Szpitala ogólne	11 024 400,00	3 833 800,00	717 837,66	18,72
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 800,00	5 200,00	5 200,00	100,00
5 -wydatki statutowe		16 600,00	28 600,00	28 166,90	98,49
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		11 000 000,00	3 800 000,00	684 470,76	18,01
85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00	177 796,55	127 474,50	71,70
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 000,00	106 825,00	61 556,80	57,62
5 -wydatki statutowe		87 000,00	70 971,55	65 917,70	92,88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 084 800,00	837 424,30	763 545,86	91,18
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		425 270,00	405 854,47	335 672,95	82,71
3 -dotacje na wydatki bieżące		104 600,00	104 600,00	104 600,00	100,00
5 -wydatki statutowe		321 200,00	92 564,83	88 871,91	96,01
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		233 730,00	234 405,00	234 401,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	240 000,00	480 000,00	438 018,65	91,25
5 -wydatki statutowe		240 000,00	480 000,00	438 018,65	91,25
85195	Pozostała działalność	88 200,00	88 200,00	88 170,00	99,97
3 -dotacje na wydatki bieżące		88 200,00	88 200,00	88 170,00	99,97
852	Pomoc społeczna	4 159 912,00	4 627 319,88	4 557 543,33	98,49

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100,00	7 277,50	7 277,50	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		100,00	7 277,50	7 277,50	100,00
85204	Rodziny zastępcze	200,00	39 608,12	38 725,78	97,77
3 -dotacje na wydatki bieżące		200,00	39 608,12	38 725,78	97,77
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 800,00	92 800,00	92 712,00	99,91
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 300,00	86 300,00	86 212,00	99,90
5 -wydatki statutowe		6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	372 400,00	372 400,00	353 960,51	95,05
3 -dotacje na wydatki bieżące		372 400,00	372 400,00	353 960,51	95,05
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 256,00	140 791,43	138 805,20	98,59
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 256,00	139 891,43	138 387,18	98,92
5 -wydatki statutowe		1 000,00	900,00	418,02	46,45
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	6 250,00	5 193,52	83,10
3 -dotacje na wydatki bieżące		500,00	6 250,00	5 193,52	83,10
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 902 500,00	3 282 500,00	3 263 381,23	99,42
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 901 000,00	3 281 000,00	3 262 136,54	99,43
5 -wydatki statutowe		1 500,00	1 500,00	1 244,69	82,98
85216	Zasiłki stałe	300,00	15 024,88	12 035,99	80,11
3 -dotacje na wydatki bieżące		300,00	15 024,88	12 035,99	80,11
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00	200 000,00	183 106,00	91,55
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	183 106,00	91,55
85295	Pozostała działalność	581 856,00	470 667,95	462 345,60	98,23
3 -dotacje na wydatki bieżące		468 000,00	468 167,95	460 782,95	98,42
5 -wydatki statutowe		113 856,00	2 500,00	1 562,65	62,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 146,00	1 205 859,87	787 857,87	65,34
85305	Żłobki	1 800 000,00	1 067 261,87	787 857,87	73,82
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 800 000,00	1 067 261,87	787 857,87	73,82
85395	Pozostała działalność	201 146,00	138 598,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		201 146,00	138 598,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 497 204,00	576 919,12	523 724,12	90,78

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	56 500,00	56 454,61	99,92
3 -dotacje na wydatki bieżące		60 000,00	56 500,00	56 454,61	99,92
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,50	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00	0,50	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 000,00	160 508,62	160 193,66	99,80
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000,00	158 036,00	158 036,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	2 472,62	2 157,66	87,26
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 400,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		29 400,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	1 167 804,00	359 910,00	307 075,85	85,32
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 200,00	7 700,00	6 822,04	88,60
3 -dotacje na wydatki bieżące		160 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		996 604,00	207 210,00	155 253,81	74,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 968 306,00	41 495 557,87	35 073 865,93	84,52
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 154 127,00	4 625 572,79	4 308 474,43	93,14
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	29 956,80	27 904,12	93,15
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	33 400,00	33 380,00	99,94
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	681 042,56	650 108,38	95,46
5 -wydatki statutowe		2 204 127,00	2 851 943,63	2 792 549,94	97,92
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 900 000,00	1 029 229,80	804 531,99	78,17
90002	Gospodarka odpadami	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 640 000,00	15 640 000,00	15 571 462,32	99,56
5 -wydatki statutowe		15 640 000,00	15 640 000,00	15 571 462,32	99,56
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 642 500,00	4 878 256,00	4 361 761,13	89,41
5 -wydatki statutowe		4 642 500,00	4 878 256,00	4 361 761,13	89,41
90013	Schroniska dla zwierząt	760 000,00	394 023,00	295 753,03	75,06
5 -wydatki statutowe		760 000,00	394 023,00	295 753,03	75,06
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 975 588,00	7 349 376,50	6 861 728,04	93,36

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		6 975 588,00	7 349 376,50	6 861 728,04	93,36
90095	Pozostała działalność	21 846 091,00	8 608 329,58	3 674 686,98	42,69
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 983,00	8 983,00	3 740,00	41,63
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		7 030 783,00	2 921 894,57	2 749 731,69	94,11
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 806 325,00	5 677 452,01	921 215,29	16,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 240 100,00	20 363 693,56	19 515 642,13	95,84
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 969 100,00	2 259 070,00	2 129 689,04	94,27
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00	28 210,00	28 201,00	99,97
3 -dotacje na wydatki bieżące		460 000,00	460 000,00	458 145,43	99,60
5 -wydatki statutowe		2 424 100,00	1 770 860,00	1 643 342,61	92,80
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200 000,00	8 839 973,56	8 824 187,18	99,82
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 200 000,00	8 690 000,00	8 690 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	149 973,56	134 187,18	89,47
92116	Biblioteki	8 021 000,00	6 944 300,00	6 241 415,91	89,88
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		271 000,00	124 300,00	118 137,86	95,04
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00	1 000 000,00	303 278,05	30,33
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
92118	Muzea	2 050 000,00	2 070 350,00	2 070 350,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 050 000,00	2 070 350,00	2 070 350,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 420 900,00	4 432 874,63	4 373 328,15	98,66
92601	Obiekty sportowe	112 400,00	25 422,00	24 837,57	97,70
5 -wydatki statutowe		112 400,00	25 422,00	24 837,57	97,70
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 673 000,00	1 666 460,00	1 618 570,39	97,13

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000,00	13 000,00	11 408,94	87,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00	396 200,00	396 200,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 300 000,00	1 257 260,00	1 210 961,45	96,32
92695	Pozostała działalność	1 635 500,00	2 740 992,63	2 729 920,19	99,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500,00	300,00	300,00	100,00
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		965 000,00	1 075 692,63	1 069 994,19	99,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		665 000,00	665 000,00	659 626,00	99,19
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	7 718 303,54	7 497 666,40	97,14
600	Transport i łączność	0,00	2 623 601,23	2 542 598,52	96,91
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 623 601,23	2 542 598,52	96,91
5 - wydatki statutowe		0,00	1 919 485,98	1 842 876,81	96,01
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	704 115,25	699 721,71	99,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 980,00	29 175,55	69,50
75495	Pozostała działalność	0,00	41 980,00	29 175,55	69,50
5 - wydatki statutowe		0,00	33 480,00	20 688,55	61,79
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	8 500,00	8 487,00	99,85
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 489 754,70	4 383 533,40	97,63
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	51 050,00	50 664,95	99,25
5 - wydatki statutowe		0,00	51 050,00	50 664,95	99,25
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	229 800,00	136 000,00	59,18
5 - wydatki statutowe		0,00	33 800,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	196 000,00	136 000,00	69,39
90095	Pozostała działalność	0,00	4 208 904,70	4 196 868,45	99,71
5 - wydatki statutowe		0,00	32 160,00	32 108,82	99,84
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 176 744,70	4 164 759,63	99,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	331 587,10	317 240,42	95,67

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	73 887,10	59 540,42	80,58
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	62 887,10	49 356,02	78,48
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	11 000,00	10 184,40	92,59
92116	Biblioteki	0,00	257 700,00	257 700,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	257 700,00	257 700,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	221 380,51	215 118,51	97,17
92601	Obiekty sportowe	0,00	221 380,51	215 118,51	97,17
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	221 380,51	215 118,51	97,17
X	inne środki - gmina	0,00	2 829 870,78	1 688 911,47	59,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 696 061,78	594 311,47	35,04
70095	Pozostała działalność	0,00	1 696 061,78	594 311,47	35,04
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 696 061,78	594 311,47	35,04
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 132 000,00	1 094 600,00	96,70
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 132 000,00	1 094 600,00	96,70
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 132 000,00	1 094 600,00	96,70
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 809,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 809,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	1 809,00	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 000,00	2 170 711,84	2 170 550,16	99,99
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 244,80	3 244,80	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 244,80	3 244,80	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 244,80	3 244,80	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	982 000,00	982 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	982 000,00	982 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	982 000,00	982 000,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 181 372,04	1 181 372,04	100,00
85305	Żłobki	0,00	1 181 372,04	1 181 372,04	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 181 372,04	1 181 372,04	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 095,00	933,32	85,23
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 095,00	933,32	85,23
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 095,00	933,32	85,23
Z	zlecone - gmina	791 137,00	1 286 419,44	1 225 358,01	95,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 568,79	9 568,79	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	9 568,79	9 568,79	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	9 568,79	9 568,79	100,00
750	Administracja publiczna	769 137,00	1 089 844,28	1 042 695,96	95,67
75011	Urzędy wojewódzkie	769 137,00	1 089 844,28	1 042 695,96	95,67
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		761 647,00	1 082 379,28	1 035 230,96	95,64
5 -wydatki statutowe		7 490,00	7 465,00	7 465,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00	85 719,00	81 833,98	95,47
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00	85 184,00	81 299,19	95,44
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 400,00	21 400,00	21 075,93	98,49
5 -wydatki statutowe		0,00	63 784,00	60 223,26	94,42
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	535,00	534,79	99,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	535,00	534,79	99,96
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	597,54	99,59

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	597,54	99,59
5 -wydatki statutowe		600,00	600,00	597,54	99,59
801	Oświata i wychowanie	0,00	55 438,03	51 805,17	93,45
80101	Szkoły podstawowe	0,00	24 235,50	23 405,59	96,58
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	16 775,97	16 109,49	96,03
5 -wydatki statutowe		0,00	7 459,53	7 296,10	97,81
80110	Gimnazja	0,00	31 016,90	28 275,82	91,16
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	31 016,90	28 275,82	91,16
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	185,63	123,76	66,67
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	185,63	123,76	66,67
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	45 249,34	38 856,57	85,87
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	42 709,34	36 319,95	85,04
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	41 862,81	35 665,57	85,20
5 -wydatki statutowe		0,00	846,53	654,38	77,30
85295	Pozostała działalność	0,00	2 540,00	2 536,62	99,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 540,00	2 536,62	99,87
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 315 239,00	2 156 954,16	1 562 390,19	72,44
750	Administracja publiczna	0,00	681 300,00	86 736,03	12,73
75095	Pozostała działalność	0,00	681 300,00	86 736,03	12,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	666 300,00	86 736,03	13,02
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 239,00	1 475 654,16	1 475 654,16	100,00
90095	Pozostała działalność	1 315 239,00	1 475 654,16	1 475 654,16	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	9 738,80	9 738,80	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 315 239,00	1 465 915,36	1 465 915,36	100,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	3 492 394,15	3 492 394,15	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 492 394,15	3 492 394,15	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 492 394,15	3 492 394,15	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 889,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 523 674,30	1 523 674,30	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		30 721,90	41 610,90	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		612 977,50	612 977,50	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 314 131,45	1 314 131,45	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	11 524 946,00	6 857 521,28	5 645 833,52	82,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	140 000,00	94 710,00	67,65
40095	Pozostała działalność	1 000 000,00	140 000,00	94 710,00	67,65
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00	140 000,00	94 710,00	67,65
600	Transport i łączność	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	144 525,00	57,81
70095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	144 525,00	57,81
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		250 000,00	250 000,00	144 525,00	57,81
750	Administracja publiczna	1 167 400,00	230 739,00	66 854,60	28,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		260 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	907 400,00	230 739,00	66 854,60	28,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00	71 990,00	43 682,58	60,68
5 -wydatki statutowe		857 400,00	158 749,00	23 172,02	14,60
801	Oświata i wychowanie	1 900 000,00	400 000,00	300 735,00	75,18
80104	Przedszkola	200 000,00	200 000,00	135 300,00	67,65
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	135 300,00	67,65
80130	Szkoły zawodowe	1 500 000,00	200 000,00	165 435,00	82,72

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	200 000,00	165 435,00	82,72
80195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 687 546,00	5 736 782,28	5 039 008,92	87,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	73 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	73 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000 000,00	4 310 000,00	4 131 202,65	95,85
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 000 000,00	4 310 000,00	4 131 202,65	95,85
90095	Pozostała działalność	2 487 546,00	1 353 782,28	907 806,27	67,06
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 375,00	6 375,00	4 894,31	76,77
5 - wydatki statutowe		0,00	57 700,76	17 067,32	29,58
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 481 171,00	1 289 706,52	885 844,64	68,69

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rozchody

klasyf.		Plan pierwotny 2016	Plan 2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
	ROZCHODY OGÓŁEM	23 473 993,44	23 473 993,44	23 473 993,44	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	97 815,00	97 815,00	97 815,00	100,00
1.	Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 21	97 815,00	97 815,00	97 815,00	100,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	100,00
1.	Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	100,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny 2016 r.	Plan 2016	Wykonanie 2016	%
<i>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						
ZADANIA WŁASNE GMINA						
I. Dotacje przedmiotowe			850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
700	70001	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
II. Dotacje podmiotowe			16 500 000,00	16 510 350,00	16 510 350,00	100,00
803	80395	- dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania - Politechnika Śląska	500 000,00	0,00	0,00	-
921	92109	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	8 200 000,00	8 690 000,00	8 690 000,00	100,00
921	92116	- dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	100,00
921	92118	- dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie "Sztęgarka"	2 050 000,00	2 070 350,00	2 070 350,00	100,00
III. Dotacje celowe			12 005 300,00	4 633 432,61	1 396 581,60	30,14
700	70001	- na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	100 000,00	100 000,00	96 270,32	96,27

801	80101	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 413,17	42,66
801	80104	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 000,00	525 000,00	443 269,94	84,43
801	80110	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 426,92	71,35
851	85111	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny	11 000 000,00	3 800 000,00	684 470,76	18,01
852	85201	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	7 277,50	7 277,50	100,00
852	85204	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	39 608,12	38 725,78	97,77
900	90001	- przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	81 546,99	51 727,21	63,43
921	92116	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Biblioteka Miejska	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			29 355 300,00	22 993 782,61	19 756 931,60	85,92
ZADANIA WŁASNE POWIAT						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			670 240,70	559 324,46	545 962,10	97,61

852	85201	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 000,00	155 603,84	151 603,84	97,43
852	85204	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	397 500,00	389 026,30	97,87
853	85311	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 240,70	6 220,62	5 331,96	85,71
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			670 240,70	559 324,46	545 962,10	97,61
ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			2 837 805,75	2 837 805,75	0,00	0,00
750	75023	- przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 523 674,30	1 523 674,30	0,00	0,00
750	75023	- przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 131,45	1 314 131,45	0,00	0,00
OGÓŁEM GMINA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY			2 837 805,75	2 837 805,75	0,00	0,00
ZADANIA GMINY - BUDŻET PARTYCYPACYJNY						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			0,00	331 587,10	317 240,42	95,67
921	92109	- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 887,10	49 356,02	78,48
921	92109	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	10 184,40	92,59

921	92116	- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	257 700,00	257 700,00	100,00
OGÓŁEM GMINA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY			0,00	331 587,10	317 240,42	95,67
<i>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						
ZADANIA WŁASNE GMINA						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			5 860 000,00	7 425 764,00	7 403 589,50	99,70
801	80101	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 412 500,00	1 410 265,72	99,84
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 698 064,00	2 697 810,00	99,99
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 420 000,00	1 417 601,64	99,83
801	80149	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	620 700,00	620 664,72	99,99
801	80150	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	1 018 000,00	1 017 686,81	99,97
852	85232	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	183 106,00	91,55
854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	56 500,00	56 454,61	99,92
III. Dotacje celowe			3 045 700,00	4 291 382,57	4 215 921,86	98,24
750	75075	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	64 976,00	64 974,00	99,99
752	75212	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 384,00	7 383,67	99,99
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	50 700,00	50 363,63	99,34
754	75412	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	423 367,00	423 367,00	100,00

851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 600,00	104 600,00	104 600,00	100,00
851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 200,00	88 200,00	88 170,00	99,97
852	85206	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	372 400,00	372 400,00	353 960,51	95,05
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	468 000,00	468 000,00	460 615,00	98,42
854	85495	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	0,00	599 495,57	598 381,17	99,81
921	92105	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 000,00	460 000,00	458 145,43	99,60
921	92120	- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	524 000,00	520 934,45	99,41
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780 000,00	733 260,00	690 027,00	94,10
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			8 905 700,00	11 717 146,57	11 619 511,36	99,17

ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00 -
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00 -
III. Dotacje celowe			200 000,00	350 000,00	283 844,72 81,10
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	200 000,00	199 098,86 99,55
900	90002	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	84 745,86 56,50
OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA			200 000,00	350 000,00	283 844,72 81,10
ZADANIA GMINY - BUDŻET PARTYCYPACYJNY					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00 -
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00 -
III. Dotacje celowe			0,00	10 000,00	10 000,00 100,00
851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00 100,00
OGÓŁEM GMINA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY			0,00	10 000,00	10 000,00 100,00
ZADANIA WŁASNE POWIAT					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00 -
II. Dotacje podmiotowe			3 918 640,00	4 525 100,00	4 489 672,08 99,22
801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 843 785,00	2 821 900,20 99,23
801	80130	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	763 466,00	754 686,10 98,85
801	80150	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	30 000,00	25 251,96 84,17
853	85311	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	106 640,00	106 640,00 100,00

854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	781 209,00	781 193,82	99,99
III. Dotacje celowe			40 000,00	50 000,00	49 141,88	98,28
754	75421	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	9 141,88	91,42
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			3 958 640,00	4 575 100,00	4 538 813,96	99,21
ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			320 000,00	430 000,00	413 529,17	96,17
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	106 850,00	89,04
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	180 000,00	176 679,17	98,16
900	90095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA			320 000,00	430 000,00	413 529,17	96,17
ZADANIA ZLECONE - POWIAT						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			0,00	164 851,50	164 851,50	100,00

755	75515	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	164 851,50	164 851,50	100,00
OGÓŁEM ZLECONE - POWIAT			0	164 851,50	164 851,50	100,00
ZADANIA ZLECONE - GMINY						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			0,00	47 978,50	44 509,07	92,77
801	80101	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 775,97	16 109,49	96,03
801	80110	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 016,90	28 275,82	91,16
801	80150	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	185,63	123,76	66,67
OGÓŁEM ZLECONE - GMINA			0	47 978,50	44 509,07	92,77
OGÓŁEM (A+B)						
			46 247 686,45	44 017 576,49	37 695 193,90	85,64

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016		%
							w tym potrącone na rzecz jednostki samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 483 400,00	10 483 400,00	11 358 488,76	2 835 987,07	108,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 483 400,00	10 483 400,00	11 358 488,76	2 835 987,07	108,35
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 483 400,00	10 483 400,00	11 358 488,76	2 835 987,07	108,35
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	7 360,21	368,00	368,01
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	7 360,21	368,00	368,01
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	7 360,21	368,00	368,01
750			Administracja publiczna	11 600,00	11 600,00	9 279,11	463,96	79,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 600,00	11 600,00	9 279,11	463,96	79,99

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 600,00	11 600,00	9 279,11	463,96	79,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 091,20	254,56	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	5 091,20	254,56	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 091,20	254,56	-
852			Pomoc społeczna	841 064,00	841 064,00	1 018 399,22	219 744,77	121,08
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	16 737,18	836,78	66,95
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	16 737,18	836,78	66,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	810 000,00	810 000,00	993 002,73	218 475,07	122,59
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	810 000,00	810 000,00	993 002,73	218 475,07	122,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	8 567,21	428,32	142,79

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	8 567,21	428,32	142,79
	85295		Pozostała działalność	64,00	64,00	92,10	4,60	143,91
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	64,00	64,00	92,10	4,60	143,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 017,00	17 017,00	10 395,00	519,75	61,09
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 017,00	17 017,00	10 395,00	519,75	61,09
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	17 017,00	17 017,00	10 395,00	519,75	61,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4 340,00	217,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 340,00	217,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 340,00	217,00	-
Ogółem				11 355 081,00	11 355 081,00	12 413 353,50	3 057 555,11	109,32

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	-1 502 154,03	37 198 940,00	1 850 000,00	37 546 785,97	37 526 785,97	20 000,00	37 546 785,97
Rozdział 70001	Wyk.	-1 502 154,03	58 381 751,73	1 850 000,00	58 729 597,70	59 812 738,92 (+ 11 683,49 zł - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych)	-1 083 141,22	58 729 597,70
ogółem	Plan	-1 502 154,03	37 198 940,00	1 850 000,00	37 546 785,97	37 526 785,97	20 000,00	37 546 785,97
	Wyk.	-1 502 154,03	58 381 751,73	1 850 000,00	58 729 597,70	59 812 738,92	-1 083 141,22	58 729 597,70

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

	Przychody	Wydatki
Plan	100 000,00	100 000,00
Wykonanie	96 270,32	96 270,32

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Dochody na 31.12.2016					Wydatki na 31.12.2016			
Lp.	Treść	Stan środ. pien. na pocz. okr.sprawozd.	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	zakupy inw.	Stan środ. pien. na kon. okr.sprawozd.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 1							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	1 562,00
		Wykon	0,00	1 557,68	1 557,68	0,00	0,00	1 557,68
	rozdz. 80148	Plan	302,00	141 600,00	141 902,00	0,00	0,00	141 902,00
		Wykon	301,21	118 049,55	118 350,76	0,00	407,46	118 350,76
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	3,00	3 285,00	3 288,00	0,00	0,00	3 288,00
		Wykon	2,48	3 289,45	3 291,93	0,00	8,83	3 291,93
	rozdz. 80148	Plan	62,00	178 530,00	178 592,00	0,00	0,00	178 592,00
		Wykon	61,52	147 814,44	147 875,96	0,00	714,27	147 875,96
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80148	Plan	1 508,00	67 950,00	69 458,00	0,00	0,00	69 458,00
		Wykon	1 507,92	59 907,62	61 415,54	0,00	1 170,91	61 415,54
4	Przedszkole Nr 8							
	rozdz. 80148	Plan	234,00	62 072,00	62 306,00	0,00	0,00	62 306,00
		Wykon	233,36	44 195,51	44 428,87	0,00	1 904,17	44 428,87
5	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80148	Plan	102,00	137 448,00	137 550,00	0,00	0,00	137 550,00
		Wykon	101,03	105 441,78	105 542,81	0,00	89,48	105 542,81
6	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		Wykon	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	rozdz. 80148	Plan	445,00	161 360,00	161 805,00	0,00	0,00	161 805,00
		Wykon	444,05	111 329,72	111 773,77	0,00	218,43	111 773,77
7	Przedszkole Nr 11							
	rozdz. 80148	Plan	474,00	143 155,00	143 629,00	0,00	0,00	143 629,00
		Wykon	473,95	101 783,78	102 257,73	0,00	22,44	102 257,73
8	Przedszkole Nr 12							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	171,00
		Wykon	0,00	85,24	85,24	0,00	85,24	85,24
	rozdz. 80148	Plan	3 985,00	96 165,00	100 150,00	0,00	0,00	100 150,00
		Wykon	3 984,31	74 765,80	78 750,11	0,00	5 278,37	78 750,11
9	Przedszkole Nr 13							
	rozdz. 80104	Plan	8,00	2 342,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
		Wykon	7,33	270,00	277,33	0,00	0,00	277,33
	rozdz. 80148	Plan	1 356,00	84 884,00	86 240,00	0,00	0,00	86 240,00
		Wykon	1 355,45	77 307,81	78 663,26	0,00	514,85	78 663,26
10	Przedszkole Nr 14							
	rozdz. 80104	Plan	33,00	5 362,00	5 395,00	0,00	0,00	5 395,00
		Wykon	32,36	3 856,54	3 888,90	0,00	16,51	3 888,90
	rozdz. 80148	Plan	59,00	129 131,00	129 190,00	0,00	0,00	129 190,00
		Wykon	58,27	103 976,30	104 034,57	0,00	0,02	104 034,57
11	Przedszkole Nr 15							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	522,00
		Wykon	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	522,00

	rozdz. 80148	Plan	9,00	93 570,00	93 579,00	93 579,00	0,00	0,00	93 579,00
		Wykon	8,28	48 765,46	48 773,74	48 773,74	0,00	0,00	48 773,74
12	Przedszkole Nr 17								
	rozdz. 80104	Plan	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
		Wykon	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08
	rozdz. 80148	Plan	5,00	40 947,00	40 952,00	40 952,00	0,00	0,00	40 952,00
		Wykon	4,14	36 575,25	36 579,39	36 571,24	0,00	8,15	36 579,39
13	Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozdz. 80104	Plan	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Wykon	0,00	1 500,00	1 500,00	1 490,50	0,00	9,50	1 500,00
	rozdz. 80148	Plan	5 968,00	144 392,00	150 360,00	150 360,00	0,00	0,00	150 360,00
		Wykon	5 967,91	124 118,86	130 086,77	124 856,44	0,00	5 230,33	130 086,77
14	Przedszkole Nr 28								
	rozdz. 80104	Plan	0,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	871,00
		Wykon	0,00	867,89	867,89	867,89	0,00	0,00	867,89
	rozdz. 80148	Plan	7,00	154 260,00	154 267,00	154 267,00	0,00	0,00	154 267,00
		Wykon	6,07	120 232,25	120 238,32	120 232,58	0,00	5,74	120 238,32
15	Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozdz. 80104	Plan	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykon	0,00	7 929,22	7 929,22	7 784,27	0,00	144,95	7 929,22
	rozdz. 80148	Plan	175,00	154 749,00	154 924,00	154 924,00	0,00	0,00	154 924,00
		Wykon	174,78	114 910,26	115 085,04	114 665,81	0,00	419,23	115 085,04
16	Przedszkole Nr 32								
	rozdz. 80104	Plan	1,00	20 920,00	20 921,00	20 921,00	0,00	0,00	20 921,00
		Wykon	0,66	20 919,99	20 920,65	20 919,92	0,00	0,73	20 920,65
	rozdz. 80148	Plan	26,00	187 350,00	187 376,00	187 376,00	0,00	0,00	187 376,00
		Wykon	25,43	175 530,44	175 555,87	175 527,22	0,00	28,65	175 555,87
17	Przedszkole Nr 33								
	rozdz. 80104	Plan	23,00	3 500,00	3 523,00	3 523,00	0,00	0,00	3 523,00
		Wykon	22,49	2 132,20	2 154,69	2 145,49	0,00	9,20	2 154,69
	rozdz. 80148	Plan	25,00	161 330,00	161 355,00	161 355,00	0,00	0,00	161 355,00
		Wykon	24,85	120 628,20	120 653,05	120 588,40	0,00	64,65	120 653,05
18	Przedszkole Nr 34								
	rozdz. 80104	Plan	24,00	23 124,00	23 148,00	23 148,00	0,00	0,00	23 148,00
		Wykon	23,81	22 893,51	22 917,32	22 896,35	0,00	20,97	22 917,32
	rozdz. 80148	Plan	8 339,00	150 281,00	158 620,00	158 620,00	0,00	0,00	158 620,00
		Wykon	8 338,64	128 597,94	136 936,58	128 921,84	0,00	8 014,74	136 936,58
19	Przedszkole Nr 36								
	rozdz. 80148	Plan	12,00	161 691,00	161 703,00	161 703,00	0,00	0,00	161 703,00
		Wykon	11,12	131 834,75	131 845,87	131 680,51	0,00	165,36	131 845,87
20	Przedszkole Nr 39								
	rozdz. 80104	Plan	7,00	160,00	167,00	167,00	0,00	0,00	167,00
		Wykon	6,91	152,91	159,82	145,29	0,00	14,53	159,82
	rozdz. 80148	Plan	0,00	269 700,00	269 700,00	269 700,00	0,00	0,00	269 700,00
		Wykon	0,00	217 854,15	217 854,15	217 854,15	0,00	0,00	217 854,15
21	Szkoła Podst. Nr 2								
	rozdz. 80101	Plan	3 648,00	7 363,00	11 011,00	11 011,00	0,00	0,00	11 011,00
		Wykon	3 647,82	8 210,07	11 857,89	11 857,89	0,00	0,00	11 857,89
	rozdz. 80148	Plan	656,00	43 050,00	43 706,00	43 706,00	0,00	0,00	43 706,00
		Wykon	655,75	29 712,32	30 368,07	30 368,07	0,00	0,00	30 368,07
22	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozdz. 80101	Plan	8,00	52 920,00	52 928,00	52 928,00	0,00	0,00	52 928,00
		Wykon	7,51	52 919,64	52 927,15	52 913,79	0,00	13,36	52 927,15
	rozdz. 80148	Plan	1 329,00	138 550,00	139 879,00	139 879,00	0,00	0,00	139 879,00
		Wykon	1 328,54	137 968,68	139 297,22	139 121,88	0,00	175,34	139 297,22
	rozdz. 85412	Plan	0,00	56 901,00	56 901,00	56 901,00	0,00	0,00	56 901,00
		Wykon	0,00	56 901,00	56 901,00	56 901,00	0,00	0,00	56 901,00
23	Szkoła Podst. Nr 5								
	rozdz. 80101	Plan	880,00	86 440,00	87 320,00	87 320,00	0,00	0,00	87 320,00
		Wykon	879,79	65 258,93	66 138,72	66 138,72	0,00	0,00	66 138,72
	rozdz. 80148	Plan	24,00	86 976,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00

		Wykon	23,92	50 390,80	50 414,72	50 414,72	0,00	0,00	50 414,72
	rozdz. 85412	Plan	0,00	34 875,00	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	34 875,00
		Wykon	0,00	34 875,00	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	34 875,00
24	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozdz. 80101	Plan	7,00	17 293,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
		Wykon	6,42	15 651,69	15 658,11	15 651,76	0,00	6,35	15 658,11
	rozdz. 80148	Plan	0,00	99 550,00	99 550,00	99 550,00	0,00	0,00	99 550,00
		Wykon	0,00	87 407,00	87 407,00	87 407,00	0,00	0,00	87 407,00
	rozdz. 85412	Plan	0,00	81 435,00	81 435,00	81 435,00	0,00	0,00	81 435,00
		Wykon	0,00	81 435,00	81 435,00	81 435,00	0,00	0,00	81 435,00
25	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozdz. 80101	Plan	70,00	24 930,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Wykon	69,08	16 295,94	16 365,02	16 355,02	0,00	10,00	16 365,02
	rozdz. 80148	Plan	5,00	119 995,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Wykon	4,01	112 461,49	112 465,50	112 465,50	0,00	0,00	112 465,50
26	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozdz. 80101	Plan	9,00	2 565,00	2 574,00	2 574,00	0,00	0,00	2 574,00
		Wykon	8,27	2 564,16	2 572,43	2 540,11	0,00	32,32	2 572,43
	rozdz. 80148	Plan	3,00	56 406,00	56 409,00	56 409,00	0,00	0,00	56 409,00
		Wykon	2,60	55 401,30	55 403,90	55 390,16	0,00	13,74	55 403,90
	rozdz. 85412	Plan	0,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00
		Wykon	0,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00
27	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozdz. 80101	Plan	21,00	17 000,00	17 021,00	17 021,00	0,00	0,00	17 021,00
		Wykon	20,50	16 818,55	16 839,05	16 809,39	0,00	29,66	16 839,05
	rozdz. 80148	Plan	0,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
		Wykon	0,00	158 649,20	158 649,20	158 648,73	0,00	0,47	158 649,20
	rozdz. 85412	Plan	0,00	63 308,00	63 308,00	63 308,00	0,00	0,00	63 308,00
		Wykon	0,00	63 308,00	63 308,00	63 308,00	0,00	0,00	63 308,00
28	Szkoła Podst. Nr 17								
	rozdz. 80101	Plan	4,00	10 000,00	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00	10 004,00
		Wykon	3,30	4 318,10	4 321,40	4 321,40	0,00	0,00	4 321,40
	rozdz. 80148	Plan	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Wykon	0,00	24 189,00	24 189,00	24 189,00	0,00	0,00	24 189,00
29	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozdz. 80101	Plan	9,00	19 991,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wykon	8,03	17 721,68	17 729,71	17 721,26	0,00	8,45	17 729,71
	rozdz. 80148	Plan	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		Wykon	0,00	82 245,50	82 245,50	82 245,50	0,00	0,00	82 245,50
	rozdz. 85412	Plan	0,00	54 940,00	54 940,00	54 940,00	0,00	0,00	54 940,00
		Wykon	0,00	54 940,00	54 940,00	54 940,00	0,00	0,00	54 940,00
30	Szkoła Podst. Nr 20								
	rozdz. 80101	Plan	86,00	30 120,00	30 206,00	30 206,00	0,00	0,00	30 206,00
		Wykon	85,53	16 239,46	16 324,99	16 184,01	0,00	140,98	16 324,99
	rozdz. 80148	Plan	92,00	134 300,00	134 392,00	134 392,00	0,00	0,00	134 392,00
		Wykon	91,15	94 606,40	94 697,55	94 660,31	0,00	37,24	94 697,55
	rozdz. 85412	Plan	0,00	72 486,00	72 486,00	72 486,00	0,00	0,00	72 486,00
		Wykon	0,00	72 486,00	72 486,00	72 486,00	0,00	0,00	72 486,00
31	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozdz. 80101	Plan	21,00	7 179,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
		Wykon	20,45	6 461,08	6 481,53	6 466,11	0,00	15,42	6 481,53
	rozdz. 80148	Plan	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
		Wykon	0,00	80 340,16	80 340,16	80 340,16	0,00	0,00	80 340,16
32	Szkoła Podst. Nr 23								
	rozdz. 80101	Plan	74,00	7 400,00	7 474,00	7 474,00	0,00	0,00	7 474,00
		Wykon	73,57	2 488,95	2 562,52	2 562,52	0,00	0,00	2 562,52
	rozdz. 80148	Plan	52,00	131 780,00	131 832,00	131 832,00	0,00	0,00	131 832,00
		Wykon	51,05	52 227,22	52 278,27	52 278,27	0,00	0,00	52 278,27
	rozdz. 85412	Plan	0,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	19 350,00
		Wykon	0,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	19 350,00
33	Szkoła Podst. Nr 25								
	rozdz. 80101	Plan	50,00	5 643,00	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	5 693,00

		Wykon	49,43	5 117,73	5 167,16	5 167,16	0,00	0,00	5 167,16
	rozdz. 80148	Plan	8,00	107 008,00	107 016,00	107 016,00	0,00	0,00	107 016,00
		Wykon	7,49	47 825,50	47 832,99	47 832,99	0,00	0,00	47 832,99
34	Szkoła Podst. Nr 26								
	rozdz. 80101	Plan	7,00	4 080,00	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00	4 087,00
		Wykon	6,67	3 473,29	3 479,96	3 469,27	0,00	10,69	3 479,96
	rozdz. 80104	Plan	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		Wykon	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	rozdz. 80148	Plan	0,00	107 750,00	107 750,00	107 750,00	0,00	0,00	107 750,00
		Wykon	0,00	83 971,00	83 971,00	83 970,99	0,00	0,01	83 971,00
	rozdz. 85412	Plan	0,00	18 265,00	18 265,00	18 265,00	0,00	0,00	18 265,00
		Wykon	0,00	18 265,00	18 265,00	18 265,00	0,00	0,00	18 265,00
35	Szkoła Podst. Nr 27								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	1 013,00
		Wykon	0,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	1 013,00
	rozdz. 80148	Plan	10,00	70 650,00	70 660,00	70 660,00	0,00	0,00	70 660,00
		Wykon	9,04	37 048,64	37 057,68	37 057,68	0,00	0,00	37 057,68
36	Szkoła Podst. Nr 28								
	rozdz. 80101	Plan	9,00	6 000,00	6 009,00	6 009,00	0,00	0,00	6 009,00
		Wykon	8,50	5 270,86	5 279,36	5 233,89	0,00	45,47	5 279,36
	rozdz. 80148	Plan	32,00	67 800,00	67 832,00	67 832,00	0,00	0,00	67 832,00
		Wykon	31,52	47 913,10	47 944,62	47 888,00	0,00	56,62	47 944,62
	rozdz. 85412	Plan	0,00	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	14 740,00
		Wykon	0,00	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	14 740,00
37	Szkoła Podst. Nr 31								
	rozdz. 80101	Plan	35,00	64 450,00	64 485,00	64 485,00	0,00	0,00	64 485,00
		Wykon	34,27	56 527,09	56 561,36	56 386,86	0,00	174,50	56 561,36
	rozdz. 80148	Plan	0,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	103 200,00
		Wykon	0,00	93 892,30	93 892,30	93 892,30	0,00	0,00	93 892,30
	rozdz. 85412	Plan	0,00	68 585,00	68 585,00	68 585,00	0,00	0,00	68 585,00
		Wykon	0,00	68 585,00	68 585,00	68 585,00	0,00	0,00	68 585,00
38	Szkoła Podst. Nr 35								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	10 220,00
		Wykon	0,00	10 137,07	10 137,07	10 137,07	0,00	0,00	10 137,07
	rozdz. 80148	Plan	2 297,00	43 710,00	46 007,00	46 007,00	0,00	0,00	46 007,00
		Wykon	2 296,97	42 436,77	44 733,74	42 523,91	0,00	2 209,83	44 733,74
	rozdz. 85412	Plan	0,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	10 680,00
		Wykon	0,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	10 680,00
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny 1								
	rozdz. 80148	Plan	0,00	44 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	44 450,00
		Wykon	0,00	31 445,47	31 445,47	31 434,93	0,00	10,54	31 445,47
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny 2								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
		Wykon	0,00	4 413,30	4 413,30	4 379,90	0,00	33,40	4 413,30
	rozdz. 80148	Plan	0,00	52 609,00	52 609,00	52 609,00	0,00	0,00	52 609,00
		Wykon	0,00	37 767,60	37 767,60	37 734,31	0,00	33,29	37 767,60
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny 3								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
		Wykon	0,00	5 540,87	5 540,87	3 188,82	0,00	2 352,05	5 540,87
	rozdz. 80148	Plan	0,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00
		Wykon	0,00	33 427,08	33 427,08	25 167,52	0,00	8 259,56	33 427,08
42	Zespół Szkolno-Przedszkolny 4								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
		Wykon	0,00	1 607,45	1 607,45	1 593,86	0,00	13,59	1 607,45
	rozdz. 80148	Plan	0,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	66 600,00
		Wykon	0,00	52 363,50	52 363,50	52 363,50	0,00	0,00	52 363,50
43	Zespół Szkolno-Przedszkolny 5								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	34 190,00	34 190,00	34 190,00	0,00	0,00	34 190,00
		Wykon	0,00	27 581,61	27 581,61	26 961,07	0,00	620,54	27 581,61
	rozdz. 80148	Plan	0,00	74 020,00	74 020,00	74 020,00	0,00	0,00	74 020,00
		Wykon	0,00	52 031,00	52 031,00	52 031,00	0,00	0,00	52 031,00

44	Zespół Szkolno-Przedszkolny 6							
	rozdz. 80101	Plan	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		Wykon	0,00	1 618,94	1 618,94	1 597,51	0,00	1 618,94
	rozdz. 80148	Plan	0,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00
		Wykon	0,00	38 584,51	38 584,51	38 573,34	0,00	38 584,51
45	Gimnazjum Nr 1							
	rozdz. 80110	Plan	2 467,00	71 060,00	73 527,00	73 527,00	0,00	73 527,00
		Wykon	2 466,25	57 861,59	60 327,84	60 322,69	0,00	60 327,84
	rozdz. 80148	Plan	1,00	53 292,00	53 293,00	53 293,00	0,00	53 293,00
		Wykon	0,19	46 646,00	46 646,19	46 638,13	0,00	46 646,19
46	Gimnazjum Nr 4							
	rozdz. 80110	Plan	455,00	40 100,00	40 555,00	40 555,00	0,00	40 555,00
		Wykon	454,66	39 690,37	40 145,03	39 560,31	0,00	40 145,03
	rozdz. 80148	Plan	269,00	92 600,00	92 869,00	92 869,00	0,00	92 869,00
		Wykon	268,04	91 140,80	91 408,84	91 049,91	0,00	91 408,84
47	Gimnazjum Nr 9							
	rozdz. 80110	Plan	22,00	7 788,00	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,00
		Wykon	21,57	1 360,22	1 381,79	1 378,10	0,00	1 381,79
	rozdz. 80148	Plan	1,00	37 800,00	37 801,00	37 801,00	0,00	37 801,00
		Wykon	0,01	33 436,15	33 436,16	33 435,59	0,00	33 436,16
48	Gimnazjum Nr 10							
	rozdz. 80110	Plan	21,00	21 581,00	21 602,00	21 602,00	0,00	21 602,00
		Wykon	20,41	12 237,63	12 258,04	12 247,95	0,00	12 258,04
	rozdz. 80148	Plan	0,00	52 080,00	52 080,00	52 080,00	0,00	52 080,00
		Wykon	0,00	21 752,50	21 752,50	21 752,50	0,00	21 752,50
49	Zespół Szkół Nr 1							
	rozdz. 80101	Plan	234,00	84 766,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		Wykon	233,64	68 978,12	69 211,76	69 186,82	0,00	69 211,76
	rozdz. 80148	Plan	0,00	94 960,00	94 960,00	94 960,00	0,00	94 960,00
		Wykon	0,00	79 880,60	79 880,60	79 879,73	0,00	79 880,60
	rozdz. 85412	Plan	0,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00
		Wykon	0,00	48 650,00	48 650,00	48 650,00	0,00	48 650,00
50	Zespół Szkół Nr 2							
	rozdz. 80101	Plan	16,00	40 500,00	40 516,00	40 516,00	0,00	40 516,00
		Wykon	15,24	18 311,38	18 326,62	18 295,65	0,00	18 326,62
	rozdz. 80148	Plan	1,00	191 905,00	191 906,00	191 906,00	0,00	191 906,00
		Wykon	0,36	131 369,00	131 369,36	131 368,39	0,00	131 369,36
	rozdz. 85412	Plan	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00
		Wykon	0,00	64 056,00	64 056,00	64 056,00	0,00	64 056,00
51	Zespół Szkół Nr 3							
	rozdz. 80101	Plan	10,00	41 202,00	41 212,00	41 212,00	0,00	41 212,00
		Wykon	9,28	30 580,21	30 589,49	30 574,48	0,00	30 589,49
	rozdz. 80148	Plan	0,00	229 504,00	229 504,00	229 504,00	0,00	229 504,00
		Wykon	0,00	130 419,80	130 419,80	130 419,80	0,00	130 419,80
52	Zespół Szkół Nr 4							
	rozdz. 80101	Plan	46,00	85 810,00	85 856,00	85 856,00	0,00	85 856,00
		Wykon	45,20	72 550,37	72 595,57	72 547,76	0,00	72 595,57
	rozdz. 80148	Plan	0,00	198 700,00	198 700,00	198 700,00	0,00	198 700,00
		Wykon	0,00	180 163,30	180 163,30	180 163,30	0,00	180 163,30
	rozdz. 85412	Plan	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	52 275,00
		Wykon	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	52 275,00
53	Zespół Szkół Nr 7							
	rozdz. 80101	Plan	12,00	27 490,00	27 502,00	27 502,00	0,00	27 502,00
		Wykon	11,26	25 955,67	25 966,93	25 944,98	0,00	25 966,93
	rozdz. 80148	Plan	1,00	213 300,00	213 301,00	213 301,00	0,00	213 301,00
		Wykon	0,04	206 694,20	206 694,24	206 694,24	0,00	206 694,24
	rozdz. 85412	Plan	0,00	88 230,00	88 230,00	88 230,00	0,00	88 230,00
		Wykon	0,00	88 230,00	88 230,00	88 230,00	0,00	88 230,00

54	I Liceum Ogólnokształcące							
	rozd. 80120	Plan	10,00	88 990,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00
		Wykon	9,82	72 367,42	72 377,24	72 361,24	0,00	72 377,24
55	II Liceum Ogólnokształcące							
	rozd. 80120	Plan	9,00	25 811,00	25 820,00	25 820,00	0,00	25 820,00
		Wykon	8,27	25 456,13	25 464,40	25 459,28	0,00	25 464,40
56	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi							
	rozd. 80120	Plan	12,00	71 288,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00
		Wykon	11,24	70 195,92	70 207,16	70 178,40	0,00	70 207,16
57	Zespół Szkół Muzycznych							
	rozd. 80132	Plan	24,00	13 600,00	13 624,00	13 624,00	0,00	13 624,00
		Wykon	23,01	13 241,30	13 264,31	13 226,88	0,00	13 264,31
	rozd. 80148	Plan	88,00	157 225,00	157 313,00	157 313,00	0,00	157 313,00
		Wykon	87,68	103 179,49	103 267,17	103 179,50	0,00	103 267,17
58	Zespół Szkół Plastycznych							
	rozd. 80132	Plan	24 371,00	66 250,00	90 621,00	90 621,00	0,00	90 621,00
		Wykon	24 370,30	54 250,47	78 620,77	73 410,99	0,00	78 620,77
59	Zespół Szkół Ekonomicznych							
	rozd. 80130	Plan	68,00	26 007,00	26 075,00	26 075,00	0,00	26 075,00
		Wykon	67,24	22 100,84	22 168,08	22 044,35	0,00	22 168,08
60	Zespół Szkół Technicznych							
	rozd. 80130	Plan	9,00	164 991,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00
		Wykon	8,36	128 473,32	128 481,68	128 468,77	0,00	128 481,68
61	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej							
	rozd. 85407	Plan	1,00	11 055,00	11 056,00	11 056,00	0,00	11 056,00
		Wykon	0,83	11 024,89	11 025,72	10 988,83	0,00	11 025,72
62	Techniczne Zakłady Naukowe							
	rozd. 80130	Plan	77,00	468 000,00	468 077,00	468 077,00	0,00	468 077,00
		Wykon	76,09	458 868,32	458 944,41	458 912,75	0,00	458 944,41
63	ZSZ "Szttygarka"							
	rozd. 80130	Plan	133,00	147 167,00	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00
		Wykon	132,63	147 277,78	147 410,41	147 100,93	0,00	147 410,41
64	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5							
	rozd. 80102	Plan	5 000,00	9 295,00	14 295,00	14 295,00	0,00	14 295,00
		Wykon	5 000,00	9 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00
	rozd. 80148	Plan	4 688,00	195 000,00	199 688,00	199 688,00	0,00	199 688,00
		Wykon	4 687,80	96 424,40	101 112,20	101 112,20	0,00	101 112,20
	rozd. 85412	Plan	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
		Wykon	0,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00
65	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6							
	rozd. 80102	Plan	1 013,00	13 766,00	14 779,00	14 779,00	0,00	14 779,00
		Wykon	1 012,69	13 632,80	14 645,49	14 645,49	0,00	14 645,49
	rozd. 80148	Plan	3,00	29 600,00	29 603,00	29 603,00	0,00	29 603,00
		Wykon	2,27	14 844,50	14 846,77	14 846,77	0,00	14 846,77
66	Specj. Ośr. Sz. Wych. dla Dzieci i Młodzieży Niepełnospr.							
	rozd. 80148	Plan	0,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00
		Wykon	0,00	116 546,30	116 546,30	113 084,95	0,00	116 546,30
	rozd. 85403	Plan	0,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00
		Wykon	0,00	4 032,50	4 032,50	3 993,00	0,00	4 032,50
	rozd. 85412	Plan	0,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00
		Wykon	0,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00
67	Specj. Ośr. Sz. Wych. dla Dzieci Słabo Widzących i Niewid.							
	rozd. 80148	Plan	187,00	248 813,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00
		Wykon	186,88	156 853,40	157 040,28	157 040,28	0,00	157 040,28
	rozd. 85403	Plan	627,00	29 773,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00

		Wykon	626,79	12 758,24	13 385,03	13 385,03	0,00	0,00	13 385,03
	rozd. 85412	Plan	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wykon	0,00	27 456,00	27 456,00	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00
68	Zespół Szkół Sportowych								
	rozd. 80110	Plan	63,00	71 284,00	71 347,00	71 347,00	0,00	0,00	71 347,00
		Wykon	62,55	54 407,63	54 470,18	54 464,34	0,00	5,84	54 470,18
	rozd. 80148	Plan	0,00	103 740,00	103 740,00	103 740,00	0,00	0,00	103 740,00
		Wykon	0,00	95 619,40	95 619,40	95 619,40	0,00	0,00	95 619,40
69	Zespół Szkół Ogól. Nr 2								
	rozd. 80110	Plan	11,00	60 191,00	60 202,00	60 202,00	0,00	0,00	60 202,00
		Wykon	10,52	47 343,12	47 353,64	47 340,08	0,00	13,56	47 353,64
	rozd. 80148	Plan	0,00	40 069,00	40 069,00	40 069,00	0,00	0,00	40 069,00
		Wykon	0,00	22 797,90	22 797,90	22 797,90	0,00	0,00	22 797,90
	Ogółem	Plan	72 589,00	10 020 958,00	10 093 547,00	10 093 547,00	0,00	0,00	10 093 547,00
	dochody i wydatki	Wykon	72 540,71	7 991 802,48	8 064 343,19	8 014 906,05	0,00	49 437,14	8 064 343,19

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(w tym zmiany w planie)

Źródło finansowania/dział/ grupa wydatków	Nazwa	plan pierwotny 2016	plan na 2016	wykonanie na 2016	%
Razem:		17 533 880,99	16 136 535,63	9 391 136,64	58,20
	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	1 000 000,00	140 000,00	94 710,00	67,65
ZZ	programy unijne - gmina	1 000 000,00	140 000,00	94 710,00	67,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	140 000,00	94 710,00	67,65
zadania inwestycyjne		1 000 000,00	140 000,00	94 710,00	67,65
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem	250 000,00	250 000,00	144 525,00	57,81
ZZ	programy unijne - gmina	250 000,00	250 000,00	144 525,00	57,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	144 525,00	57,81
zadania inwestycyjne		250 000,00	250 000,00	144 525,00	57,81
	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	0,00	897 339,00	138 890,63	15,48
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	216 039,00	52 154,60	24,14
750	Administracja publiczna	0,00	216 039,00	52 154,60	24,14

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	71 990,00	43 682,58	60,68
wydatki statutowe		0,00	144 049,00	8 472,02	5,88
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	681 300,00	86 736,03	12,73
750	Administracja publiczna	0,00	681 300,00	86 736,03	12,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 000,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	666 300,00	86 736,03	13,02
	Europa dla Obywateli	60 000,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	60 000,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	60 000,00	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		60 000,00	0,00	0,00	-
	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	500 000,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	500 000,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	500 000,00	0,00	0,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		450 000,00	0,00	0,00	-
	DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	150 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	150 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00
750	Administracja publiczna	150 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00
wydatki statutowe		150 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	3 607 909,75	3 607 909,75	0,00	0,00
U	programy unijne - powiat	115 515,60	115 515,60	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	115 515,60	115 515,60	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 922,10	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		5 421,00	7 343,10	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		108 172,50	108 172,50	0,00	0,00
ZP	powiat - programu unijne (zaliczka)	3 492 394,15	3 492 394,15	0,00	0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 889,00	0,00	0,00	-
dotacje na wydatki bieżące		1 523 674,30	1 523 674,30	0,00	0,00
wydatki statutowe		30 721,90	41 610,90	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		612 977,50	612 977,50	0,00	0,00
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 314 131,45	1 314 131,45	0,00	0,00
	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	385 000,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	385 000,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	385 000,00	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		385 000,00	0,00	0,00	-
	Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	72 400,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	72 400,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	72 400,00	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		72 400,00	0,00	0,00	-
	Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy - programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej	0,00	20 000,00	13 530,00	67,65
U	programy unijne - powiat	0,00	20 000,00	13 530,00	67,65
801	Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	13 530,00	67,65
wydatki statutowe		0,00	20 000,00	13 530,00	67,65
	POWERVET 2016	0,00	398 945,93	398 945,93	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	79 789,19	79 789,19	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	79 789,19	79 789,19	100,00
wydatki statutowe		0,00	79 789,19	79 789,19	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	319 156,74	319 156,74	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	319 156,74	319 156,74	100,00
wydatki statutowe		0,00	319 156,74	319 156,74	100,00
	Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	1 500 000,00	200 000,00	165 435,00	82,72
ZZ	programy unijne - gmina	1 500 000,00	200 000,00	165 435,00	82,72
801	Oświata i wychowanie	1 500 000,00	200 000,00	165 435,00	82,72

zadania inwestycyjne		1 500 000,00	200 000,00	165 435,00	82,72
	Optimalizacja zużycia energii (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej				
		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	0,00	-
zadania inwestycyjne		200 000,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		0,00	200 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	200 000,00	200 000,00	135 300,00	67,65
ZZ	programy unijne - gmina	200 000,00	200 000,00	135 300,00	67,65
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	135 300,00	67,65
zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	135 300,00	67,65
	Erasmus + 2016	0,00	552 321,00	534 523,99	96,78
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	110 464,20	106 904,80	96,78
801	Oświata i wychowanie	0,00	110 464,20	106 904,80	96,78
wydatki statutowe		0,00	110 464,20	106 904,80	96,78
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	441 856,80	427 619,19	96,78
801	Oświata i wychowanie	0,00	441 856,80	427 619,19	96,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 000,00	9 786,78	54,37
wydatki statutowe		0,00	423 856,80	417 832,41	98,58
	Erasmus +	173 056,94	298 266,32	293 350,10	98,35
ZZ	programy unijne - gmina	173 056,94	173 896,84	168 980,62	97,17
801	Oświata i wychowanie	173 056,94	173 896,84	168 980,62	97,17
wydatki statutowe		173 056,94	173 896,84	168 980,62	97,17
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	124 369,48	124 369,48	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	124 369,48	124 369,48	100,00
wydatki statutowe		0,00	124 369,48	124 369,48	100,00
	Erasmus + 2016-2018	0,00	667 209,60	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	667 209,60	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	667 209,60	0,00	0,00

wydatki statutowe		0,00	667 209,60	0,00	0,00
	Erasmus + 2015-2018	0,00	69 727,24	16 182,95	23,21
ZA	programy unijne - gmina (zaliczka)	0,00	69 727,24	16 182,95	23,21
801	Oświata i wychowanie	0,00	69 727,24	16 182,95	23,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 745,00	4 512,16	46,30
wydatki statutowe		0,00	59 982,24	11 670,79	19,46
	Erasmus + 2015-2017	0,00	113 235,96	102 253,07	90,30
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	113 235,96	102 253,07	90,30
801	Oświata i wychowanie	0,00	113 235,96	102 253,07	90,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 397,30	2 397,30	100,00
wydatki statutowe		0,00	110 838,66	99 855,77	90,09
	Erasmus + 2016-2017	0,00	72 881,60	41 401,76	56,81
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	72 881,60	41 401,76	56,81
801	Oświata i wychowanie	0,00	72 881,60	41 401,76	56,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	25 833,60	10 308,19	39,90
wydatki statutowe		0,00	47 048,00	31 093,57	66,09
	Rodzina - dom budowany miłością	0,00	38 417,39	14 507,86	37,76
U	programy unijne - powiat	0,00	2 689,22	2 689,22	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	2 689,22	2 689,22	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 689,22	2 689,22	100,00
ZP	programy unijne - powiat (zaliczka)	0,00	35 728,17	11 818,64	33,08
852	Pomoc społeczna	0,00	35 728,17	11 818,64	33,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 620,96	8 818,64	56,45
wydatki statutowe		0,00	20 107,21	3 000,00	14,92
	INTEGRA II	810 510,00	867 669,30	492 389,77	56,75
ZZ	programy unijne - gmina	133 700,00	71 450,00	71 450,00	100,00
852	Pomoc społeczna	133 700,00	71 450,00	71 450,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 700,00	71 450,00	71 450,00	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	676 810,00	796 219,30	420 939,77	52,87

852	Pomoc społeczna	676 810,00	796 219,30	420 939,77	52,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		441 900,00	457 055,00	329 978,15	72,20
wydatki statutowe		234 910,00	339 164,30	90 961,62	26,82
	Zintegrowany system działań na rzecz grup defaworyzowanych - Aktywny Senior	20 000,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	20 000,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		20 000,00	0,00	0,00	-
	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górnicej na obszarach rewitalizowanych	35 058,00	0,00	0,00	-
U	programy unijne - powiat	35 058,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 058,00	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		35 058,00	0,00	0,00	-
	Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie obszarów rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	67 161,30	0,00	0,00	-
U	programy unijne - powiat	67 161,30	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 161,30	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		67 161,30	0,00	0,00	-
	Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2016	0,00	107 532,10	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	107 532,10	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	107 532,10	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	107 532,10	0,00	0,00
	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	2 302 785,00	2 370 224,56	2 328 110,43	98,22
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 315 239,00	1 475 654,16	1 475 654,16	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 239,00	1 475 654,16	1 475 654,16	100,00
wydatki statutowe		0,00	9 738,80	9 738,80	100,00
zadania inwestycyjne		1 315 239,00	1 465 915,36	1 465 915,36	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	987 546,00	894 570,40	852 456,27	95,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 546,00	894 570,40	852 456,27	95,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 375,00	6 375,00	4 894,31	76,77
wydatki statutowe		0,00	57 700,76	17 067,32	29,58

zadania inwestycyjne		981 171,00	830 494,64	830 494,64	100,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej	200 000,00	73 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	200 000,00	73 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	73 000,00	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		200 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	3 000 000,00	4 310 000,00	4 131 202,65	95,85
ZZ	programy unijne - gmina	3 000 000,00	4 310 000,00	4 131 202,65	95,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	4 310 000,00	4 131 202,65	95,85
zadania inwestycyjne		3 000 000,00	4 310 000,00	4 131 202,65	95,85
	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00	88 211,88	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 000 000,00	88 211,88	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	88 211,88	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		1 000 000,00	88 211,88	0,00	0,00
	Budowa cyfrowej platformy zarządzania hałasem na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza	0,00	307 944,00	275 827,50	89,57
U	programy unijne - powiat	0,00	112 944,00	80 827,50	71,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	112 944,00	80 827,50	71,56
zadania inwestycyjne		0,00	112 944,00	80 827,50	71,56
PS	ochrona środowiska - powiat	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00
zadania inwestycyjne		0,00	195 000,00	195 000,00	100,00
	Kopmpleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	500 000,00	171 000,00	55 350,00	32,37
ZZ	programy unijne - gmina	500 000,00	171 000,00	55 350,00	32,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	171 000,00	55 350,00	32,37
zadania inwestycyjne		500 000,00	171 000,00	55 350,00	32,37

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				918 759 641,30	92 892 390,80	142 959 242,11	175 557 224,79	161 933 755,70	118 602 966,00	37 470 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44
1.a	- wydatki bieżące				38 694 958,72	4 705 889,27	9 974 004,88	12 633 304,87	5 875 836,10	4 307 161,45	460 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				880 064 682,58	88 186 501,53	132 985 237,23	162 923 919,92	156 057 919,60	114 295 804,55	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44
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:				268 807 748,73	15 077 736,60	43 125 162,64	88 997 066,16	72 947 568,36	46 857 113,75	460 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				38 694 958,72	4 705 889,27	9 974 004,88	12 633 304,87	5 875 836,10	4 307 161,45	460 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych	Urząd Miejski	2017	2019	1 493 700,00	0,00	310 567,10	860 144,80	322 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie realizowane będzie od roku 2017.											
1.1.1.2	DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2019	828 008,00	14 700,00	135 300,00	320 000,00	358 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 14.700,00 zł, tj. 100 %		Zawarto i zrealizowano umowę na: przeprowadzenie badania przedsiębiorstw w celu opracowania modelu programu dla przedsiębiorstw. Projekt przygotowywany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt zaplanowany do współfinansowania z działania 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa. Obecnie trwa doprecyzowanie warunków uszczególnienia RPO WSL przez Instytucję Zarządzającą. Poznanie zasad Konkursu pozwoli na zbadanie formalnej możliwości sprawowania funkcji operatora w projekcie przez gminę, co będzie warunkowało realizacją projektu.											
1.1.1.3	Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarantując lepszej pracy - programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2020	8 214 179,02	20 000,00	0,00	845 513,17	4 050 000,00	3 298 665,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 13.530,00 zł, tj. 67,65 %		Opracowanie Programu rozwoju szkolnictwa zawodowego w Dąbrowie Górniczej.											
1.1.1.4	Erasmus +	Urząd Miejski	2014	2016	848 961,92	298 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 293.350,10 zł, tj. 98,35 %		Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2014-2016, obejmujące mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - wyjazdy zagraniczne, praktyki i staże. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5, Zespół Szkół nr 4 i Techniczne Zakłady Naukowe.											

1.1.1.5	Erasmus + 2015 - 2017	Urząd Miejski	2015	2017	166 790,24	113 235,96	34 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 102.253,07 zł, tj. 90,30 %		Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2015-2017, przez Szkołę Podstawową nr 31 i Zespół Szkół Specjalnych nr 5, a od 1.09.2016 r. przez Szkołę Podstawową nr 31 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w związku z reorganizacją placówek oświatowych. Projekty obejmowały wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Partnerstwa Strategiczne".											
1.1.1.6	Erasmus + 2015 -2018	Urząd Miejski	2015	2018	93 614,64	69 727,24	0,00	19 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 16.182,95 zł, tj. 23,20 %		Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2015-2018 przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Partnerstwa Strategiczne".											
1.1.1.7	Erasmus + 2016-2017	Urząd Miejski	2016	2017	91 102,00	72 881,60	18 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 41.401,76 zł, tj. 56,80 %		Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2016-2017 przez Techniczne Zakłady Naukowe obejmujący przygotowanie językowe i wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej, w ramach akcji "Partnerstwa Strategiczne".											
1.1.1.8	Erasmus + 2016-2018	Urząd Miejski	2016	2018	834 012,00	667 209,60	0,00	166 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2016 rok		Umowa podpisana w czerwcu 2016 roku na okres od 01.12.2016 r. do 30.11.2018 r. wydatki będą realizowane sukcesywnie zgodnie z harmonogramem projektu.											
1.1.1.9	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2019	5 242 973,00	897 339,00	1 813 042,00	2 522 752,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 138.890,63zł, tj. 15,47 %		Umowa o dotację na realizację projektu została podpisana z Ministerstwem Rozwoju 30 sierpnia 2016 r. w ramach konkursu "Modelowa Rewitalizacja Miast". W 2016 roku na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 138.890,63 zł, w tym: 86.736,03 zł - wydatki kwalifikowane ze środków dotacji (zaliczka), 43.682,58 zł - wydatki kwalifikowane z wkładu własnego Gminy, 8.472,02 - wydatki niekwalifikowane. Wszystkie poniesione wydatki kwalifikowane w kwocie 130 418,61 zł zostały ujęte w szczegółowym budżecie projektu. Wkład własny w kwocie 43 682,58 zł został wydatkowany na wynagrodzenia, których dysponentem jest Wydział Kadr i Szkoleń. Wydatki niekwalifikowane w kwocie 8 472,02 zł dotyczą podatku VAT, który jest niekwalifikowany w projekcie.											
1.1.1.10	Gotowi do pracy	PUP	2017	2018	530 527,88	0,00	404 822,28	125 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie realizowane będzie od roku 2017.											
1.1.1.11	Inkubator Aktywności Lokalnej na terenach rewitalizacyjnych	Urząd Miejski	2016	2021	2 000 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		Zadanie realizowane będzie od roku 2017.											
1.1.1.12	INTEGRA II	MOPS	2015	2017	1 720 788,00	867 669,30	853 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 492.389,77zł, tj. 56,74 %		W 2016 roku w ramach projektu środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników projektu. Wydatki obejmują również wypłatę umów-zleceń animatorów. Zorganizowano spotkania z partnerami pracy w nawiązaniu do realizacji umów na rzecz uczestników projektu. Dla uczestników projektu zorganizowano wycieczkę do ZOO, wyjścia do kina, groty solnej oraz podsumowujące działania spotkania wigilijne.											
1.1.1.13	Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	Urząd Miejski	2016	2018	109 000,00	0,00	57 300,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umowa na realizację projektu została podpisana. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na I kw. 2017 roku.											
1.1.1.14	Rodzina - dom budowany miłością	MOPS	2016	2017	160 271,24	38 417,39	121 853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 14.507,86 zł, tj. 37,76 %		W roku 2016 w ramach powyższego projektu finansowano konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych. Zorganizowano pierwszą część szkolenia z zakresu opieki i wychowania dziecka z nauką udzielania pierwszej pomocy. Odbłyły się szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz warsztatów wyjazdowych. Zorganizowano też piknik integracyjny rodzin zastępczych. W projekcie uczestniczyły łącznie 43 rodziny zastępcze.											

1.1.1.15	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2020	2 803 580,00	0,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00	623 495,60	0,00	0,00	0,00
		Zadanie realizowane będzie od roku 2017. Po uzyskaniu środków zewnętrznych na realizację projektu oraz podpisaniu umowy na dofinansowanie realizacji projektu.											
1.1.1.16	Wsparanie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie obszarów rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odstąpiono od realizacji zadania.											
1.1.1.17	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2016	157 916,23	73 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 31.700,43 zł, tj. 42,94 %		Szczegółowa realizacja zadania w poz. 1.1.2.11											
1.1.1.18	Zintegrowany system działań na rzecz grup defaworyzowanych - Aktywny Senior	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odstąpiono od realizacji zadania.											
1.1.1.19	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2018	13 399 534,55	1 572 628,30	5 240 253,75	6 586 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2016 rok		Środki nie zostały wykorzystane w 2016 roku z powodu przedłużającej się oceny wniosku i braku zawartej w 2016 roku umowy o dofinansowanie.											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do									
1.1.2	- wydatki majątkowe				230 112 790,01	10 371 847,33	33 151 157,76	76 363 761,29	67 071 732,26	42 549 952,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa cyfrowej platformy zarządzania hałasem na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2016	2017	407 944,00	307 944,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 275.827,50 zł, tj. 89,57 %		W ramach zadania zakupiono i zainstalowano zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne serwera plików oraz opracowano dane do bazy danych przestrzennych i akustycznych											
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	25 079 000,00	73 000,00	500 000,00	6 213 906,47	8 000 000,00	10 286 093,53	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2016 rok		Rok 2015 opracowano projekt planu aglomeracji Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka. Rozpoczęto procedurę dot. utworzenia nowej aglomeracji. Rok 2016 zakończono procedurę w sprawie wyznaczenia obszaru aglomeracji, przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Rok 2017 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, zawarcie umowy z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą, realizacja prac projektowych. Lata 2018-2020 rzeczowa realizacja projektu. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.											

1.1.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	18 026 408,15	171 000,00	330 000,00	6 926 481,77	8 998 791,08	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 55.350,00 zł, tj. 32,36 %		<p>Rok 2015 w dniu 20.11.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie: wykonania analizy programowo – przestrzennej i analizy uwarunkowań gruntowych w celu dokonania podziału działek (na terenie inwestycyjnym Kazdębie) pod małe i średnie przedsiębiorstwa z terminem realizacji do 30 stycznia 2016 r.</p> <p>Rok 2016 w dniu 11 kwietnia 2016 r. zawarto umowę w przedmiocie: Wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu inwestycyjnego Kazdębie. Termin zakończenia projektowania ustalono (zgodnie z aneksem do umowy) na dzień 16.04.2017 r.</p> <p>Rok 2017 zakończenie projektowania, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu.</p> <p>Lata 2018-2020 rzeczowa realizacja projektu.</p> <p>Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>											
1.1.2.4	Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2019	9 766 561,70	200 000,00	111 995,35	6 954 566,35	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 165.435,00 zł, tj. 82,71 %		<p>Rok 2015 w dn. 05.10.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 15.01.2016 r.</p> <p>Rok 2016 zakończono projektowanie, uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>Rok 2017 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, zawarcie umowy z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą, rozpoczęcie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia.</p> <p>Lata 2018-2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p> <p>Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>											
1.1.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2020	21 969 358,82	4 310 000,00	7 411 764,71	4 518 235,29	1 000 000,00	4 717 058,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 4.131.202,65 zł, tj. 95,85 %		<p>Rok 2015 prace przedinwestycyjne- dokonano niezbędnych uzgodnień, ustaleń.</p> <p>Rok 2016 wykonano w nowoczesnej technologii LED (w 41 lokalizacjach) nowe punkty świetlne, dokonano zakupu sieci oświetlenia ulicznego (stanowiącego majątek Tauron Dystrybucja S.A.) -850 szt. słupów oraz 2059 szt. opraw oświetleniowych, opracowano dokumentację projektową dla wymiany istniejących opraw oświetleniowych w ilości ok. 2751 szt., na oprawy wykonane w nowoczesnej technologii LED</p> <p>Lata 2017-2020 rzeczowa realizacja projektu.</p> <p>W dn.29.12. 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>											
1.1.2.6	Optymalizacja zużycia energii (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	5 410 442,20	200 000,00	1 046 117,65	1 072 941,18	1 072 941,18	2 018 442,19	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2016 rok		<p>Rok 2015 prace przedinwestycyjne- zebrano kompleksowe dane ze wszystkich jednostek budżetowych w celu utworzenia zlecenia dla opracowania dokumentacji projektowej.</p> <p>Rok 2016 przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.</p> <p>Rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej, ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, zawarcie umowy z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą.</p> <p>Lata 2018-2020 rzeczowa realizacja projektu.</p> <p>Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>											
1.1.2.7	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2020	58 666 117,76	100 000,00	1 500 000,00	13 000 000,00	30 000 000,00	13 928 357,76	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2016 rok		<p>Rok 2015 opracowano koncepcję dla promowania zielonej mobilności.</p> <p>Rok 2016 opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie projektu technicznego dla budowy trzech centr przesiadkowych w rej.: Dworca PKP Centrum przy ulicy Kościuszki – Kolejowej-Limanowskiego, Dworca PKP Gołonóg przy ulicy Piecucha-Parkowej, Dworca PKP Ząbkowice przy ulicy Dworcowej oraz przebudowy układu drogowego polegającego na budowie drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego wraz z budową tunelu pod torami łączącego ul. Kościuszki z ul. Limanowskiego oraz tunelu łączącego ul. Piecucha z ul. Parkową.</p> <p>Rok 2017 wyłonienie wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej dla zadania, rozpoczęcie prac projektowych.</p> <p>Rok 2018 -2020 zakończenie prac projektowych, rzeczowa realizacja (lata 2018-2019) i rozliczenie końcowe projektu.</p> <p>Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</p>											

1.1.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2015	2018	9 106 000,00	250 000,00	2 952 000,00	5 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 144.525,00 zł, tj. 57,81 %		<p>Rok 2015 prace przedinwestycyjne- zebrano dane i wytyczne do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.</p> <p>Rok 2016 w dniu 03.03.2016r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem zakończenia prac projektowych do: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Projektowanie zakończono, uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>Rok 2017 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą, rozpoczęcie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia.</p> <p>Rok 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p> <p>Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>											
1.1.2.9	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2019	10 322 385,00	200 000,00	500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 135.300,00 zł, tj. 67,65 %		<p>Rok 2015 opracowano koncepcję programowo- przestrzenną dla przebudowy budynku przedszkola (w tym jego przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych).</p> <p>Rok 2016 zakończono projektowanie.</p> <p>Rok 2017 uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, zawarcie umowy z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą, rozpoczęcie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia.</p> <p>Lata 2018-2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p> <p>Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>											
1.1.2.10	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	28 162 278,41	88 211,88	2 000 000,00	6 074 066,53	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2016 rok		<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 opracowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji Osiedla Łączna w Dąbrowie Górniczej, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania w rejonie ul. Łącznej, Spisaka, Swobodnej, rozpoczęcie realizacji rzeczowej przedsięwzięcia; przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji terenu w rejonie os. Mickiewicza i Norwida, rozpoczęcie prac projektowych.</p> <p>Rok 2018 zakończenie prac projektowych dla wykonania rewitalizacji rej. osiedla Mickiewicza i Norwida, rzeczowa realizacja zadania obejmującego rewitalizację osiedla Łączna.</p> <p>Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja projektu- rewitalizacja osiedla Mickiewicza i Norwida.</p> <p>Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>											

1.1.2.11	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2018	20 502 858,77	2 296 410,00	4 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 2.296.410,00 zł, tj. 100 %	<p>Rok 2013 zadanie wprowadzono do planu w związku z nawiązaniem Partnerstwa Gmin Zagłębia Dąbrowskiego (7 j.s.t., organizacje pozarządowe, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego, Zagłębiowska Izba Gospodarcza) w celu udziału w projekcie predefiniowanym "Budowa kompetencji do współpracy miedzy samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego" którego efektem było wspólne złożenie w kwietniu 2013 r. wniosku o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014.</p> <p>Rok 2014 dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu, zawarto umowę w przedmiocie: opracowania „Planu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa” w ramach projektu, z terminem zakończenia przedmiotu umowy: nie później niż do 31.10.2015 r., zawarto i rozliczono umowy w przedmiocie wykonania: zadania A: Informacja i promocja, zadania B: konsultacje społeczne oraz zadania C: strategia obszaru funkcjonalnego- zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego w ramach zamówienia Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno- promocyjnej oraz opracowanie dokumentów diagnostyczno-analitycznych i koncepcyjnych do przygotowania oraz kompleksowej realizacji Zagłębiowskiego Parku Linearnego obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy. W związku z nie rozstrzygnięciem dwóch postępowań na Zadanie D - Dokumentacja dla Zagłębiowskiego Parku Linearnego obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, skład Komitetu Sterującego podjął decyzję o próbie wyłonienia Wykonawcy w innym trybie tj. konkursu, którego główną nagrodą poza finansową, będzie możliwość stworzenia dokumentacji budowlano- projektowej dla całego obszaru funkcjonalnego i zielonych przestrzeni parkowych ujętych w projekcie. Zawarto umowy z 2 członkami sądu konkursowego posiadającymi kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych. Trwają prace nad materiałem do ogłoszenia konkursu. Ponadto zorganizowano: w dn. 29.07.2014 r. spotkanie komitetu sterującego oraz w dniach 02-03.10 2014 r. wyjazdowe warsztaty partnerskie. Na rok 2014 zabezpieczono z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu środki w wys.: 40 340,60 zł, z czego wydatkowano: 22 698,05 zł.</p> <p>Rok 2015 zakończono II część „Planu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa”. W dniu 09.09.2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlano-projektowej (ze zwycięzcą konkursu) z terminem zakończenia prac projektowych do 30.06.2016 r. Zorganizowano 3 spotkania komitetu sterującego oraz warsztaty partnerskie z zakresu komunikacji i współpracy. Na rok 2015 zabezpieczono z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu środki w wys. 25 500,00 zł, z czego wydatkowano: 22 073,24 zł.</p> <p>Rok 2016 zakończono projektowanie, zorganizowano wyjazdowe warsztaty partnerskie oraz 2 spotkania komitetu sterującego. Na rok 2016 zabezpieczono z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu środki w wys. 6 375,00 zł, z czego wydatkowano: 4 894,31 zł.</p> <p>Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014</p> <p>Rok 2017 opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, wyłonienie wykonawcy dla realizacji robót budowlanych w ramach zadania (obszar objęty zadaniem: tereny zlokalizowane wokół użytków ekologicznych "Uroczysko Zielona" oraz "Pogoria II"), rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu.</p> <p>Rok 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p> <p>Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działania 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej.</p>											
1.1.2.12	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2018	1 640 000,00	140 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 94.710,00 zł, tj. 67,65 %	<p>Rok 2015 w dn. 31.12.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej i ekspertyz budowlanych paneli fotowoltaicznych. Termin zakończenia prac projektowych: do dnia 31.07.2016 r.</p> <p>Rok 2016 zakończono projektowanie.</p> <p>Rok 2017 opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej (I kw. 2017 r.), ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu.</p> <p>Rok 2018 rzeczowa realizacja projektu.</p> <p>Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>											
1.1.2.13	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2018	21 053 435,20	2 035 281,45	11 949 280,05	6 949 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2016 rok		Szczegółowa realizacja zadania w poz. 1.1.1.19											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				649 951 892,57	77 814 654,20	99 834 079,47	86 560 158,63	88 986 187,34	71 745 852,25	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				649 951 892,57	77 814 654,20	99 834 079,47	86 560 158,63	88 986 187,34	71 745 852,25	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44

1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego	Urząd Miejski	2013	2016	4 413 508,31	2 248 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 1.969.229,91 zł, tj. 87,57 %		Rok 2013 opracowano (zgodnie z umową z dn.01.10.2013 r.) koncepcję zagospodarowania pomieszczeń w budynku przy ul. Mireckiego 28 (dawna siedziba ZSS nr 5) na potrzeby Żłobka Miejskiego. Rok 2014 opracowano (zgodnie z umową zaw. w dn. 11.03.2014 r.) dokumentację projektową dla zadania. Rok 2015 w dn. 02.04.2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem zakończenia prac do: 01.02.2017 r. Rok 2016 w dn. 31.05.2016 r. wykonawca zgłosił gotowość odbioru końcowego robót wykonanych w ramach zadania. Roboty odebrano, zadanie zakończono i rozliczono. Projekt współfinansowany ze środków dotacji z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.											
1.3.2.2	Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2019	6 790 000,00	90 000,00	100 000,00	3 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 79.950,00 zł, tj. 88,83 %		Rok 2016 w miesiącu maju 2016 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania aktualizacji dokumentacji, z terminem zakończenia prac projektowych do 30.11.2016 r. Projektowanie zakończono. Rok 2017 nabycie (po rozstrzygnięciu toczącego się postępowania sądowego) działki (o nieuregulowanym stanie prawnym) na której zlokalizowany jest budynek szkoły, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, rozpoczęcie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia. Lata 2018-2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.											
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2019	22 298 291,92	5 649 061,78	500 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 4.208.906,08 zł, tj. 74,50 %		Rok 2015 w dn. 27.10.2015 r. zawarto umowę na wykonanie zadania, z terminem zakończenia robót budowlanych: 30.09.2016 r. Rok 2016 zgodnie z aneksem do umowy zaw. 27.10.2015 r. rzeczową realizację przedsięwzięcia zakończono 15.11.2016 r. Przeprowadzono postępowanie na wykonanie zamówienia- rozbiórkę (pod przyszłe budownictwo mieszkalne) budynku typu LIPSK oraz budynku stołówki, zlokalizowanych przy ul. Kwiatkowskiego. Rok 2017 rozstrzygnięcie przeprowadzonego w roku 2016 postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą. Planowany termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia: II kw. 2017 r. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy budynków mieszkalnych na terenie Dąbrowy Górniczej, zawarcie umowy z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą, rozpoczęcie prac projektowych. Lata 2018-2019 zakończenie projektowania, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W dn. 1 września 2015 r. zawarto umowę z Bakiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie (ze środków Funduszu Dopłat) finansowego wsparcia (do kwoty: 1 696 061,78 zł) na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Armii Krajowej 8.											
1.3.2.4	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ulicy Partyzantów, ulicy Buczka w Dąbrowie Górniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2015	2016	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 678.917,79 zł, tj. 52,22 %		Rok 2015 w dn. 17.08.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Umowny termin zakończenia prac projektowych: 26.02.2016r. Rok 2016 zakończono projektowanie oraz (zgodnie z umową zaw. w dn. 24.10.2016 r.) realizację rzeczową przedsięwzięcia.											
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego	Urząd Miejski	2017	2020	13 800 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	5 120 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rok 2017 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, zawarcie umowy z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą, realizacja prac projektowych. Lata 2018-2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.											
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej	Urząd Miejski	2015	2017	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 229.908,37 zł, tj. 76,63 %		Rok 2015 opracowano dokumentację projektową dla budowy ciągu pieszo- jezdnego (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) w ul. Zapolskiej i ul. Stalowej w Dąbrowie Górniczej. Rok 2016 uzyskano pozwolenie na budowę, zawarto (w dn.16.05.2016 r.) i rozliczono umowę w przedmiocie utwardzenia terenu w ul. Stalowej. Rok 2017 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.											

1.3.2.7	Budowa drogi w ulicy Jasińskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Urząd Miejski	2015	2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 1.159.994,27 zł, tj. 82,85 %		Rok 2015 w dn. 16.07.2015r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania. Umowny termin zakończenia prac projektowych do 16.02.2016r. Rok 2016 zakończono projektowanie oraz (zgodnie z umową zaw. w dn. 27.10.2016 r.) realizację rzeczową przedsięwzięcia.											
1.3.2.8	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2018	1 730 000,00	0,00	86 500,00	1 643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie realizowane będzie od roku 2017.											
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej z obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzemieszycach Wielkich	Urząd Miejski	2017	2018	1 500 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rok 2017 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, zawarcie umowy z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą, rozpoczęcie prac projektowych. Rok 2018 zakończenie projektowania, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.											
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni dróg i chodników w ul. Długiej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	961 659,90	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 675.302,19 zł, tj. 75,03 %		Rok 2015 opracowano (zgodnie z umową zaw. w dn. 12.08.2015r.) dokumentację projektową dla zadania. Rok 2016 zakończono (zgodnie z umową zaw. w dn. 02.11.2016 r.) realizację rzeczową przedsięwzięcia.											
1.3.2.11	Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową	Urząd Miejski	2014	2017	910 000,00	100 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 48.585,00 zł, tj. 48,58 %		Rok 2014 prace przedinwestycyjne, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. Rok 2015 umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka drogi (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową zawarto w dn. 24.07.2015r. z terminem zakończenia prac projektowych do 24.03.2016r. Rok 2016 zakończono projektowanie, uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Rok 2017 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.											
1.3.2.12	Budowa parkingów w rejonie ulicy Ludowej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	789 335,50	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 581.602,95 zł, tj. 76,52 %		Rok 2015 opracowano dokumentację projektową dla zadania. Rok 2016 zakończono (zgodnie z umową zaw. w dn. 23.09.2016 r.) realizację rzeczową przedsięwzięcia.											
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 27 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2017	2018	3 500 000,00	0,00	175 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie realizowane będzie od roku 2017.											
1.3.2.14	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	Urząd Miejski	2015	2019	7 699 997,39	665 000,00	2 034 997,39	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 659.626,00zł, tj. 99,19 %		Rok 2015 w dniu 20.11.2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 31.03.2016 r. Rok 2016 zakończono projektowanie. W dn. 27.10.2016 r. zawarto umowę na wykonanie etapu I zadania, z terminem zakończenia prac do 31.08.2017 r. Rok 2017 rzeczowa realizacja etapu I przedsięwzięcia, rozliczenie zadania (III/IV kw. 2017 r.). Ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie etapu II przedsięwzięcia Lata 2018-2019 rzeczowa realizacja etapu II przedsięwzięcia.											

1.3.2.15	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Urząd Miejski	2017	2018	816 600,00	0,00	57 162,00	759 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rok 2017 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, zawarcie umowy z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą, rozpoczęcie prac projektowych. Rok 2018 zakończenie projektowania, uzyskanie pozwolenia na budowę, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.											
1.3.2.16	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2018	5 724 144,00	724 144,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 632.105,72 zł, tj. 87,29 %		Rok 2016 rozpoczęto prace związane z uporządkowaniem terenu w związku z zamiarem udostępnienia go mieszkańcom. Lata 2017-2018 kontynuacja prac związanych z uporządkowaniem, ogrodzeniem i oświetleniem terenu, udostępnienie (na potrzeby organizowania imprez kulturalnych i wystawienniczych) budynku warsztatu elektrycznego oraz magazynu mieszkańcom.											
1.3.2.17	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tuczawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3	Urząd Miejski	2007	2016	77 191 307,36	16 243 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 16.227.918,47 zł, tj. 99,90 %		Lata 2007- 2012 prace przedinwestycyjne w tym m.in.: opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej, dokonanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, prowadzenie postępowań w odniesieniu do nieruchomości wydzielonych na mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu realizacji inwestycji na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza, opracowanie istotnych postanowień Umowy dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tuczawa", wykonanie analizy finansowo- ekonomicznej, analizy prawno- podatkowej w zakresie znalezienia najefektywniejszego finansowo rozwiązania z punktu widzenia końcowego rozliczenia oraz analizy prawno podatkowej, przygotowanie dokumentacji analitycznej – wyceny i szacowania ryzyk na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Gminę matrycy ryzyka dla przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tuczawa” w Dąbrowie Górniczej”. Rok 2013 ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenia zamówienia publicznego na budowę, przebudowę drogi na odcinku od węzła drogowego Drogi Krajowej DK-94 z Droga Wojewódzką DW-790 do skrzyżowania nowobudowanego odcinka drogi z drogą wojewódzką DW 796. W dn. 14.06.2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania: 30.10.2014 r. Rok 2014 roboty budowlane w ramach etapu I, II (z wyłączeniem budowy ekranów akustycznych) i III zakończono. Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie dot. zabezpieczeń przeciwhałasowych (II etap inwestycji) wyznaczono na 30.11.2015 r. Rok 2015 ograniczono przedmiot zamówienia w zakresie dot. budowy ekranów akustycznych. Zadanie rozliczono. Rok 2016 wykonano (w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy podstawowej) makronielację terenu.											
1.3.2.18	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tuczawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2018	64 910 287,71	4 878 078,01	40 100 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 220.168,07 zł, tj. 4,51 %		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 Tuczawie, wykonano inwentaryzację zieleni oraz analizę warunków hydrologiczno- hydraulicznych rzeki Trzebyczka. 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). Lata 2017-2018 rozstrzygnięcie przeprowadzonego w 2016 r. postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.											
1.3.2.19	Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Halda Jadwiga i KWK PARYŻ	Urząd Miejski	2015	2016	171 770,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 49.200,00 zł, tj. 98,40 %		Rok 2015 opracowano koncepcję zagospodarowania haldy Jadwiga. Podstawowym celem opracowania było przedstawienie wariantów zagospodarowania haldy wraz z analizą ekonomiczną rekomendowanej opcji. Uzyskane wyniki wskazują na brak opłacalności ekonomicznej realizacji każdego z 4 analizowanych wariantów rewitalizacji haldy „Jadwiga”. Wobec powyższego z ekonomicznego punktu widzenia najbardziej opłacalne dla Gminy, na chwilę obecną jest pozostawienie terenu bez zmian. Rok 2016 opracowano (zgodnie z umową z dn.31.10.2016 r.) ekspertyzę mającą na celu określenie stanu zabezpieczeń szybu "Paryż", ekspertyzy budynku szybu i budynku maszynowni z uwzględnieniem możliwości adaptacji do nowych funkcji.											
1.3.2.20	Nowe życie Szttygarki - przebudowa pawilonu IV na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego	Urząd Miejski	2014	2020	23 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 87.330,00 zł, tj. 43,66 %		Rok 2014 prace przedinwestycyjne, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. Rok 2015 opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania. Rok 2016 opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą dot. pomieszczeń poddasza Pawilonu IV Zespołu Szkół Zawodowych Szttygarka wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej. Rok 2017 zlecenie ekspertyzy dot. stanu technicznego budynku oraz ew. jego wyburzenie, przeprowadzenie, po określeniu docelowego przeznaczenia budynku, postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, rozpoczęcie prac projektowych. Lata 2018-2020 zakończenie projektowania (I/II kw. 2018 r.) rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.											
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltaicznych	Urząd Miejski	2013	2017	7 503 974,24	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 37.760,60 zł, tj. 3,77 %		W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano na w/w zadanie dotację w wysokości 1.000.000,00 zł. Na podstawie zawartej w dniu 13 czerwca 2016 roku Zaglebiowskie Centrum Onkologii otrzymało na poczet realizacji tego zadania środki finansowe w wysokości 984.100,00 zł, z czego wydatkowało kwotę 37.760,60 zł z przeznaczeniem na pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego wraz z nadzorem robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych, opracowanie Audytu Efektywności Energetycznej i ekologicznej Budynków ZCO oraz usług ogłoszenia/reklamy dot. promowania odnawialnych źródeł energii w ZCO. W miesiącu grudniu 2016 r. ZCO dokonało zwrotu dotacji w kwocie 946.339,40 zł											
1.3.2.22	Przebudowa ciągu pieszego w ulicy Gwardii Ludowej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 279.815,81 zł, tj. 79,94 %		Rok 2015 w dn. 04.09.2015r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika w ul. Gwardii Ludowej, z terminem zakończenia prac projektowych do 29.02.2016 r. Rok 2016 zakończono projektowanie oraz (zgodnie z umową zaw. w dn. 22.08.2016 r.) realizację rzeczową przedsięwzięcia.											
1.3.2.23	Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Zespole Szkół nr 2, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	2 500 000,00	0,00	125 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rok 2017 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, zawarcie umowy z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą, rozpoczęcie prac projektowych. Rok 2018 zakończenie projektowania, uzyskanie pozwolenia na budowę, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.											
1.3.2.24	Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Z.S Nr 3 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	11 239 687,01	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 7.623.468,32 zł, tj. 88,43 %		Rok 2015 w dniu 17 sierpnia 2015 r. zawarto umowę na wykonanie zadania, z terminem zakończenia prac do 31.08.2016 r. Rok 2016 zakończono (zgodnie z umową zaw. w dn.31.08.2016 r.) realizację rzeczową przedsięwzięcia. W m-cu grudniu 2016 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania obejmującego modernizację krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 3 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.											
1.3.2.25	Przebudowa odcinka DW 790 w km 7+520 - 9+980 na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2018	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie realizowane będzie od roku 2017.											
1.3.2.26	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z rozbudową miejsc postojowych w rejonie ulicy III Powstania Śląskiego w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	679 335,50	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 501.299,49 zł, tj. 77,12 %		Rok 2015 opracowano dokumentację projektową dla zadania. Rok 2016 zakończono (zgodnie umową zaw. w dn. 25.10.2016 r.) realizację rzeczową przedsięwzięcia.											

1.3.2.27	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2015	2018	3 196 863,00	100 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2016 rok		<p>Rok 2015 w dn. 13.08.2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 13.04.2016 r.</p> <p>Rok 2016 rozwiązano (z uwagi na niezgodność MPZP z koncepcją, konieczność wydzielienia nieruchomości pod drogi, wdrożenie procedury ZRID) umowę zaw. w m-cu sierpniu 2015 r. w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania z podziałem na etapy.</p> <p>Rok 2017 przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, zawarcie umowy z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą, realizacja prac projektowych.</p> <p>Rok 2018 zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie zadania (I kw. 2018 r.) , rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p>											
1.3.2.28	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP	Urząd Miejski	2015	2017	11 640 000,00	1 240 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 248.952,00 zł, tj. 20,07 %		<p>Rok 2015 w dn. 18.11.2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Piłsudskiego, z terminem zakończenia prac projektowych do 31.03.2016 r. (termin anektowany do 30.07.2016r.).</p> <p>Rok 2016 zakończono projektowanie przebudowy wiaduktu oraz kładki dla pieszych, uzyskano pozwolenie na przebudowę wiaduktu. Na przełomie m-ca listopada/grudnia przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania.</p> <p>Rok 2017 rozstrzygnięcie przeprowadzonego w roku 2016 postępowania przetargowego, zawarcie umowy z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia –do dn. 31.10.2017 r.</p>											
1.3.2.29	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ujejskiej nad DK 1	Urząd Miejski	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		W związku z pilną potrzebą wykonania prac obejmującym przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ujejskiej nad DK-1 oraz uruchomienie ruchu kołowego na obiekcie przed okresem zimowym, wyżej wymienione zadanie zostało zrealizowane jako zadanie jednoroczne.											
1.3.2.30	Rekultywacja MSOK Lipówka I	Urząd Miejski	2015	2018	9 013 221,00	0,00	4 700 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie realizowane będzie od roku 2017.											
1.3.2.31	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2020	20 567 260,07	750 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 451.884,45 zł, tj. 60,25 %		<p>Rok 2015 wykonano kompleks miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38 w Dąbrowie Górniczej, wykonano przebudowę istniejących (wraz z dobudową nowych) miejsc parkingowych w rej. ul. Ludowej 6.</p> <p>Rok 2016 opracowano dokumentację projektową dla: zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa; rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka oraz przebudowano chodnik w rejonie ul. Ludowej. Zawarto i rozliczono umowę w przedmiocie niwelacji dróg w ciągu ulic: Jaskółcza, Jaskrów, Działki.</p> <p>Lata 2017– 2020 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót w rej. ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa, zawarcie umowy z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą, rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia prac: IV kw. 2017 r. Opracowywanie projektów budowlanych – wykonawczych dla budowy na terenie miasta ciągów pieszych i komunikacyjnych.</p>											
1.3.2.32	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2010	2020	2 086 891,59	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 175.558,87 zł, tj. 87,77 %		<p>Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta przy ul. Struga, ul. Dąbrowskiego, ul. 3 Maja, ul. Kościuszki, ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej. Wykonano: projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany i wykonawczy dla kanalizacji , opracowano przedmiar robót, mapy do celów projektowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia. W skład powyższego zadania wchodzi trzy opłaty za przyłączenie do sieci przez TAURON DYSTRYBUCJĘ. Zainstalowano trzy kamery obrotowe na słupach metalowych wraz z infrastrukturą sieci bezprzewodowej, rozszerzono licencje programu BVMS o obsługę kanału video, zainstalowano szafki elektryczne na specjalnych fundamentach aby móc podłączyć kamery. Dodatkowo, stanowisko na Dyżurce Straży Miejskiej wyposażono w monitor + dekoder do prawidłowego odbioru obrazu, dwie radiolinie i klawiaturę systemową. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta na terenie byłego zakładu DEFUM przy ul. Kolejowej w Dąbrowie Górniczej. Zainstalowano kamerę obrotową na słupie metalowym oraz kamerę stacjonarną HD na słupie metalowym wraz z infrastrukturą sieci bezprzewodowej.</p>											

1.3.2.33	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	Urząd Miejski	2015	2019	25 899 200,00	1 250 000,00	6 127 520,08	13 472 479,92	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 93.480,00 zł, tj. 7,47 %		Rok 2015 przeprowadzono konsultacje społeczne dot. projektu pn. „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego”. W dn. 20.08.2015 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji (opracowanej w roku 2010) dokumentacji projektowej. Rok 2016 zakończono projektowanie, uzyskano pozwolenie na budowę. W m-cu grudniu przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Rok 2017 rozstrzygnięcie przeprowadzonego w m-cu grudniu 2016 r. postępowania przetargowego, zawarcie umowy z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą, rozpoczęcie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia. Lata 2018- 2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, planowany termin zakończenia realizacji zadania – do 15 maja 2019 r.											
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2014	2018	6 931 901,00	1 000 000,00	4 062 900,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 303.278,05 zł, tj. 30,32 %		Rok 2014 wykonano (zgodnie z umową z dn. 27.08.2014r.) koncepcję programowo - przestrzenną wraz z pracami przedprojektowymi. Rok 2015 opracowano (zgodnie z umową zaw. w dn.20.03.2015 r.) dokumentację projektową dla zadania. Rok 2016 w dn. 24.10.2016 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania zadania, z terminem zakończenia prac do 30 czerwca 2018 r. Lata 2017- 2018 realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.											
1.3.2.35	Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Podlesie 2	Straż Pożarna	2015	2016	2 488 020,00	2 294 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 2.294.220,00 zł, tj. 100 %		W ramach zadania zostały wykonane między innymi następujące prace budowlane: modernizacja instalacji c.o, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu budynków, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.											
1.3.2.36	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	Urząd Miejski	2009	2017	16 856 020,38	9 336 588,13	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 7.291.912,55 zł, tj. 78,10 %		Lata 2009-2010 zadanie w fazie projektowania (projektowanie zakończono w roku 2010). Uzyskano pozwolenie na budowę. Rok 2012 zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji w części dot. zagospodarowania terenu wokół szkoły, z terminem zakończenia prac projektowych: marzec 2013 r. Rok 2013 zakończono projektowanie, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano opinię ornitologiczną, zaślepiono otwory stanowiące potencjały siedliska ptaków chronionych oraz wykonano 5 budek dla wróbla i 3 budki lęgowe dla kawki. Rok 2014 w dn. 25.06.2014 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Umowny termin zakończenia prac na obiekcie: nie później niż do 31.08.2016 r. Rok 2015 realizacja prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część zaw. w czerwcu 2014 r. umowy. Rok 2016 realizacja prac zgodnie z umową. Rok 2017 zgodnie z aneksem do umowy zawartej w m-cu czerwcu 2014 r. zakończenie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia nastąpi w terminie do 15.05.2017 r. W m-cu czerwcu 2015 r. zawarto umowy o dofinansowanie zadania (w formie dotacji i pożyczki) ze środków WFOŚiGW, a w m-cu grudniu 2015 r. umowę o dofinansowanie zadania obejmującego modernizację krytej pływalni przy Szkole ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.											
1.3.2.37	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS	Urząd Miejski	2015	2018	30 465 886,57	12 760 253,37	10 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 12.094.362,95 zł, tj. 94,78 %		Rok 2015 w dniu 01 września 2015 r. zawarto umowę na wykonanie zadania, z terminem zakończenia prac do 10.08.2018 r. Lata 2016-2018 realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część zaw. w m-cu wrześniu 2015 r. umowy. W m-cu października 2016 r. zawarto umowy o dofinansowania zadania (w formie dotacji i pożyczki) ze środków WFOŚiGW.											
1.3.2.38	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2023	216 412 180,12	0,00	1 900 000,00	534 740,71	46 766 187,34	54 765 852,25	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44
		W związku z trudnościami w uzyskaniu pozwolenia na budowę (brak uzgodnienia z PKP S.A) została podjęta decyzja, że budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej przewidziana do realizacji w 2016 roku została przesunięta na 2017 rok.											

1.3.2.39	Wdrożenie programu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2016	2017	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 54.981,00 zł, tj. 99,96 %		Rok 2016 środki przeznaczone na zakup i wdrożenie systemu informatycznego do centralizacja VAT.											
1.3.2.40	Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia	Urząd Miejski	2013	2017	349 550,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2016 rok		Planowano, że głównym źródłem finansowania tej inwestycji będą środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jednak w związku z nie zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania z w/w funduszy środki w roku 2016 nie zostały wydatkowane przez Szpital.											
1.3.2.41	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2017	33 235 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok, wyniosło 555.910,16 zł, tj. 21,38 %		W 2016 roku w budżecie miasta zaplanowano na w/w zadanie dotację w wysokości 2.600.000,00 zł. Na podstawie zawartej w dniu 13 lipca 2016 roku umowy o dotację z późniejszymi aneksami, Zagłębiowskie Centrum Onkologii otrzymało na poczet realizacji tego zadania środki finansowe w wysokości 555.910,16 zł, które zostały wydatkowane na: komora z laminarnym przepływem powietrza, kalibrator dawek Atomlab 500, wyposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej, wytrząsarka laboratoryjna z nasadką, suchy blok grzewczy z nasadką, cegiełki ołowiane, usługa analizy przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego, usługa wykonania, montażu i uruchomienia stałego oznakowania budynku ZCO.											
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszłolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)	Urząd Miejski	2017	2019	6 750 000,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rok 2017 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, zawarcie umowy z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą, realizacja prac projektowych. Lata 2018-2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.											