

SPRAWOZDANIE NR
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok

URZĄD MIEJSKI

w Dąbrowie Górniczej

Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

za 2017 rok

Dąbrowa Górnicza, marzec 2018 rok.

Spis treści

| | |
|-----------------|---|
| L.p. | Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok |
| | 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 2017 rok

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 14.12.2016 r. uchwałą Nr XXIII/511/2016 w wysokości:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| - po stronie dochodów w kwocie | 655.218.283,26 zł |
| - po stronie przychodów w kwocie | 85.564.303,63 zł |
| - po stronie wydatków w kwocie | 716.797.264,45 zł |
| - po stronie rozchodów w kwocie | 23.985.322,44 zł |

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 31.12. 2017 r. wyniósł:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| - po stronie dochodów w kwocie | 693.749.378,88 zł |
| - po stronie przychodów w kwocie | 67.174.651,65 zł |
| - po stronie wydatków w kwocie | 737.236.134,09 zł |
| - po stronie rozchodów w kwocie | 23.687.896,44 zł |

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

| | |
|---|------------------|
| - po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę | 38.531.095,62 zł |
| - po stronie przychodów budżet zmniejszył się o kwotę | 18.389.651,98 zł |
| - po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę | 20.438.869,64 zł |
| - po stronie rozchodów budżet zmniejszył się o kwotę | 297.426,00 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 2017 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu (per saldo) 4.105.932,70 zł

w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - zwiększono wpływy z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa (25% wpływów) | 691.600,00 zł |
| - zmniejszono wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy | - 1.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów | 1.000,00 zł |
| - zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.671.053,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| - zwiększono dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy | 47.107,01 zł |
| - zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 47.132,80 zł |
| - zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 222.637,89 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji | 140.402,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej – na podstawie porozumienia | 80.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka z innego powiatu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” – na podstawie porozumienia | 206.000,00 zł |

2. Zwiększono subwencję ogólną dla powiatu (per saldo) 1.761.445,00 zł

w tym:

| | |
|---|-------------------|
| - zmniejszono subwencję ogólną – część oświatową | - 2.578.055,00 zł |
| - zwiększono uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP” | 4.339.500,00 zł |

3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu 319.407,00 zł

w tym :

| | |
|--|---------------|
| - zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych | 52.000,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na obiekty ochrony zdrowia w zakresie oświaty | 36.453,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją | 14.000,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” | 932,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na powiatowe centra pomocy rodzinie | 7.140,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na rodziny zastępcze | 208.882,00 zł |

4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo) 862.615,82 zł

w tym :

| | |
|---|--------------|
| - zwiększono dotację celową na gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 52.063,00 zł |
|---|--------------|

| | |
|---|-----------------|
| - zwiększono dotację celową w zakresie nadzoru budowlanego | 4.710,00 zł |
| - zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 618.314,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych | 192.455,82 zł |
| - zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne | - 353.000,00 zł |
| - zwiększono dotację z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – MOPS | 145.886,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na rodziny zastępcze | 202.187,00 zł |

5. Zmniejszono inne środki na dofinansowanie zadań powiatu ogółem - 5.300,00 zł

w tym:

| | |
|---|---------------|
| - zmniejszono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | - 5.300,00 zł |
|---|---------------|

6. Zmniejszono dochody w zakresie programów unijnych – powiat (per saldo) - 15.910.820,11 zł

w tym:

| | |
|--|--------------------|
| - zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” | - 15.644.374,57 zł |
| - zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych” | - 275.509,10 zł |
| - zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Rodzina – dom budowany miłością” | 9.063,56 zł |

7. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy 13.052.760,33 zł

w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - zwiększono wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT | 3.744.609,76 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. darowizny | 100.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. zwrotu zaliczki z lat ubiegłych dot. postępowania sądowego i prokuratorskiego | 75.000,00 zł |

| | |
|--|-----------------|
| - zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5.419.627,00 zł |
| - zwiększono wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki | 44.200,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 156.500,00 zł |
| - zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 380.586,40 zł |
| - zwiększono dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji | 76.500,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. odsetek dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami | 28.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych | 623.494,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów | 27.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. udzielonych zezwoleń za zajęcie nieruchomości na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej | 40.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności | 60.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. operatów szacunkowych | 38.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych | 50.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych | 142.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy za reklamy | 25.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. kosztów sądowych | 111.885,17 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. zwrotów za media od jednostek OSP | 24.800,00 zł |
| - zwiększono odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych | 120.000,00 zł |
| - zwiększono wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 530.000,00 zł |
| - zwiększono wpływ z podatku od nieruchomości od osób prawnych | 30.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z podatku od środków transportowych | 174.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 27.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. opłaty skarbowej | 80.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. opłaty eksploatacyjnej | 300.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza | 48.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew | 61.900,00 zł |

- zwiększono wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 12.500,00 zł

- zwiększono wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 60.000,00 zł

- zwiększono wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania 96.672,00 zł

- zwiększono pozostałe dochody 345.486,00 zł

8. Zwiększono subwencję ogólną dla gminy: 5.045.683,00 zł

w tym:

- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową 4.686.636,00 zł

- zwiększono subwencję ogólną – część rekompensującą 89.145,00 zł

- uzupełnienie subwencji 269.902,00 zł

9. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 7.125.308,59 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją 182.260,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na obiekty zdrowia w zakresie oświaty 91.743,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne 3.775.836,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych 96.000,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki 1.533.692,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania 119.159,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.558,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie aktywnego starzenia się 236.160,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów 464.781,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego 310.800,00 zł

| | |
|---|---------------|
| - zwiększono dotację celową na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 16.400,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na pomoc repatriantom | 152.010,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na wspieranie rodziny | 27.048,59 zł |
| - zwiększono dotację celową na ośrodki pomocy społecznej | 116.861,00 zł |

10. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy **19.411.418,82 zł**

w tym:

| | |
|---|------------------|
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 9.172,42 zł |
| - zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej | 527.829,91 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na archiwizację dokumentacji dot. referendum i wyborów do Sejmu i Senatu | 1.070,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na działalność ośrodków wsparcia | 327.984,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej | 17.516,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców | 7.670,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatki energetyczne | 40.731,75 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne | 2.351.873,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze | 14.738.907,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny | 1.468,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | 28.840,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych | 1.321.749,74 zł |
| - zwiększono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28.270,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na wydawanie decyzji administracyjnych dot. ochrony zdrowia | 8.337,00 zł |

| | |
|--|------------------------|
| 11. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem | 1.191.413,00 zł |
|--|------------------------|

w tym:

| | |
|---|---------------|
| - zwiększono wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 157.397,00 zł |
| - zwiększono dochody z tyt. dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20” | 37.400,00 zł |
| - zwiększono dochody na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego” | 165.430,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na zakup samochodu ratunkowo – gaśniczego | 150.000,00 zł |
| - zwiększono środki na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” | 681.186,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| 12. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina (per saldo) | 1.571.231,47 zł |
|---|------------------------|

w tym:

| | |
|---|-----------------|
| - zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” | - 57.300,00 zł |
| - zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2015-2018” | 38.068,80 zł |
| - zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2017-2018” | 448.452,80 zł |
| - zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2017-2019” | 535.413,60 zł |
| - zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „ Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne” | - 327.000,00 zł |
| - zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „ Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” | - 100.036,03 zł |
| - zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „ POWERVET 2017 – 2019” | 362.739,00 zł |
| - zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „ POWERVET 2017 – 2018” | 151.824,00 zł |
| - zwiększono środki (refundacja) na realizację projektu „ POWERVET 2016” | 79.700,00 zł |
| - zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „ INTEGRA II” | 67.169,30 zł |

| | |
|---|---------------|
| - zwiększono środki (refundacja) na realizację projektu „Erasmus + 2015 – 2017” | 100.100,00 zł |
|---|---------------|

| | |
|---|---------------|
| - zwiększono środki (refundacja) na realizację projektu „Erasmus +” | 167.600,00 zł |
|---|---------------|

| | |
|--|---------------|
| - zwiększono środki (refundacja) na realizację projektu „Erasmus + 2016” | 104.500,00 zł |
|--|---------------|

| | |
|---|-------------------------|
| 13. Zmniejszono kwotę przychodów (per saldo) | 18.389.651,98 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 | 1.610.348,02 zł |
|---|-----------------|

| | |
|--|--------------------|
| - zmniejszono kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym Kredyt z EBI na zadania inwestycyjne (2017-2018) | - 20.000.000,00 zł |
|--|--------------------|

Powyższe zmiany w dochodach i przychodach dokonane zostały przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 20.438.869,64 zł oraz zmniejszeniu rozchodów o kwotę 297.426,00 zł – dotyczy spłaty pożyczki z WFOŚ i GW na termomodernizację placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 20.

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Plan dochodów ogółem za 2017 r. | 693.749.378,88 zł |
| wykonanie | 697.521.837,55 zł |
| % wykonania | 100,54 |
| Ponadplanowe dochody | 3.772.458,67 zł |

| | |
|---|-------------------|
| Plan wydatków ogółem za 2017 r. | 737.236.134,09 zł |
| wykonanie | 719.076.150,72 zł |
| % wykonania | 97,54 |
| Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu | 18.159.983,37 zł |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Plan przychodów ogółem za 2017 r. | 67.174.651,65 zł |
| wykonanie | 98.611.124,65 zł |
| % wykonania | 146,80 |
| Ponadplanowe przychody | 31.436.473,00 zł |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Plan rozchodów ogółem za 2017 r. | 23.687.896,44 zł |
| wykonanie | 23.687.896,44 zł |
| % wykonania | 100,00 |

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2017 r. tj. różnicę między dochodami, a wydatkami osiągnięto deficyt w wysokości 21.554.313,17 zł

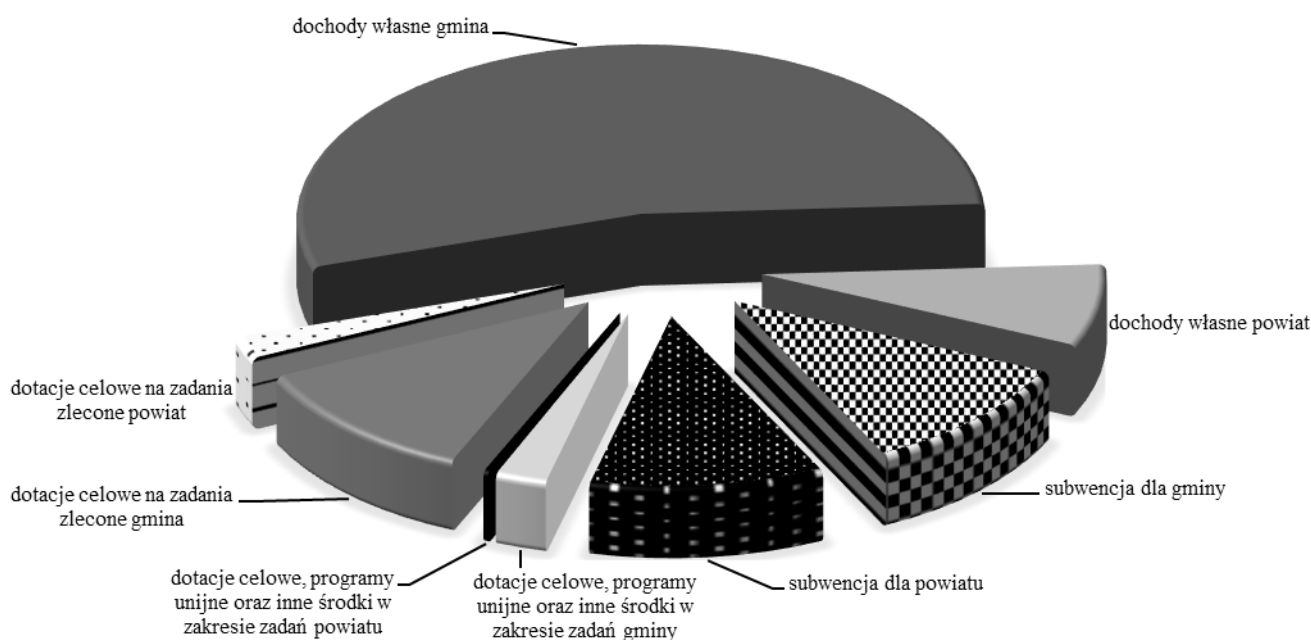
Szczegółowa realizacja budżetu w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia się jak niżej:

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 14.12.2016 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **655.218.283,26 zł.** . Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2017 r. na ogólną kwotę **693.749.378,88 zł.** Dochody w ciągu roku 2017 zostały wykonane w wysokości **697.521.837,55 zł**, tj. **100,54 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 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 | 697.521.837,55 zł | % udziału |
|--|-------------------|-----------|
| 1. dochody własne gmina | 399.675.066,86 zł | 57,30 |
| 2. dochody własne powiat | 52.003.314,20 zł | 7,46 |
| 3. subwencja dla gminy | 64.525.426,00 zł | 9,25 |
| 4. subwencja dla powiatu | 69.401.278,00 zł | 9,95 |
| 5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy | 16.631.588,65 zł | 2,38 |
| 6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu | 1.600.677,70 zł | 0,23 |
| 7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina | 80.623.603,86 zł | 11,56 |
| 8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat | 13.060.882,28 zł | 1,87 |

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

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
w 2017 r

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 31.12.2017 r. | Wykonanie | % |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Dochody ogółem w tym: | 693 749 378,88 | 697 521 837,55 | 100,54 |
| 1. | Dochody własne w tym: | 445 889 680,68 | 451 678 381,06 | 101,30 |
| | gmina w tym: | 395 173 074,48 | 399 675 066,86 | 101,14 |
| | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 133 419 627,00 | 135 504 623,12 | 101,56 |
| | powiat w tym: | 50 716 606,20 | 52 003 314,20 | 102,54 |
| | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 35 571 053,00 | 36 031 633,60 | 101,29 |
| 2. | Subwencje ogólne w tym: | 133 926 704,00 | 133 926 704,00 | 100,00 |
| | gmina | 64 525 426,00 | 64 525 426,00 | 100,00 |
| | powiat | 69 401 278,00 | 69 401 278,00 | 100,00 |
| 3. | Dotacje celowe (Śląski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki w tym: | 113 932 994,20 | 111 916 752,49 | 98,23 |
| | gmina | 99 182 306,08 | 97 255 192,51 | 98,06 |
| | powiat | 14 750 688,12 | 14 661 559,98 | 99,40 |

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 697.521.837,55 tj. 100,54 % planu.

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

| | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| - dochody własne gminy i powiatu – | 451.678.381,06 zł | tj. 64,75 % |
| | | ogólnej kwoty wykonania dochodów |
| - subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu – | 133.926.704,00 zł | tj. 19,20 % |
| | | ogólnej kwoty wykonania dochodów |
| - dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu – | 111.916.752,49 zł | tj. 16,05 % |
| | | ogólnej kwoty wykonania dochodów |

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

Dochody własne gminy

Plan 395.173.074,48 zł Wykonanie 399.675.066,86 zł tj. 101,14 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 586.894,00 zł, wykonanie 634.931,83 zł, tj. 108,19 %)

- wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego,
- wpływy z tyt. niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych,
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 630 – Turystyka

(plan 138.360,00 zł, wykonanie 183.572,06 zł, tj. 132,68 %)

- 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 20.728.146,76 zł, wykonanie 20.036.783,70 zł, tj. 96,66 %)

- 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 tytułu dzierżawy sieci ciepłowniczej,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconego odszkodowania,
- wpływy z tyt. udzielonych zezwoleń za zajęcie nieruchomości na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 85.000,00 zł, wykonanie 82.449,18 zł, tj. 97,00 %)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 5.160.991,39 zł, wykonanie 5.463.312,12 zł, tj. 105,86 %)

- wpływy za reklamy,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego,
- refaktury za rozmowy telefoniczne i media,
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących udostępniania danych osobowych,
- wpływy z tytułu 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,
- wpływy z tyt. zwrotu zaliczki z lat ubiegłych dot. postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wpływy z tyt. kosztów sądowych,
- wpływy z tyt. demontażu pojazdów,
- wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 94.800,00 zł, wykonanie 108.211,75 zł, tj. 114,15 %)

- 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 2016 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 323.669.627,00 zł, wykonanie 325.829.681,00 zł, tj. 100,67 %)

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

(plan 173.382.000,00 zł wykonanie 172.911.759,01 zł, tj. 99,73 %)

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.

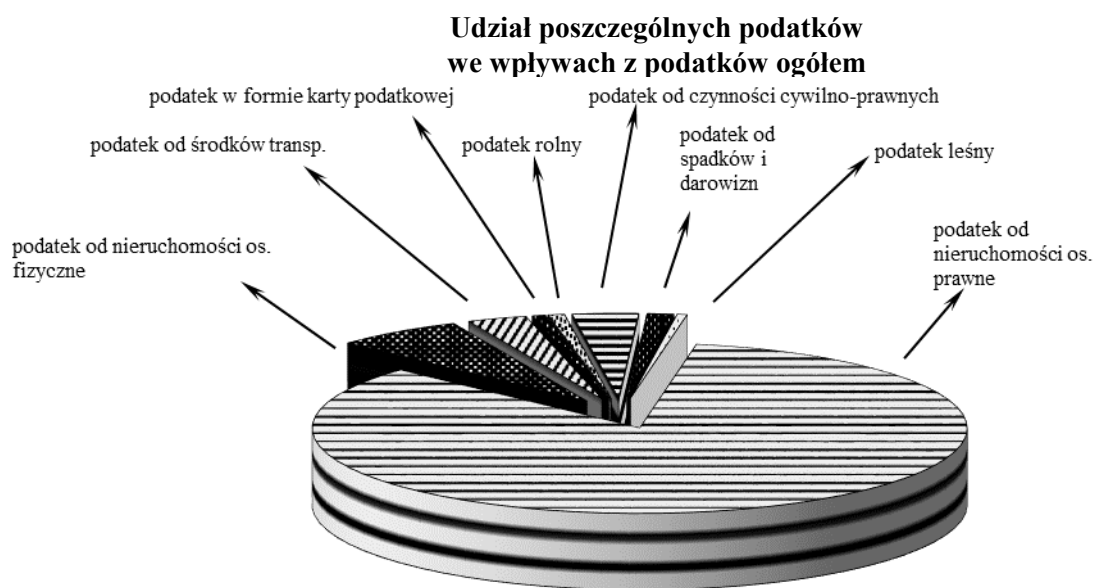
W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są decyzjami i upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi na podstawie których prowadzone są procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.

W podatku od nieruchomości:

a) od osób prawnych na plan 155.530.000,00 zł wykonanie wyniosło 154.834.789,57 zł, tj. 99,55 %

b) od osób fizycznych na plan 14.030.000,00 zł wykonanie wyniosło 14.393.535,91 zł, tj. 102,59 %.

- 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 14.847.000,00 zł, wykonanie 16.489.643,66 zł, tj. 111,06 %)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik udziału wynosi 37,89 %). Kwota udziałów rozliczana jest przez Ministerstwo Finansów, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów. (plan 124.419.627,00 zł, wykonanie 125.402.744,00 zł, tj. 100,79 %)
- 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 11.021.000,00 zł, wykonanie 11.025.534,33 zł, tj. 100,04 %)



| | | |
|--|-----------------------|------------------|
| Ogółem wpływy z podatków | 179.299.523,55 | % udziału |
| 1) podatek od nieruchomości osoby prawne | 154.834.789,57 | 86,35 |
| 2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 14.393.535,91 | 8,02 |
| 3) podatek rolny | 494.042,78 | 0,28 |
| 4) podatek w formie karty podatkowej | 121.745,91 | 0,07 |
| 5) podatek od środków transportowych | 3.070.643,22 | 1,71 |
| 6) podatek od czynności cywilnoprawnych | 5.532.315,57 | 3,09 |
| 7) podatek od spadków i darowizn | 733.703,06 | 0,41 |
| 8) podatek leśny | 118.747,53 | 0,07 |

Dział 758- Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 165,45zł)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 2.286.397,00 zł, wykonanie 1.824.254,92 zł, tj. 79,79 %)

- 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,
- wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- wpływy z tyt. zwrotu dotacji z lat ubiegłych – Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00 zł, wykonanie 45.558,69 zł)

- wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

- wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej części dotacji – Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie SOMA.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 479.510,00 zł, wykonanie 464.805,96 zł, tj. 96,93 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych i stałych, odsetki bankowe, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, opłaty za pobyt w domu dla bezdomnych i mieszkaniu chronionym oraz wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze,
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dochody realizowane przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” – odpłatność za pobyt pensjonariuszy, wynagrodzenie płatnika za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprzedaż samochodu,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.494,42 zł, tj. 104,12 %)

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki,
- zwrot niewykorzystanej dotacji dot. zadania publicznego „Świadomie w zawodową przyszłość”.

Dział 855 – Rodzina

(plan 967.964,40 zł, wykonanie 975.309,08 zł, tj. 100,76 %)

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 40.434.350,93 zł, wykonanie 43.500.036,49 zł, tj. 107,58 %)

- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam świetlnych i automatów biletowych,
- 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 niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy z tyt. rozliczenia inwestycji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 0,00 zł, wykonanie 10.025,66 zł)

- zwrot niewykorzystanej dotacji - Fundacja Radosny Świat.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 529.033,00 zł, wykonanie 503.474,55 zł, tj. 95,17 %)

- 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 – Klub Sportowy „Unia” Ząbkowice,
- wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Subwencja dla gminy

Plan 64.525.426,00 zł Wykonanie 64.525.426,00 zł tj. 100,00%

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 64.525.426,00 zł, wykonanie 64.525.426,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa i rekompensująca subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji.

Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem

Plan 99.182.306,08 zł Wykonanie 97.255.192,51 zł tj. 98,06 %

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 12.076.663,59 zł Wykonanie 11.820.984,62 zł tj. 97,88 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł, tj. 100,00 %)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 4.145.839,00 zł, wykonanie 4.138.157,60 zł, tj. 99,81 %)

- na wychowanie przedszkolne,
- na zakup podręczników szkolnych,

- na utrzymanie obiektów ochrony zdrowia w zakresie oświaty,
- na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 6.973.485,00 zł, wykonanie 6.790.964,26 zł, tj. 97,38 %)

- na wypłatę zasiłków,
- na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- na dofinansowanie programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- na wspieranie aktywnego starzenia się,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 152.010,00 zł, wykonanie 106.846,65 zł, tj. 70,29 %)

- na pomoc repatriantom.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 464.781,00 zł, wykonanie 445.454,19 zł, tj. 95,84 %)

- na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

(plan 337.848,59 zł, wykonanie 336.861,92 zł, tj. 99,71 %)

- na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego,
- na wspieranie rodziny.

2. na zadania zlecone

Plan 81.849.687,82 zł Wykonanie 80.623.603,86 zł tj. 98,50 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 9.172,42 zł, wykonanie 9.172,42 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.263.623,91 zł, wykonanie 1.234.432,21 zł, tj. 97,69 %)

- 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 22.470,00 zł, wykonanie 22.466,93 zł, tj. 99,99 %)

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- na archiwizację dokumentacji dot. referendum i wyborów.

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 600,00 zł, wykonanie 597,66 zł, tj. 99,61 %)

- na pozostałe wydatki obronne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.321.749,74 zł, wykonanie 1.282.434,42 zł, tj. 97,03 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 17.337,00 zł, wykonanie 13.556,00 zł, tj. 78,19 %)

- na wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 1.463.104,75 zł, wykonanie 1.376.061,21 zł, tj. 94,05 %)

- na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki,
- na pomoc dla cudzoziemców,
- na wypłatę dodatku energetycznego.

Dział 855 – Rodzina

(plan 77.751.630,00 zł, wykonanie 76.684.883,01 zł, tj. 98,63 %)

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

3. inne środki

Plan 1.191.413,00 zł

Wykonanie 1.187.237,21 zł tj. 99,65 %

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

(plan 681.186,00 zł, wykonanie 681.186,63 zł, tj. 100,01 %)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100%)

- na zakup samochodu ratunkowo - gaśniczego

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

(plan 157.397,00 zł, wykonanie 157.397,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 37.400,00 zł, wykonanie 37.400,00 zł, tj. 100,00 %)

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 165.430,00 zł, wykonanie 161.253,58 zł, tj. 97,48 %)

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

4. programy unijne

Plan 4.064.541,67 zł

Wykonanie 3.623.366,82 zł

tj. 89,15 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.236.863,97 zł, wykonanie 1.159.157,65 zł, tj. 93,72 %)

- zaliczka na realizację projektu „Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”,
- refundacja oraz zaliczka na realizację projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”,
- zaliczka na realizację projektu „Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Europa dla Obywateli”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 2.041.145,40 zł, wykonanie 1.934.827,94 zł, tj. 94,79 %)

- refundacja dot. realizacji projektu „POWERVET 2016”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus +”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2015-2018”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus + 2017 - 2018”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2016-2017”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2017-2019”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus + 2015 – 2017”,
- zaliczka na realizację projektu „POWERVET 2017 – 2019”,
- zaliczka na realizację projektu „POWERVET 2017 2018”,
- refundacja dot. projektu „Erasmus + 2016”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

(plan 786.532,30 zł, wykonanie 529.381,23 zł, tj. 67,31 %)

- zaliczka na realizację projektu „INTEGRA II”.

Dochody własne powiatu

Plan 50.716.606,20 zł

Wykonanie 52.003.314,20 zł

tj. 102,54 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 0,00 zł, wykonanie 22.640,00 zł)

- wpływy z tyt. usuwania pojazdów z dróg miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 3.336.600,00 zł, wykonanie 3.820.512,41 zł, tj. 114,50 %)

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 750.100,00 zł, wykonanie 614.625,88 zł, tj. 81,94 %)

- wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- wpływy z tyt. opłat za 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 2.400.187,00 zł, tj. 98,61 %)

- 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 opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 0,00 zł, wykonanie 1,64 zł)

- wpływy z dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

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

(plan 35.571.053,00 zł, wykonanie 36.031.633,60 zł, tj. 101,29 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 423.772,00 zł, wykonanie 466.474,17 zł, tj. 110,08 %)

- wpływy z tyt. zwrotów dotacji z lat ubiegłych,
- dochody realizowane przez placówki oświatowe między innymi z tytułu: opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 47.107,01 zł, wykonane 47.107,01 zł, tj. 100 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 4.053.146,80 zł, wykonanie 4.169.443,29 zł, tj. 102,87 %)

- 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz 2,5 % obsługi funduszu PFRON.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 599,50 zł, wykonanie 15.455,90 zł, tj. 2.578,13 %)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 18.990,00 zł, wykonanie 65.166,81 zł, tj. 343,16 %)

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

Dział 855 – Rodzina

(plan 658.600,00 zł, wykonanie 748.598,23 zł, tj. 113,67 %)

- wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej,
- wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego – koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”,
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 3.422.637,89 zł, wykonanie 3.601.468,26 zł, tj. 105,22 %)

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

Subwencje dla powiatu

Plan 69.401.278,00 zł Wykonanie 69.401.278,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 69.401.278,00 zł, wykonanie 69.401.278,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP”.

Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem

Plan 14.750.688,12 zł Wykonanie 14.661.559,98 zł tj. 99,40 %

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 528.027,00 zł Wykonanie 520.838,90 zł tj. 98,64 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 102.453,00 zł, wykonanie 101.972,41 zł tj. 99,53 %)

- na zakup podręczników szkolnych,
- na wyposażenie obiektów ochrony zdrowia w zakresie oświaty,
- na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją,

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 216.692,00 zł, wykonanie 216.476,66 zł tj. 99,90 %)

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- na powiatowe centra pomocy rodzinie,

Dział 855 – Rodzina

(plan 208.882,00, wykonanie 202.389,83 zł, tj. 96,89 %)

- na rodziny zastępcze,

2. na zadania zlecone

Plan 13.125.362,82 zł Wykonanie 13.060.882,28 zł tj. 99,51 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 248.417,00 zł, wykonanie 242.380,02 zł, tj. 97,57 %)

- 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 592.615,00 zł, wykonanie 587.394,77 zł, tj. 99,12 %)

- 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 173.648,00 zł, wykonanie 172.738,80 zł, tj. 99,48 %)

- 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 7.614.814,00 zł, wykonanie 7.614.633,94 zł, tj. 99,99 %)

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

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

(plan 313.020,00 zł, wykonanie 313.019,04 zł, tj. 99,99 %)

- na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 192.455,82 zł, wykonanie 159.635,05 zł, tj. 82,95 %)

- na zakup podręczników szkolnych,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 2.661.926,00 zł, wykonanie 2.661.926,00 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 12.690,00 zł, wykonanie 9.154,74 zł, tj. 72,14 %)

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 352.256,00 zł, wykonanie 342.469,47 zł, tj. 97,22 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Dział 855 – Rodzina

(plan 963.521,00 zł, wykonanie 957.530,45 zł, tj. 99,38 %)

- na rodziny zastępcze

3. inne środki

Plan 557.600,00 zł

Wykonanie 557.267,41 zł

tj. 99,94 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.667,41 zł, tj. 93,35 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 552.600,00 zł, wykonanie 552.600,00 zł, tj. 100,00 %)

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

4. programy unijne

Plan 539.698,30 zł

Wykonanie 522.571,39 zł

tj. 96,83 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 12.488,38 zł., wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %)

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 404.822,28 zł, wykonanie 400.183,75 zł, tj. 98,85 %)

- zaliczka na realizację projektu „Gotowi do pracy”,

- zaliczka na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych”.

Dział 855 – Rodzina

(plan 122.387,64 zł, wykonanie 122.387,64 zł, tj. 100,00 %)

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

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowana jest kwota w wysokości 67.174.651,65 zł, wykonanie wyniosło 98.611.124,65 zł, tj. 146,80 % w tym:

- kwota w planie 1.564.303,63 zł, wykonanie wyniosło 1.213.664,46 zł, tj. 77,58 %, dotyczy pożyczki na zadanie w zakresie termomodernizacji placówki oświatowej – Zespół Szkół Sportowych,
- kwota w planie 25.610.348,02 zł, wykonanie wyniosło 57.397.460,19 zł, tj. 224,12 % dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych,
- kwota w planie 40.000.000,00 zł, wykonanie wyniosło 40.000.000,00 zł, tj. 100,00 % dotyczy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne w zakresie: Termomodernizacji placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych, Rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III, Kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV, Przebudowy budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem, Rewitalizacji przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok.

III. Realizacja wydatków

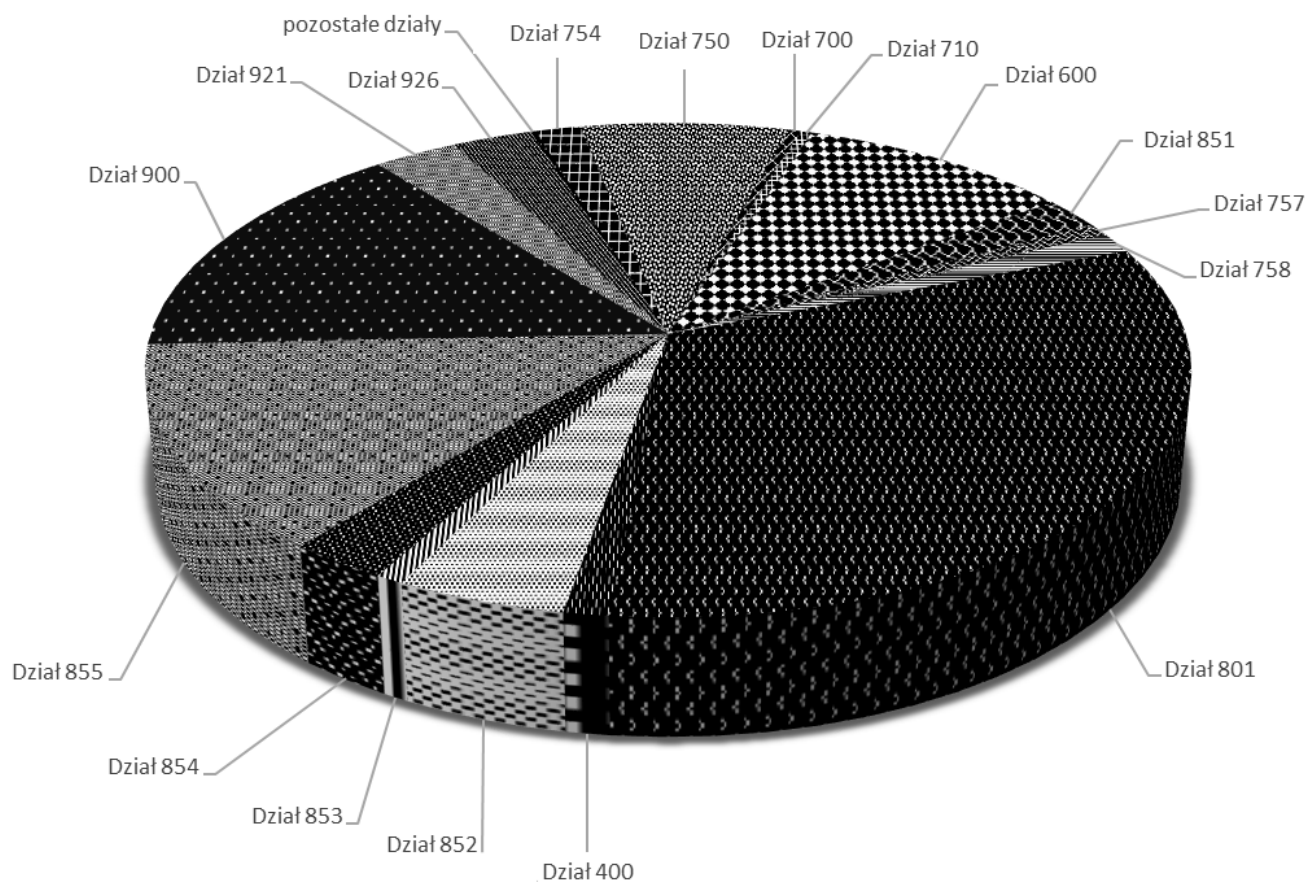
Plan budżetu po stronie wydatków wynosi łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **737.236.134,09 zł**, wykonanie **719.076.150,72 zł, tj. 97,54 %**.

- wydatki bieżące: plan 625.148.062,50 zł, wykonanie 609.009.958,06 zł, tj. 97,42 %
- wydatki majątkowe: plan 112.088.071,59 zł, wykonanie 110.066.192,66 zł tj. 98,20 %

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 3, 3a, 3b do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok.

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.



Ogółem wydatki **719.076.150,72**

| | | |
|-----------|----------------|---------|
| Dział 400 | 11.694.770,09 | 1,63 % |
| Dział 600 | 75.501.102,96 | 10,50 % |
| Dział 700 | 5.985.192,52 | 0,83 % |
| Dział 710 | 3.232.492,23 | 0,45 % |
| Dział 750 | 61.109.552,34 | 8,50 % |
| Dział 754 | 14.299.169,46 | 1,99 % |
| Dział 757 | 5.691.866,64 | 0,79 % |
| Dział 758 | 7.278.701,23 | 1,01 % |
| Dział 801 | 218.195.688,22 | 30,34 % |
| Dział 851 | 14.849.016,05 | 2,06 % |
| Dział 852 | 31.927.849,04 | 4,44 % |
| Dział 853 | 5.017.052,82 | 0,70 % |
| Dział 854 | 17.376.307,73 | 2,42 % |
| Dział 855 | 89.103.201,77 | 12,39 % |
| Dział 900 | 118.182.182,21 | 16,44 % |
| Dział 921 | 22.248.504,93 | 3,09 % |
| Dział 926 | 16.120.558,88 | 2,24 % |

pozostałe działy (010 – 34.778,00; 020 – 41.723,41; 050 – 3.379,87; 630 – 806.489,69; 751 – 22.466,93; 752 – 26.084,66; 755 – 313.019,04; 803 – 15.000,00) = 1.262.941,60 – tj. 0,18%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO(zadania własne gmina,
zadania zlecone gmina)

| | zadania własne gmina | zadania zlecone gmina |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 39.758,00 zł | 9.172,42 zł |
| Wykonanie | 25.605,58 zł | 9.172,42 zł |
| % wykonania | 64,40 | 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 do Ogrodu Botanicznego, rozliczenie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
(plan 39.758,00 zł, wykonanie 25.605,58 zł tj. 64,40 %)

W zakresie zadań zleconych gminy wydatki obejmują wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz opłaty za przesyłki pocztowe.
(plan 9.172,42 zł, wykonanie 9.172,42 zł, tj. 100,00 %)

Dział 020 – LEŚNICTWO

(zadania własne powiat)

| | zadania własne powiat |
|---------------|--------------------------|
| Plan | 42.056,00 zł |
| w tym m.in.: | |
| - inne środki | 5.000,00 zł |
| Wykonanie | 41.723,41 zł |
| w tym m.in.: | |
| - inne środki | 4.667,41 zł |
| % wykonania | 99,21 |
| w tym m.in.: | |
| - inne środki | 93,35 |

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowanego przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem.
(plan 37.056,00 zł, wykonanie 37.056,00 zł tj. 100,00 %)

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 4.667,41 zł tj. 93,35 %)

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

(zadania własne powiat)

| | zadania własne powiat |
|-------------|--------------------------|
| Plan | 4.000,00 zł |
| Wykonanie | 3.379,87 zł |
| % wykonania | 84,50 |

W zakresie zadań własnych wydatki przeznaczono na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie dla Społecznej Straży Rybackiej tj. lornetek, krótkofalówek.

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.379,87 zł tj. 84,50 %)

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

(zadania własne gmina)

| | zadania własne gmina |
|------------------|-------------------------|
| Plan | 11.725.889,22 zł |
| w tym m. in.: | |
| -programy unijne | 131.917,50 zł |
| Wykonanie | 11.694.770,09 zł |
| w tym m. in.: | |
| -programy unijne | 130.380,00 zł |
| % wykonania | 99,73 |
| w tym m. in.: | |
| -programy unijne | 98,83 |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy, (plan 11.578.971,72 zł, wykonanie 11.556.590,09 zł tj. 99,81 %)

- składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES”, (plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.800,00 zł tj. 52,00 %)

- „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej”.

Rozliczono umowę w przedmiocie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej, projektów wymiany pokryć dachowych oraz Stadium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym i załącznikiem do instalacji fotowoltaicznych dla wybranych budynków użyteczności publicznej .

(programy unijne – plan 131.917,50 zł, wykonanie 130.380,00 zł, tj. 98,83 %)

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | (zadania własne gmina, zadania własne powiat) | |
|------------------------|--|--------------------------|
| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
| Plan | 67.066.839,33 zł | 9.680.200,00 zł |
| w tym m.in.: | | |
| -subwencja | | 4.339.500,00 zł |
| -budżet partycypacyjny | 4.761.365,38 zł | |
| -kredyty, pożyczki | 4.217.486,75 zł | |
| Wykonanie | 66.147.750,49 zł | 9.353.352,47 zł |
| w tym m.in.: | | |
| -subwencja | | 4.339.500,00 zł |
| -budżet partycypacyjny | 4.683.674,87 zł | |
| -kredyty i pożyczki | 4.217.486,73 zł | |
| % wykonania | 99,00 | 97,00 |
| w tym m.in.: | | |
| -subwencja | | 100,00 |
| -budżet partycypacyjny | 98,37 | |
| -kredyty, pożyczki | 100,00 | |

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 26.776.365,96 zł, wykonanie 26.412.031,21 zł tj. 98,63 %, w tym m. in.:
kredyty, pożyczki - plan 4.217.486,75 zł, wykonanie 4.217.486,73 zł, tj. 100,00 %,
subwencja dla powiatu - plan 4.339.500,00 zł, wykonanie 4.339.500,00 zł, tj. 100,00 % ,
budżet partycypacyjny - plan: 1.717.672,56 zł, wykonanie 1.669.115,77 zł, tj. 97,17%,
dotacja na zadanie inwestycyjne plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- „Przebudowa odcinków dróg DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 153.135,00 zł, wykonanie 144.525,00 zł, tj. 94,38%)
Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji przez Biuro Studiów i Projektów Komunikacyjnych,

- „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP”
(plan 13.755.913,54 zł, wykonanie 13.754.708,13 zł, tj. 99,99 % w tym m. in.:
subwencja dla powiatu - plan 4.339.500,00 zł, wykonanie 4.339.500,00 zł, tj. 100,00 %)
Zadanie zakończono i rozliczono. Poprzez przebudowę obiektu przywrócona została pełna przepustowość na tym odcinku drogi. Podjęto decyzję o przebudowie przedmiotowego skrzyżowania wraz z przebudową odcinka drogi- wykonanie przedmiotowego zakresu prac w roku 2017 stało się niemożliwe, wydatek ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku 2017,

- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej- etap III”
(plan 3.132.440,08 zł, wykonanie 3.127.520,07 zł, tj. 99,84 %, w tym m.in.:
kredyty, pożyczki - plan 3.127.520,08 zł, wykonanie 3.127.520,07 zł, tj. 100,00%)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego z przebudową, rozbudową oraz budową nowych miejsc postojowych, przebudową kanalizacji deszczowej, budową i przebudową oświetlenia, budowa kanału teletechnicznego,

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

(plan 1.091.196,67 zł, wykonanie 1.089.966,66 zł, tj. 99,89 % w tym m. in.:

kredyty, pożyczki - plan 1.089.966,67 zł, wykonanie 1.089.966,66 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Przedsięwzięcie obejmuje zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda oraz Prusa w Dąbrowie Górniczej,

- „Budowa drogi w ul. Zapolskiej- Stalowej”

(plan 1.006.826,09 zł, wykonanie 1.004.981,09 zł, tj. 99,82 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano nawierzchnię w pasie drogowym ul. Zapolskiej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz jej odwodnieniem i oświetleniem,

- „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III”

(plan 310.000,00 zł, wykonanie 309.960,00 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania . Umowę o wykonanie prac projektowych zawarto w dniu 30.05.2017 r. z terminem zakończenia prac projektowych do 30.05.2018 r.,

- „Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego boczna wraz z odwodnieniem”

(plan 44.000,00 zł, wykonanie 44.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Zakończono projektowanie. Zakres opracowania obejmuje budowę drogi i chodników wraz z odwodnieniem,

- „Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową”

(plan 893.000,00 zł, wykonanie 857.539,90 zł, tj. 96,03 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował budowę odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową wraz z odwodnieniem i oświetleniem,

- „Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej”

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

Wydatkowanie nie nastąpiło z powodu nierozstrzygnięcia przetargu,

- „Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.268,00 zł, tj. 95,12 %)

Zawarto umowę w przedmiocie opracowania wariantowej koncepcji (trzy warianty) dla budowy parkingu w rejonie ul. Myśliwskiej, umowa została zrealizowana,

- „Przebudowa drogi wraz z rondem ul. Poniatowskiego w Dąbrowie Górniczej”

(plan 4.407.182,02 zł, wykonanie 4.295.446,59 zł, tj. 97,46 %)

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano połączenie ul. Poniatowskiego z ul. Konopnickiej, środki wydatkowane również na nadzór inwestorski oraz wykonanie operatu wycinki drzew,

- „Budowa przejścia pod torami w km 292,914 linii nr 1 w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice”

(dotacja na zadanie inwestycyjne - plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Wydatkowano środki na udzielenie dotacji zgodnie z porozumieniem zawartym z PKP,

a) zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:

– „Budowa parkingu w rejonie budynków przy ul. Topolowej 20 i 22”

(plan 550.515,90 zł, wykonanie 501.959,16 zł, tj. 91,18 %)

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania opracowano dokumentację, wybudowano parking z płyt typu Jomb, wykonano zjazd do drogi publicznej,

– „Zagospodarowanie terenu przy blokach ul. Tysiąclecia 4 poprzez utworzenie nowych miejsc parkingowych i stref zieleni”

(plan 302.163,08 zł, wykonanie 302.163,08 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano 46 miejsc parkingowych,

– „Budowa parkingu w rejonie ul. Józefa Cieszkowskiego”

(plan 352.787,58 zł, wykonanie 352.787,58 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wykonano dwa parkingi po 10 stanowisk każdy oraz przebudowę komunikacji osiedlowej wraz z odwodnieniem nawierzchni utwardzonej,

– „Przebudowa nawierzchni drogowej i chodnikowej oraz schodów terenowych w rejonie ul. Wojska Polskiego”

(plan 512.206,00 zł, wykonanie 512.205,95 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię placu i chodnika oraz schody terenowe wraz z murem oporowym,

2) w zakresie remontów

(plan 10.639.478,69 zł wykonanie 10.316.593,97 zł, tj. 96,97 %)

w tym:

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

(plan 179.814,43 zł, wykonanie 159.400,66 zł, tj. 88,65 %)

- „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, Trzemiesławice, Tucznawa”

(plan 3.348.930,79 zł, wykonanie 3.293.263,39 zł, tj. 98,34 %)

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

(plan 2.795.819,00 zł, wykonanie 2.591.697,22 zł, tj. 92,70 %)

- „Remonty drogowych obiektów inżynierskich”

(plan 50.646,87 zł, wykonanie 43.689,60 zł, tj. 86,26 %)

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

(plan 107.000,00 zł, wykonanie 104.317,70 zł, tj. 97,49 %)

- „Remont jezdni i chodników w ul. Morcinka, Łańcuckiego, Graniczna, Odrodzenia i zagospodarowanie terenu przy Liceum Plastycznym w Dąbrowie Górniczej”

(plan 1.113.574,78 zł, wykonanie 1.109.666,30 zł, tj. 99,65 %)

a) w zakresie remontów zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego
(plan 3.043.692,82 zł, wykonanie 3.014.559,10 zł, tj. 99,04 %)

- „Remont nawierzchni chodników wraz z renowacją schodów terenowych w rejonie budynków przy ul. Kosmonautów 1,3,5,7”
(plan 177.521,50 zł, wykonanie 176.623,57 zł, tj. 99,49 %)
- „Wzmocnienie pobocza z kostki brukowej w ul. Łazy Błędowskie”
(plan 45.874,03 zł, wykonanie 40.164,92 zł, tj. 87,55 %)
- „Odtworzenie nawierzchni chodnika po prawej stronie ul. Łaskowej od nr 84 do 116a”
(plan 106.416,24 zł, wykonanie 105.978,74 zł, tj. 99,59 %)
- „Remont nawierzchni chodników w ul. Chopina i Łukasińskiego”
(plan 583.884,31 zł, wykonanie 570.970,13 zł, tj. 97,79 %)
- „Wymiana nawierzchni parkingu pomiędzy blokami nr 36-38 przy ul. Dąbrowskiego”
(plan 23.568,92 zł, wykonanie 23.130,92 zł, tj. 98,14 %)
- „Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy pawilonie w ul. Zwycięstwa 91”
(plan 245.642,94 zł, wykonanie 245.117,94 zł, tj. 99,79 %)
- „Wymiana nawierzchni chodnika i utwardzenie terenu pomiędzy budynkami 47 od A do H przy ul. Jasnej”
(plan 261.727,52 zł, wykonanie 260.035,02 zł, tj. 99,35 %)
- „Utwardzenie terenu miejsc postojowych przy ul. Spółdzielczej wraz z wykonaniem placu pod kontenery”
(plan 59.472,03 zł, wykonanie 58.947,03 zł, tj. 99,12 %)
- „Remont nawierzchni drogi przy ul. Królowej Jadwigi 1a, Skibińskiego 2,4,4a i 6 wraz z remontem schodów”
(plan 312.148,90 zł, wykonanie 311.448,89 zł, tj. 99,78 %)
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Szkolnej od 1 do 10”
(plan 111.947,78 zł, wykonanie 111.135,28 zł, tj. 99,27 %)
- „Remont nawierzchni chodników przy ul. Tysiąclecia 1, III Powstania Śląskiego 5, Kasprzaka 8”
(plan 77.091,74 zł, wykonanie 76.566,73 zł, tj. 99,32 %)
- „Remont jezdni i chodników w rejonie ul. Sienkiewicza 17, Okrzei 7 i 9”
(plan 197.816,15 zł, wykonanie 197.115,75 zł, tj. 99,65 %)
- „Utwardzenie terenu w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 31”
(plan 76.098,84 zł, wykonanie 75.023,11 zł, tj. 98,59 %)
- „Wymiana nawierzchni chodnika ul. Tworzeń”
(plan 401.960,48 zł, wykonanie 400.934,14 zł, tj. 99,74 %)
- „Remont chodników w Osiedlu Robotniczym w rejonie budynków 1-5, 3a-8a i 9”
(plan 332.534,04 zł, wykonanie 331.379,53 zł, tj. 99,65 %)
- „Montaż słupków zabezpieczających U-12C na skrzyżowaniu ul. Urbańskiego i Napierskiego oraz ławek na przystankach autobusowych”
(plan 14.323,35 zł, wykonanie 14.323,35 zł, tj. 100,00 %)
- „Wykonanie azyli na dwóch przejściach dla pieszych oraz oznakowanie w technologii chemoutwardzalnej pomiędzy skrzyżowaniami ul. 11 listopada z ul. Norwida i ul. Długą”
(plan 15.664,05 zł, wykonanie 15.664,05 zł, tj. 100,00 %)

- 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 33.853.149,22 zł, wykonanie 33.853.149,22 zł, tj. 100,00 %)
- 4) dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawałnice w rejonie Rytla,
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 5) w zakresie pozostałych zadań bieżących
(plan 5.428.045,46 zł, wykonanie 4.869.328,56 zł, tj. 90,00 %)
między innymi:
- administrowanie siecią dróg,
 - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
 - bieżące utrzymanie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Transportowej i Towarowej,
 - utrzymanie urządzeń monitorujących w przejściu podziemnym Centrum Dąbrowy Górniczej,
 - wykonywanie usługi usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - wypłaty odszkodowań.

Dział 630 – TURYSTYKA

(zadania własne gmina)

| | zadania własne gmina |
|-------------|-------------------------|
| Plan | 808.628,00 zł |
| Wykonanie | 806.489,69 zł |
| % wykonania | 99,74 |

Środki w powyższym dziale dotyczą:

bieżącego utrzymania Eurocampingu w Błędowie z przeznaczeniem m. in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki bieżące, na naprawę sprzętu techniczno- gospodarczego i ogrodniczego, ochrona, zabezpieczenie obiektu, imprez sportowych oraz zakup pojazdu użytkowo-roboczego (zakupy inwestycyjne- plan 49.080,00 zł, wykonanie 49.077,00 zł, tj. 99,99 %)

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

| | zadania własne gmina | zadania zlecone powiat |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Plan | 6.370.332,16 zł | 248.417,00 zł |
| w tym m.in.: | | |
| -kredyty i pożyczki -programy unijne | 952.000,00 zł | - |
| Wykonanie | 5.513.767,48 zł | 242.380,02 zł |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|-------|
| w tym m. in.: | | |
| -kredyty i pożyczki -programy unijne | 324.838,42 zł | |
| | | |
| % wykonania | 87,00 | 97,57 |
| w tym m. in.: | | |
| -kredyty i pożyczki -programy unijne | 34,12 | |

zadania własne powiat

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | 280.772,00 zł |
| Wykonanie | 229.045,02 zł |
| % wykonania | 81,58 |

Wyżej wymienione kwoty obejmują realizację następujących zadań:

- 1) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przeznaczona do wyrównania kosztów utrzymania lokali zasobu mieszkaniowego Gminy,
(plan 1.411.687,00 zł, wykonanie 1.411.687,00 zł, tj. 100,00 %)

- 2) wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy”

(plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.331.989,54 zł, tj. 95,14 %)

Kwota wydatkowana za nabycie przez Gminę Dąbrowa Górnicza prawa własności 52 lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Robotniczej 33, 33a-33e i ul. Sienkiewicza 2b oraz udziału w nieruchomości drogowej,

- „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 513.000,00 zł, wykonanie 512.684,27 zł, tj. 99,94 %)

W dn. 20.02.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania robót budowlanych związanych z rozbiórką budynku użytkowego zlokalizowanego - rejon ulic Wybickiego- Kwiatkowskiego. Zadanie zakończono i rozliczono. W dniu 14.04.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania koncepcji programowo-przestrzennej wraz z pracami przedprojektowymi dla budowy budynków komunalnych w rejonie ul. Wybickiego i Kwiatkowskiego. Koncepcja zakłada budowę 168 mieszkań w trzech budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu, tj. budową parkingów, placu zabaw i elementów małej architektury,

- „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”

(kredyty, pożyczki - programy unijne - plan 952.000,00 zł, wykonanie 324.838,42 zł, tj. 34,12 %)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowę na wykonanie prac obejmujących: przebudowę istniejącego budynku przy ul. Łącznej (dot. budynku nr 7) wraz z rozbudową o nowy segment, budowę galerii wzdłuż istniejącego budynku, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągiem, liniami kablowymi niskiego napięcia i liniami telekomunikacyjnymi, zawarto w dn. 08.11.2017 r., z terminem zakończenia prac do: 31.08.2018 r. Zaprojektowano ogółem 55 mieszkań,

- „Wykonanie wentylacji mechanicznej dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kasprzaka 56C i 56D w Dąbrowie Górniczej”

(plan 274.885,16 zł, wykonanie 274.885,16 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie przewidziane było do realizacji w cyklu jednorocznym. przeprowadzone dwukrotnie postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania unieważniono z powodu braku ofert, możliwe stało się udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

Umowę w przedmiocie wykonania zadania zawarto w dn. 07.12.2017 r. wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają w roku 2017r.

3) wydatki na remonty:

„Wyburzenia budynków”

(plan 20.300,00 zł, wykonanie 11.648,10 zł, tj. 57,38 %)

Rozbiórka budynku jednorodzinnego przy ul. Malinowe Górki,

4) pozostałe wydatki

(plan 2.327.649,00 zł, wykonanie 2.117.460,03 zł, tj. 91,00 %

w tym zadania zlecone – plan 248.417,00 zł, wykonanie 242.380,02 zł, tj. 97,57 %)

w tym między innymi:

prowinia wynikająca z umowy zawartej z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną za przeprowadzony przetarg, który wyłonił nabywcę nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wypłaty odszkodowań, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|--------------|---------------------------|--------------------------|
| Plan | 1.553.839,60 zł | 1.564.425,50 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 2.700,00 zł | - |
| Wykonanie | 1.200.995,44 zł | 1.444.102,02 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 2.700,00 zł | - |
| % wykonania | 77,00 | 92,31 |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 100,00 | - |
| | zadania zlecone powiat | |
| Plan | 592.615,00 zł | |
| Wykonanie | 587.394,77 zł | |
| % wykonania | 99,12 | |

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym aktualizacji baz danych, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opieki technicznej i utrzymania systemu - Miejski System Informacji Przestrzennej Miasto Dąbrowa Górnicza, zakup oprogramowania C-GO,
(plan 762.388,50 zł, wykonanie 732.103,31 zł, tj. 96,03 %, w tym zakupy inwestycyjne - plan 1.722,00 zł, wykonanie 1.722,00 zł, tj. 100,00 %)

- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwacji pomników, miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych, sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz cmentarzami wojennymi oraz remont dachu i instalacji elektrycznej w budynku na cmentarzu komunalnym,
(plan 292.900,00 zł, wykonanie 241.244,47 zł, tj. 82,36 %, w tym z dotacji - plan 2.700,00zł, wykonanie 2.700,00 zł, tj. 100,00 %)
- 3) opracowania operatów szacunkowych, opracowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznych, kosztów postępowania egzekucyjnego,
(plan 355.711,80 zł, wykonanie 331.235,98 zł, tj. 93,12 %)
- 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, wydatków w zakresie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
(plan 440.000,00 zł, wykonanie 206.791,40 zł, tj. 47,00 %)
- 5) wydatków związanych z funduszem płac oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
(plan 601.430,00 zł, wykonanie 601.418,28 zł, tj. 99,99 %)
- 6) wydatki związane z działalnością Biura Opłat Adiacenckich (plan 84.324,80 zł, wykonanie 82.721,98 zł, tj. 98,10 %)
- 7) 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.
(plan 1.174.125,00 zł, wykonanie 1.036.976,81 zł, tj. 88,30 %)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 60.820.010,25 zł | 1.779.461,38 zł |
| w tym m.in.: | | |
| -budżet partycypacyjny | 32.000,00 zł | |
| - programy unijne | 706.952,71 zł | 41.974,00 zł |
| -programy unijne (zaliczka) | 1.236.863,97 zł | 12.488,38 zł |
| Wykonanie | 58.167.083,86 zł | 1.535.297,47 zł |
| w tym m.in.: | | |
| -budżet partycypacyjny | 31.628,22 zł | |
| - programy unijne | 418.048,38 zł | 29.419,04 zł |
| -programy unijne (zaliczka) | 1.091.982,43 zł | 0,00 zł |
| % wykonania | 95,60 | 86,30 |
| w tym m.in.: | | |
| -budżet partycypacyjny | 98,84 | |
| - programy unijne | 59,13 | 70,09 |
| -programy unijne (zaliczka) | 88,29 | 0,00 |

| | zadania zlecone gmina | zadania zlecone powiat |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
| Plan | 1.263.623,91 zł | 173.648,00 zł |
| Wykonanie | 1.234.432,21 zł | 172.738,80 zł |
| % wykonania | 97,69 | 99,48 |

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 35.138.036,41 zł, wykonanie 33.585.055,69 zł, tj. 95,60 % w tym m.in.
zadania zlecone – plan 1.384.809,41 zł, wykonanie 1.355.617,71 zł, tj. 97,89 %)
- 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, badań okresowych pracowników, kosztów podróży krajowych oraz zakupu urządzeń wielofunkcyjnych i cyfrowego systemu do głosowania,
(plan 10.527.097,08 zł, wykonanie 10.312.999,30 zł, tj. 97,97 %, w tym m.in.: zakupy inwestycyjne plan 69.500,00 zł, wykonanie 63.222,00 zł, tj. 90,97 %)
- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet oraz zwrotu kosztów podróży krajowych, służbowych Komisji Rady Miejskiej,
(plan 895.500,00 zł, wykonanie 850.317,67 zł, tj. 94,95 %)
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 8.522.087,27 zł, wykonanie 8.471.745,57 zł, tj. 99,40 %, w tym m.in.: na zakupy inwestycyjne plan 137.997,04 zł, wykonanie 129.262,04 zł, tj. 93,70%)
 - organizowanie imprez miejskich,
 - publikacje materiałów promocyjnych miasta Dąbrowa Górnicza,
 - wykonanie gadżetów promocyjnych z logo miasta,
 - przeprowadzanie kampanii promujących Dąbrowę Górniczą,
 - umowy dot. redagowania portalu internetowego i wykonania dokumentacji zdjęciowej najważniejszych wydarzeń z życia miasta, a także na realizację 44 materiałów filmowych z różnych wydarzeń mających miejsce w Dąbrowie Górniczej,
 - 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,
 - zakup mebli promocyjnych Fabryki Pełnej Życia (namioty stelażowe),
 - zakup reklamy świetlnej z elementami neonu, przedstawiający logotyp miasta,
 - przeprowadzenie wykładów i szkoleń w ramach Festiwalu Nauki,
 - transport wolontariuszy na terenie miasta w związku z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - kompleksowe przeprowadzenie kampanii promocyjnej Dni Dąbrowy Górniczej,
 - zapewnienie ochrony techniki scenicznej na terenie Fabryki Pełnej Życia – obchody Narodowego Święta Niepodległości,
 - przygotowanie panelu dyskusyjnego w ramach polsko-czeskiego seminarium gospodarczego,

- 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:
 „Wdrożenie programu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Dąbrowa Górnicza”,
 „Przeniesienie przyłącza oraz węzła Miejskiej Sieci Szerokopasmowej z budynku przy ulicy Konopnickiej 36 do budynku przy ulicy Dąbskiego 19”
 (plan 1.507.600,07 zł, wykonanie 1.433.523,20 zł, tj. 95,09 % w tym m.in.:
 zadania inwestycyjne plan 84.000,00 zł, wykonanie 69.212,25 zł, tj. 82,40 %
 zakupy inwestycyjne plan 451.800,00 zł, wykonanie 446.548,32 zł, tj. 98,80 %
 budżet partycypacyjny- zakupy inwestycyjne plan 32.000,00 zł, wykonanie 31.628,22 zł, tj. 98,84 %),
- 6) wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej tj. diety członków komisji, wypłata rekompensaty, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty telefonicznej, wynajem lokalu,
 (plan 34.989,81 zł, wykonanie 34.080,61 zł, tj. 97,40 % w tym m. in.
 zadania zlecone – plan 34.907,50 zł, wykonanie 33.998,30 zł, tj. 97,40 %)
- 7) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i stuletnich mieszkańców miasta,
 (plan 205.890,00 zł, wykonanie 205.395,00 zł, tj. 99,76 % w tym m. in.
 zadania zlecone – plan 17.090,00 zł, wykonanie 17.090,00 zł, tj. 100,00 %)
- 8) wydatków dotyczących m.in.: zakupu druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, kart pojazdów), dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych,
 (plan 1.283.499,00 zł, wykonanie 1.066.206,55 zł, tj. 83,07 %)
- 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 zabezpieczeniem należności podatkowych poprzez wpis hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych,
 (plan 3.353.405,83 zł, wykonanie 3.116.736,02 zł, tj. 92,90 %)
- 10) wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych:
 - „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II(ZIT)”
 (programy unijne plan 250.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
 Projekt będzie realizowany w 2018r.,
 - „Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
 (programy unijne plan 58.800,00 zł, wykonanie 56.156,20, tj. 95,50%)
 Środki wykorzystano na opracowanie i realizację pakietów promujących podmioty ekonomii społecznej,
 - „Europa dla obywateli”
 (programy unijne plan 51.555,00 zł, wykonanie 51.555,00 zł, tj. 100,00 %)
 Spotkania miast partnerskich projektu,
 - „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”
 (programy unijne plan 346.597,71 zł, wykonanie 310.337,18 zł, tj. 89,54%,
 programy unijne – zaliczka plan 1.236.863,97 zł, wykonanie 1.091.982,43 zł, tj. 88,29%)
 Organizacja konferencji cyklicznych w ramach działań edukacyjnych mieszkańców, pilotaż działań włączających mieszkańców Dąbrowy Górniczej w proces rewitalizacji, organizacja Festiwalu Ludzi Aktywnych, zabezpieczenie obszaru ogólnodostępnego terenu DEFUM,

- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” (programy unijne plan 41.974,00 zł, wykonanie 29.419,04 zł, tj. 70,09 % , programy unijne-zaliczka plan 12.488,38 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Środki wydatkowane na usługi obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu –podmiotu zewnętrznego zarządzającego projektem,
- 11) wydatków związanych ze świadczeniem usług dotyczących wykonywania prawa własności, (plan 1.028,28 zł, wykonanie 1.028,28 zł, tj. 100,00 %)
- 12) pozostałych wydatków bieżących między innymi:
(plan 569.330,73 zł, wykonanie 493.014,60 zł, tj. 86,60 % w tym m. in.:
zadania zlecone – plan 465,00 zł, wykonanie 465,00 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
-działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** (zadania zlecone gmina)

| | |
|-------------|--------------------------|
| | zadania zlecone gmina |
| Plan | 22.470,00 zł |
| Wykonanie | 22.466,93 zł |
| % wykonania | 99,99 |

Wydatkowane środki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, archiwizacji dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych oraz parlamentarnych.

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

| | |
|-------------|--------------------------|
| | zadania własne gmina |
| Plan | 25.500,00 zł |
| Wykonanie | 25.487,00 zł |
| % wykonania | 99,95 |
| | zadania zlecone gmina |
| Plan | 600,00 zł |
| Wykonanie | 597,66 zł |
| % wykonania | 99,61 |

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych „Muszkiet” na realizację zadania publicznego „Organizacja ogólnodostępnych szkolnych i miejskich zawodów strzeleckich”,
(plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, tj. 100 %)
- 2) wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi zakup sprzętu sportowego, nagród na zawody miejskie i rejonowe,
(plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.987,00 zł, tj. 99,93 %, w tym: zakupy inwestycyjne - plan 8.865,00 zł, wykonanie 8.856,00 zł, tj. 99,90 % - zakup myjki wysokociśnieniowej),
- 3) wydatków w zakresie zadań zleconych gminie na szkolenie obronne dla pracowników realizujących zadania obronne w Gminie Dąbrowa Górnicza.
(plan 600,00 zł, wykonanie 597,66 zł, tj. 99,61 %)

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Plan | 6.275.991,00 zł | 458.201,00 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - budżet partycypacyjny: | 6.000,00 zł | |
| - inne środki: | 150.000,00 zł | |
| Wykonanie | 6.229.791,10 zł | 454.744,42 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - budżet partycypacyjny: | 4.645,99 zł | |
| - inne środki: | 150.000,00 zł | |
| % wykonania | 99,26 | 99,25 |
| w tym m.in.: | | |
| - budżet partycypacyjny: | 77,43 | |
| - inne środki: | 100,00 | |
| | zadania zlecone powiat | |
| Plan | 7.614.814,00 zł | |
| Wykonanie | 7.614.633,94 zł | |
| % wykonania | 99,99 | |

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:
(plan 7.928.314,00 zł, wykonanie 7.928.139,54 zł, tj. 99,99 %, w tym
zadanie inwestycyjne - plan 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł, tj. 100,00 %)
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: „Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej budynek garażowo-magazynowy”, w ramach którego wykonano stolarkę drzwiową, okienną, położono glazurę i pomalowano część szatni.

2) funkcjonowania Straży Miejskiej

(plan 4.015.674,00 zł, wykonanie 3.993.099,39 zł, tj. 99,44 %)

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 3.810.674,00 zł, wykonanie 3.788.805,07 zł, tj. 99,43 %)
- b) na zadanie 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 199.599,32 zł, tj. 99,80 %)
Prace rozbudowy monitoringu zostały zakończone i odebrane w dn. 29.06.2017r.,
- c) na zakupy inwestycyjne: środki przeznaczono na zakup komputera służbowego,
(plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.695,00 zł, tj. 93,90 %)

3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji

(plan 923.500,00 zł, wykonanie 904.869,59 zł, tj. 97,98 %)

- zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 10 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność,
(plan 753.500,00 zł, wykonanie 735.669,59 zł, tj. 97,63 %)
- w zakresie wpłat jednostek na fundusz celowy
(plan 170.000,00 zł, wykonanie 169.200,00 zł, tj. 99,53 %, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł, tj. 100,00%). Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu 4 pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej oraz zabezpieczono środki na dodatkowe patrole Policji w okresie wakacyjnym wokół terenów zbiornika Pogoria,

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 1.236.486,00 zł, wykonanie 1.232.213,89 zł, tj. 99,65 %)

- 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 589.166,00 zł, wykonanie 585.804,00 zł, tj. 99,43 %)
- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych: awaryjna naprawa pokrycia dachowego w budynku remizy OSP Strzemieszyce i OSP Łazy Będowskie, kominów budynku remizy OSP Trzebieszewice, sceny w budynku remizy OSP Będów,
(plan 48.500,00 zł, wykonanie 48.420,64 zł, tj. 99,84 %)
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup motopompy pływającej Niagara,
(plan 6.120,00 zł, brak wykonanie 6.119,25 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 43.200,00 zł, wykonanie 42.370,00 zł, tj. 98,08 %)

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego do jednostki OSP Okradzionów,
(plan 549.500,00 zł, wykonanie 549.500,00 zł, tj. 100,00 %, w tym inne środki: plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,00 %)

5) obrony cywilnej

(plan 77.105,00 zł, wykonanie 77.098,35 zł, tj. 99,99%, w tym zakupy inwestycyjne: plan 29.988,00 zł, wykonanie 29.987,40 zł, tj. 99,96 %). Zakup syreny elektronicznej wraz z instalacją w Placówce Opiekunco –Wychowawczej „Przystań”,

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” oraz wsparcia technicznego do systemu przesyłania informacji „Info – SMS”, doposażenie OSP Okradzionów wraz z biblioteką,
(plan 127.927,00 zł, wykonanie 123.748,70 zł, tj. 96,73%, w tym budżet partycypacyjny: plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.645,99 zł, tj. 77,43 %)

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

(zadania zlecone powiat)

| | zadania zlecone powiat |
|-------------|---------------------------|
| Plan | 313.020,00 zł |
| Wykonanie | 313.019,04 zł |
| % wykonania | 99,99 |

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

(zadania własne gmina)

| | zadania własne gmina |
|-------------|-------------------------|
| Plan | 5.700.000,00 zł |
| Wykonanie | 5.691.866,64 zł |
| % wykonania | 99,86 |

W ramach tego działu wydatki dotyczą odsetek z tytułu kredytów otrzymanych 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 | 6.525.338,02 zł | 4.431.154,05 zł |
| Wykonanie | 3.213.810,23 zł | 4.064.891,00 zł |
| % wykonania | 49,25 | 91,73 |

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 5.000.000,00 zł, z której środki przeznaczono :

- 8.520,00 zł na współfinansowanie przez gminę kosztów utrzymania dzieci z terenu Dąbrowy Górniczej umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 36.900,00 zł na zabezpieczenie środków w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w związku z zapłatą odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sadu Okręgowego oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ,
- 50.000,00 zł na renowację i odtworzenie strojów i obuwia dla Zespołu Pieśni i Tańca PKZ „Gołowanie”,
- 220.000,00 zł na remont pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej-Szkoła Podstawowa nr 8 oraz oddzielenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego-Zespół Szkół nr 1,
- 1.100.000,00 zł na działania promocyjne dla Wydziału Promocji, Kultury i Sportu,
- 160.000,00 zł na organizację imprezy plenerowej - Czeskie Lato 2017,
- 85.000,00 zł na utrzymanie ciągłości działania podstawowych usług mających wpływ na prawidłową pracę Urzędu (pakiet oprogramowania Ratusz, odnowienie definicji do urządzenia filtrującego spam, zakup usługi doradztwa w zakresie tworzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji),
- 35.000,00 zł na dostosowanie pomieszczenia lokalu wyborczego dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- 240.190,98 zł na prace remontowe w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego,
- 190.000,00 zł na organizację przedsięwzięć: Obchody 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, Dąbrowski Festiwal Kultury Zagłębie Wood, Obchody 11 listopada,
- 2.000,00 zł na opłaty sądowe,
- 3.500,00 zł na realizację wydatków związanych z organizacją Dnia pracownika socjalnego,
- 313.069,00 zł na bieżące utrzymanie przedszkoli, szkół i placówek,
- 105.000,00 zł na opłaty za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy na terenie innych Gmin,
- 392.170,00 zł na realizację wydatków bieżących w podległych jednostkach Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej,
- 135.000,00 zł na usługę transportową realizowaną na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 206.415,00 zł na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody w Szkole Podstawowej nr 8, 20, 29 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 i 7,
- 6.317,00 zł na uregulowanie płatności jednostek OSP w Dąbrowie Górniczej,

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 1.630.000,00 zł, z której środki przeznaczono:

3.000,00 zł na wykonanie tablic w celu oznakowania obszaru zagrożonego gdzie stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu zawierciańskiego,

28.000,00 zł na opryski dezynsekcyjne zapobiegające rozprzestrzenianiu się plagi prusaków terenu przy ul. Perla 7,

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 1.002.009,20 zł, z której środki przeznaczono :

200.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Straży Pożarnej,

426.884,15 zł na bieżące utrzymanie przedszkoli, szkół i placówek,

90.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie naszego miasta,

188.862,00 zł na realizację wydatków bieżących w podległych jednostkach Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej,

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 270.000,00 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 2.948.524,00 zł, wykonanie wynosi 2.948.524,00 zł, tj. 100,00 %,

- powiat plan 2.730.857,00 zł, wykonanie wynosi 2.730.857,00 zł, tj. 100,00 %.

3. Zaplanowane są środki w ramach zadań własnych gminy, które dotyczą rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,
(plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.390,23 zł, tj. 46,34 %)

4. Wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2012 rok. Zwrot wynika z wykazania do naliczenia subwencji uczniów niepełnosprawnych nieposiadających aktualnych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

(dla gminy - plan 263.896,00 zł, wykonanie 263.896,00 zł, tj. 100,00 %

dla powiatu – plan 1.334.034,00 zł, wykonanie 1.334.034,00 zł, tj. 100,00 %)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 154.773.716,76 zł | 64.863.064,32 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne | 1.316.069,63 zł | - |
| - z zaliczki (programy unijne) | 2.346.920,62 zł | - |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 3.775.836,00 zł | - |
| - z dotacji na zadania własne | 370.003,00 zł | 102.453,00 zł |
| - kredyty, pożyczki | 8.527.000,00 zł | - |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| - budżet partycypacyjny | 144.208,21 zł | - |
| - ochrona środowiska | 2.150.000,00 zł | - |
| Wykonanie | 152.174.946,19 zł | 64.583.832,92 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne | 1.303.086,99 zł | - |
| - z zaliczki (programy unijne) | 1.250.102,74 zł | - |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 3.775.836,00 zł | - |
| - z dotacji na zadania własne | 362.321,60 zł | 101.972,41 zł |
| - kredyty, pożyczki | 8.176.360,83 zł | - |
| - budżet partycypacyjny | 141.301,39 zł | - |
| - ochrona środowiska | 2.149.566,53 zł | - |
| % wykonania | 98,32 | 99,57 |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne | 99,01 | - |
| - z zaliczki (programy unijne) | 53,27 | - |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 100,00 | - |
| - z dotacji na zadania własne | 97,92 | 99,53 |
| - kredyty, pożyczki | 95,88 | - |
| - budżet partycypacyjny | 97,98 | - |
| - ochrona środowiska | 99,98 | - |

zadania zlecone
gmina

zadania zlecone
powiat

| | | |
|-------------|-----------------|---------------|
| Plan | 1.321.749,74 zł | 192.455,82 zł |
| Wykonanie | 1.277.575,01 zł | 159.334,10 zł |
| % wykonania | 96,66 | 82,79 |

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

- wydatki bieżące:
(plan 205.832.590,58 zł, wykonanie wyniosło 203.239.789,82 zł, tj. 98,74 %)

- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:
(plan 15.318.396,06 zł, wykonanie wyniosło 14.955.898,40 zł, tj. 97,63 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------|------------------|-------|
| | 59.938.919,66 zł | 59.498.053,61 zł | 99,27 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------|
| (zad. własne gmina) | 44.264.000,00 zł | 44.059.408,12 zł | 99,54 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 8.387.812,00 zł | 8.304.834,33 zł | 99,01 |
| - dotacje dla szkół niepublicznych, | 1.450.600,00 zł | 1.450.511,43 zł | 99,99 |
| - z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych, | 969.209,77 zł | 948.623,68 zł | 97,88 |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, | 72.000,00 zł | 72.000,00 zł | 100,00 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” | 182.260,00 zł | 180.732,00 zł | 99,16 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, | 91.103,00 zł | 84.969,60 zł | 93,27 |
| - z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, | 10.200,00 zł | 8.131,53 zł | 79,72 |
| - remonty, | 1.638.203,00 zł | 1.615.887,67 zł | 98,64 |
| - wydatki na zadania inwestycyjne w tym m.in.: | 2.739.082,96 zł | 2.737.268,52 zł | 99,93 |
| - ochrona środowiska - gmina | 2.000.000,00 zł | 2.000.000,00 zł | 100,00 |
| - programy unijne, | 10.665,60 zł | 10.180,80 zł | 95,46 |
| - programy unijne (zaliczka), | 123.783,33 zł | 25.505,93 zł | 20,61 |

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych i zleconych gminy miasto utrzymywało do 31.08.2017r. 12 samodzielnych szkół podstawowych, 5 szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkół oraz 6 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych, a od 01.09.2017r. miasto utrzymuje 18 samodzielnych szkół podstawowych, 7 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych oraz jedną szkołę podstawową w zespole szkół.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie I – XII 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 249 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 74,05% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,96% 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 2,44%.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.22.2017 z dnia 14 lipca 2017r., Nr FBI.3111.116.49.2017 z dnia 11 października 2017r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Dotacja została

rozliczona na uczniów korzystających z podręczników w klasach I-VII, co stanowi 1,60% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.91.4.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 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” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach programu finansowaniem zostały objęte:

- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 12,
- Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 30,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6.

Wydatki te stanowią 0,12% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.3.2017 z dnia 18 października 2017r. zostały przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”. W ramach programu finansowaniem zostały objęte:

- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 7,
- Szkoła Podstawowa nr 10,
- Szkoła Podstawowa nr 11,
- Szkoła Podstawowa nr 12,
- Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 18,
- Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi,
- Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Zespół Szkół nr 4,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4.

Wydatki te stanowią 0,30% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017r. zostały przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1774). Finansowaniem zostały objęte:

- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 7,
- Szkoła Podstawowa nr 8,
- Szkoła Podstawowa nr 10,
- Szkoła Podstawowa nr 11,
- Szkoła Podstawowa nr 12,
- Szkoła Podstawowa nr 13,
- Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 18,
- Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 21,

- Szkoła Podstawowa nr 22,
- Szkoła Podstawowa nr 24,
- Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi,
- Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Zespół Szkół nr 4,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7.

W szkołach został zakupiony sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarstwa lub higienistki szkolnej. Wydatki te stanowią 0,14% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Remonty stanowią 2,72% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale i dotyczą usuwania awarii w szkołach podstawowych. Dokonano również remontu schodów wejścia głównego w Szkole Podstawowej nr 35. Przeprowadzono remont pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8, remont sanitariatów części środkowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6, oddzielono pomieszczenia oddziału przedszkolnego od części szkolnej w Zespole Szkół nr 1. Ponadto dostosowano pomieszczenia lokalu wyborczego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 28 i w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6.

Środki finansowe przeznaczone na remont nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 10, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 i w Zespole Szkół nr 2 Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXXIV/725/2017 z dnia 13.12.2017r. zostały ujęte, jako niewygasające wraz z upływem 2017 roku.

W okresie I – XII 2017 r. została przekazana dotacja celowa zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy:

- Miastem Mysłowice a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 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 2016/2017 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu;

- Miastem Katowice a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach w roku szkolnym 2017/2018 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu,

- Miastem Katowice a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chryścjan Baptystów w Katowicach w roku szkolnym 2017/2018 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu,

- Miastem Katowice a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach w roku szkolnym 2017/2018 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu,

- Miastem Katowice a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Katowicach w roku szkolnym 2017/2018 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 0,06% ogólnej kwoty wydatków dotyczą programu Erasmus + 2015-2017

pn. „Partnerstwa Strategiczne” prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 31, okres obowiązywania umowy i realizacji projektu do 31.08.2017r. oraz programu Erasmus + 2017-2019 pn. „Partnerstwa Strategiczne” prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi, okres realizacji projektu do 31.08.2019r.

Wydatki inwestycyjne stanowiące 4,60% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą zadań:

- „Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 20”
(plan 2.406.935,46 zł, wykonanie 2.405.230,02 zł, tj. 99,93% w tym m.in. z:
ochrona środowiska - gmina: plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 2.000.000,00 zł, tj. 100,00%)
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. Zbudowano nowe ogrodzenie wokół szkoły, drogę pożarową z placem manewrowym, boisko wielofunkcyjne i bieżnię do biegów, plac zabaw dla dzieci. Dobudowano windę dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej”
(plan 130.687,50 zł, wykonanie 130.687,50 zł, tj. 100,00%)
Wykonano dokumentację dotyczącą przebudowy segmentu sportowego wraz z przebudową pomieszczeń, basenu, niecki basenu.
- „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”
(plan 51.660,00 zł, wykonanie 51.660,00 zł, tj. 100,00%)
Umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej niezbędnej do dostosowania szkoły do obowiązujących przepisów p.poż. zakończono 18.10.2017r. Obejmowała ona swoim zakresem m.in.: wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych, wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót.
- „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26”
(plan 149.800,00 zł, wykonanie 149.691,00 zł, tj. 99,93%)
Opracowano dokumentację projektową dla budowy szamba, koncepcję programowo-przestrzenną wraz z pracami przedprojektowymi dla rozbudowy szkoły o zespół przedszkolny, budowę sali gimnastycznej, przebudowę kuchni i jadalni oraz adaptację poddasza.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------|------------------|--------|
| | 11.668.695,47 zł | 11.544.807,39 zł | 98,94 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| (zad. własne gmina i powiat), | 10.444.813,00 zł | 10.436.440,80 zł | 99,92 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 925.282,00 zł | 924.084,50 zł | 99,87 |
| - z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych, | 145.312,07 zł | 119.641,46 zł | 82,34 |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, | 12.000,00 zł | 12.000,00 zł | 100,00 |
| - dotacja celowa z budżetu | | | |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| państwa na realizację działań w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica”, | 14.000,00 zł | 14.000,00 zł | 100,00 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, | 4.937,00 zł | 4.937,00 zł | 100,00 |
| - remonty, | 27.402,00 zł | 19.372,63 zł | 70,70 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne | 14.331,00 zł | 14.331,00 zł | 100,00 |
| - programy unijne (zaliczka), | 80.618,40 zł | - | - |

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu i zleconych powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej 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 90,40%. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkoły specjalnej stanowią 8,01% 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych stanowiących 0,12% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale zakupiono traktor ogrodowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.29.2017 z dnia 18 sierpnia 2017r., Nr FBI.3111.116.49.2017 z dnia 11 października 2017r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas I-VII w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, co stanowi 1,04% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.91.4.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach programu finansowaniem został objęty Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wydatki te stanowią 0,10% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.3.2017 z dnia 18 października 2017r. zostały przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”. W ramach programu finansowaniem został objęty Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wydatki te stanowią 0,12% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017r. zostały przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1774). Finansowaniem został objęty Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w którym zakupiono sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarstwa lub higienistki szkolnej. Wydatki te stanowią 0,04% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W ramach programów unijnych została podpisana umowa na realizację projektu Erasmus + 2017-2019 realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Okres realizacji projektu - 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r.

Remonty stanowiące 0,17% 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 | % |
|--|-----------------|-----------------|--------|
| | 1.280.278,00 zł | 1.271.862,75 zł | 99,34 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina), | 868.626,00 zł | 861.482,23 zł | 99,18 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 109.632,00 zł | 108.399,20 zł | 98,87 |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, | 168.588,00 zł | 168.588,00 zł | 100,00 |
| - dotacja dla przedszkoli niepublicznych | 126.901,00 zł | 126.864,16 zł | 99,97 |
| - remonty | 1.526,00 zł | 1.524,72 zł | 99,92 |
| - pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego każdego dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie innej gminy, | 5.005,00 zł | 5.004,44 zł | 99,98 |

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 26, nr 28 i nr 35.

Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 67,73%, natomiast pozostałe wydatki bieżące 8,53% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.5.2017 z dnia 16 marca 2017 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. dotacja została naliczona na 144 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 13,26% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 19 uczniów niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. Wydatki te stanowią 9,97% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto Gmina Dąbrowa Górnicza pokrywała koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, a uczęszczających do publicznego przedszkola w szkole podstawowej zgodnie z art.79a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, na terenie Gminy Będzin i Gminy Psary. Wydatki te stanowią 0,39% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Remonty stanowiące 0,12% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą robót remontowych

w zakresie usuwania awarii w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------------|------------------|--------|
| | 29.334.104,00 zł | 29.056.815,85 zł | 99,06 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina), | 17.821.720,00 zł | 17.684.406,64 zł | 99,23 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 3.631.150,00 zł | 3.542.292,59 zł | 97,55 |
| - dotacje dla przedszkoli niepublicznych, | 2.908.100,00 zł | 2.908.050,92 zł | 99,99 |
| - z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, | 391.782,00 zł | 372.449,24 zł | 95,07 |
| - pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie innej gminy, | 377.216,00 zł | 362.178,80 zł | 96,01 |
| - remonty w tym m.in.: | 521.240,00 zł | 514.550,36 zł | 98,72 |
| - ochrona środowiska-gmina | 150.000,00 zł | 149.566,53 zł | 99,71 |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, | 3.534.996,00 zł | 3.534.996,00 zł | 100,00 |
| - wydatki na zadania inwestycyjne w tym m.in.: | 147.900,00 zł | 137.891,30 zł | 93,23 |
| - programy unijne | 10.000,00 zł | - | - |

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 19 samodzielnych przedszkoli i 6 przedszkoli wchodzących w skład zespołów szkolno – przedszkolnych oraz 1 przedszkola w Zespole Szkół nr 4 do 31.08.2017r., a od 01.09.2017r. 18 samodzielnych przedszkoli, 7 przedszkoli wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych oraz 1 przedszkola w Zespole Szkół nr 4.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 461 wychowanków przedszkoli niepublicznych. Niepublicznym przedszkolom przekazywana była dotacja w wysokości 75% bieżących wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych stanowi 10,01% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 60,86% 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 1,77% ogólnych wydatków w tym rozdziale i dotyczą usuwania awarii w przedszkolach. Dokonano również remontu szatni i korytarza w Przedszkolu nr 13, wymieniono stolarkę

okienną, 3 szt. drzwi wewnętrznych i zamontowano parapety zewnętrzne w Przedszkolu nr 34. Wykonano również dokumentację projektową na remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu kuchni Przedszkola nr 12.

Ponadto Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.5.2017 z dnia 16 marca 2017 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie styczeń – grudzień 2017 r. dotacja została naliczona na 2668 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 12,17% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Zgodnie z art. 90 ust. 2c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Gmina Dąbrowa Górnicza pokrywała koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, a uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie:

- miasta Będzin,
- miasta Katowice,
- miasta Sosnowiec,
- gminy Siemianowice Śląskie,
- gminy Sławków,
- gminy Jaworzno,
- miasta Kęty,
- gminy Kroczyce,
- gminy Wiskitki.

Wydatki te stanowią 1,28% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Gmina Dąbrowa Górnicza pokrywała koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, a uczęszczających do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 79a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na terenie:

- gminy Siewierz,
- gminy Psary,
- gminy Czeladź,
- gminy Jaworzno,
- miasta Będzin,
- miasta Sosnowiec,
- miasta Katowice,
- gminy Siemianowice Śląskie,
- gminy Sławków,
- gminy Bolesław,
- gminy Pilchowice.

Wydatki te stanowią 1,25% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki inwestycyjne stanowiące 0,47% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą zadań:

- „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej”
(programy unijne - plan 10.000,00 zł, brak wykonania)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. W listopadzie 2017r. zlecono wykonanie projektu zmian do posiadanej dokumentacji projektowej. Zmiany dotyczą zwiększenia ilości miejsc przedszkolnych z 200 do 250 wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń. Przedsięwzięcie i związane z nim roboty budowlane będą obejmować dobudowę nowego segmentu budynku przedszkola wraz z przebudową części istniejącej, zagospodarowanie terenu, budowę placu zabaw, parkingów, oświetlenia terenu.

- „Przedszkole nr 17 - budowa szamba bezodpływowego”
(plan 137.900,00 zł, wykonanie 137.891,30 zł, tj. 99,99%)

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację projektową oraz zabudowano betonowy bezodpływowy zbiornik, wykonano trzy studzienki kanalizacyjne, zewnętrzną kanalizację do szamba i przyłączy.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------------|-----------------|--------|
| | 2.771.585,00 zł | 2.754.237,88 zł | 99,38 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina), | 2.437.432,00 zł | 2.422.184,16 zł | 99,38 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 290.704,00 zł | 289.512,49 zł | 99,59 |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, | 38.802,00 zł | 38.802,00 zł | 100,00 |
| - remonty | 4.647,00 zł | 3.739,23 zł | 80,47 |

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

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 87,94% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 10,51%, 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 0,14% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.5.2017 z dnia 16 marca 2017 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. dotacja została naliczona na 32 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 1,41% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------------|------------------|-------|
| | 25.357.334,54 zł | 25.175.132,21 zł | 99,28 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina), | 19.588.007,00 zł | 19.500.767,23 zł | 99,56 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 4.047.149,00 zł | 3.984.569,07 zł | 98,45 |
| - dotacje dla szkół niepublicznych, | 1.301.510,00 zł | 1.300.766,82 zł | 99,94 |
| - z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, | 2.000,00 zł | 1.597,76 zł | 79,89 |
| - z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych, | 298.177,54 zł | 279.034,60 zł | 93,58 |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie | | | |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------|
| „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, | 24.000,00 zł | 24.000,00 zł | 100,00 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, | 640,00 zł | 620,00 zł | 96,88 |
| - remonty | 95.851,00 zł | 83.776,73 zł | 87,40 |

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” do 31.08.2017r., a od 01.09.2017r. gimnazja funkcjonują w szkołach podstawowych i zespołach szkół jako oddziały gimnazjalne.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 230 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W okresie styczeń – grudzień 2017 r. została przekazana dotacja celowa 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 2016/2017 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu,
- Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betania Katowice w roku szkolnym 2016/2017 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.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 77,46% 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 5,17% Remonty stanowią 0,33% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale i dotyczą usuwania awarii w gimnazjach. Dostosowano również sanitariaty dla dzieci młodszych w Gimnazjum nr 1.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.29.2017 z dnia 18 sierpnia 2017r., Nr FBI.3111.116.49.2017 z dnia 11 października 2017r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas II-III, co stanowi 1,11% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.91.4.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach programu finansowaniem zostały objęte szkoły:

- Gimnazjum nr 1 do 31.08.2017r., a od 01.09.2017r. Szkoła Podstawowa nr 7,
- Zespół Szkół Sportowych.

Wydatki te stanowią 0,09% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017r. zostały przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1774). Finansowaniem został objęty

Zespół Szkół Sportowych, w którym zakupiono sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarstwa lub higienistki szkolnej. Wydatki te stanowią 0,01% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------------|-----------------|--------|
| | 4.080.719,51 zł | 4.072.360,54 zł | 99,80 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat), | 3.533.559,00 zł | 3.532.651,28 zł | 99,98 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 457.766,00 zł | 457.765,86 zł | 99,99 |
| - z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych, | 47.143,75 zł | 39.692,64 zł | 84,20 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne, | 6.463,00 zł | 6.463,00 zł | 100,00 |
| - programy unijne, | 23.861,20 zł | 23.861,20 zł | 100,00 |
| - programy unijne (zaliczka), | 815,56 zł | 815,56 zł | 100,00 |
| - remonty | 11.111,00 zł | 11.111,00 zł | 100,00 |

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu i zleconych powiatu środki przeznaczone na utrzymanie Gimnazjum Specjalnego nr 2 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 86,75% i pozostałe wydatki bieżące 11,24%, 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.3111.116.29.2017 z dnia 18 sierpnia 2017r., Nr FBI.3111.116.58.2017 z dnia 25 października 2017r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas II i III specjalnych szkół gimnazjalnych, co stanowi 0,97% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Wydatki w ramach programów unijnych stanowiące 0,61% ogólnych wydatków w tym rozdziale realizowane były na zadanie Erasmus + 2015-2017 pn. „Partnerstwa Strategiczne” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Projekt zakończony 31.08.2017r.

W ramach wydatków inwestycyjnych stanowiących 0,16% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale zakupiono traktor ogrodowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

| | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| | 1.199.547,00 zł | 1.192.908,75 zł | 99,45 |
| w tym: | | | |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 1.199.547,00 zł | 1.192.908,75 zł | 99,45 |

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

- Szkoły Podstawowej nr 16, 20, 22, 24, 26, 28,
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1, 2, 5,
- Gimnazjum nr 9, 10,
- Zespołu Szkół nr 1 i 4,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------|------------------|--------|
| | 17.611.628,50 zł | 17.493.561,94 zł | 99,33 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat), | 12.397.608,00 zł | 12.379.628,22 zł | 99,86 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 2.007.240,00 zł | 1.965.403,38 zł | 97,92 |
| - dotacje dla szkół niepublicznych, | 2.226.600,00 zł | 2.197.333,45 zł | 98,69 |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, | 24.000,00 zł | 24.000,00 zł | 100,00 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, | 11.604,00 zł | 11.123,41 zł | 95,86 |
| - remonty, | 746.824,00 zł | 734.998,70 zł | 98,42 |
| - programy unijne (zaliczka), | 53.544,29 zł | 39.773,39 zł | 74,28 |
| - budżet partycypacyjny | 144.208,21 zł | 141.301,39 zł | 97,99 |
| - w tym: | | | |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne | 7.267,75 zł | 7.267,75 zł | 100,00 |

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 XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 178 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 522 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek szkolny w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 70,77% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 11,23% 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 12,56% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Remonty stanowiące 4,20% ogólnej kwoty wydatków dotyczą głównie robót remontowych w zakresie usuwania awarii w liceach ogólnokształcących. Wykonano również remont pomieszczeń biblioteki w II Liceum Ogólnokształcącym i remont nawierzchni przed wejściem do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Środki finansowe przeznaczone na remont nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą

w Zespole Szkół Sportowych Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXXIV/725/2017 z dnia 13.12.2017r. zostały ujęte, jako niewygasające wraz z upływem 2017 roku.

W ramach programów unijnych stanowiących 0,23% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale realizowane były na zadanie Erasmus + 2015 - 2018 pn. „Partnerstwa Strategiczne” w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.91.4.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 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” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach programu finansowaniem zostały objęte szkoły:

- I Liceum Ogólnokształcące,
- V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Wydatki te stanowią 0,14% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017r. zostały przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1774). Finansowaniem zostały objęte:

- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2.

W szkołach został zakupiony sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarstwa lub higienistki szkolnej. Wydatki te stanowią 0,06% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W ramach IV edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego środki stanowiące 0,81% ogólnego wykonania wydatków zostały przeznaczone na projekt pn. „Pracownia multimedialna” w II Liceum Ogólnokształcącym. Projekt zakładał stworzenie nowoczesnej biblioteki multimedialnej. W ramach projektu zakupiono komputery, oprogramowanie oraz wyposażono pracownię w sprzęt niezbędny do prowadzenia wykładów, warsztatów i szkoleń dla dzieci i młodzieży z Dąbrowy Górniczej w ramach Klubu Wolontariusza.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------------|-----------------|--------|
| | 1.165.743,00 zł | 1.165.637,24 zł | 99,99 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat), | 960.754,00 zł | 960.753,34 zł | 99,99 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 197.866,00 zł | 197.812,64 zł | 99,97 |
| - remonty, | 5.156,00 zł | 5.104,26 zł | 99,00 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne | 1.967,00 zł | 1.967,00 zł | 100,00 |

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

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i stanowią one 82,42% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące 16,97%, 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 0,44% ogólnych wydatków. W ramach zakupów inwestycyjnych stanowiących 0,17% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale zakupiono traktor ogrodowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

| | Plan 36.140.478,41 zł | Wykonanie 34.752.232,05 zł | % 96,16 |
|--|--------------------------|-------------------------------|------------|
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat), | 16.303.411,54 zł | 16.276.460,99 zł | 99,84 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 3.682.355,00 zł | 3.674.739,11 zł | 99,79 |
| - dotacje dla szkół niepublicznych, | 1.375.200,00 zł | 1.303.445,36 zł | 94,78 |
| - programy unijne | 159.547,48 zł | 157.049,64 zł | 98,44 |
| - programy unijne (zaliczka) | 2.088.159,04 zł | 1.184.007,86 zł | 56,70 |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, | 16.000,00 zł | 16.000,00 zł | 100,00 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, | 19.912,00 zł | 19.912,00 zł | 100,00 |
| - wydatki na zadania inwestycyjne w tym m.in.: | 12.383.765,35 zł | 12.033.126,18 zł | 97,17 |
| - kredyty, pożyczki - gmina | 8.527.000,00 zł | 8.176.360,83 zł | 95,89 |
| - programy unijne, | 1.111.995,35 zł | 1.111.995,35 zł | 100,00 |
| - remonty | 112.128,00 zł | 87.490,91 zł | 78,03 |

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone na utrzymanie 4 zespołów szkół zawodowych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 632 uczniów niepublicznych szkół zawodowych (szkoły policealne, w tym medyczne) o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 50% bieżących wydatków ponoszonych w liceach publicznych 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 46,83% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 10,57% 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 3,75%.

Remonty stanowiące 0,25% ogólnej kwoty wydatków dotyczą robót remontowych w zakresie usuwania awarii w szkołach zawodowych. Wykonano także dokumentację projektową na remont elewacji II pawilonu ZSZ „Szttygarka”.

W ramach wydatków inwestycyjnych stanowiących 34,63% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale wykonano zadania:

- „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”

(plan 11.150.000,00 zł, wykonanie 10.799.360,83 zł, tj. 96,86 % w tym m.in. z:

kredytu i pożyczki: plan 8.527.000,00 zł, wykonanie 8.176.360,83 zł, tj. 95,89%)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zakończono roboty na Segmencie F zawierającym basen, Segmencie E zawierającym sale gimnastyczne i dydaktycznym Segmencie A i C. Trwają roboty na Segmencie B zawierającym siłownię oraz na szkolnym atrium. W związku z reformą oświatową przeprojektowano segment D przeznaczony pierwotnie w całości na internat, w taki sposób aby wygospodarować dodatkowe 4 sale lekcyjne. Trwają roboty budowlane w tym segmencie. Termin zakończenia umowy: 10.08.2018r.

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

(plan 114.390,00 zł, wykonanie 114.390,00 zł, tj. 100,00%)

Umowę na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków zakończono 15.11.2017r. Swoim zakresem obejmowała ona m.in.: wykonanie badań kontrolnych obiektów, aktualizację ekspertyz budowlanych, opracowanie wyników z wykonanych pomiarów i badań.

- „Dostosowanie instalacji filtracji wody basenu do aktualnych wymagań jakościowych w TZN”

(plan 7.380,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł, tj. 100,00%)

Opracowano dokumentację projektową dla zadania.

Wydatki w ramach programów unijnych stanowiących 3,86% ogólnych wydatków w tym rozdziale realizowane były na następujące zadania:

- Erasmus + 2016 – 2017 pn. „Partnerstwa Strategiczne” w Technicznych Zakładach Naukowych – wyjazd do Rumunii,

- Erasmus + 2016 – 2018 pn. „Mobilność Edukacyjna” w Technicznych Zakładach Naukowych – wyjazd do Irlandii,

- Erasmus + 2017 – 2019 pn. „Mobilność Edukacyjna” w Technicznych Zakładach Naukowych – wyjazd do Irlandii,

- Erasmus + POWERSE 2016 – 2018 pn. „Mobilność Edukacyjna” w Zespole Szkół Ekonomicznych – wyjazd na Maltę i do Portugalii,

- Erasmus + 2017 – 2018 pn. „Mobilność Edukacyjna” w Zespole Szkół Technicznych – wyjazd do Portugalii,

- Erasmus + POWERVET 2017 – 2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Zespole Szkół Ekonomicznych – wyjazd do Irlandii,

- Erasmus + POWERVET 2017 – 2018 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka” – wyjazd do Niemiec.

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 1.111.995,35 zł, wykonanie 1.111.995,35 zł, tj. 100,00%). Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowy na roboty budowlane zostały podpisane 12.10.2017r., z terminem zakończenia do 05.09.2018r.

Zakres prac obejmuje:

- Techniczne Zakłady Naukowe (warsztaty) – termomodernizacja obiektu, wyburzenia, rozbiórki i demontaże, wymiana posadzek, stolarki, ślusarki, wymiana instalacji elektrycznej i słaboprądowej, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o., wentylacji, odgromowej, wymiana hydrantów, budowa klatki schodowej wewnętrznej, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż., likwidacja instalacji gazowej, sprężonego powietrza, instalacji p.poż., wymiana przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, wyposażenie w maszyny, urządzenia i umeblowanie, roboty ogólnobudowlane;

- Zespół Szkół Ekonomicznych (pracownie nauki zawodu) – modernizacja pomieszczeń kształcenia zawodowego, wyburzenia, demontaże i rozbiórki, wyposażenie pracowni, instalacje elektryczne, instalacje wodno - kanalizacyjne, wentylacji, c.o., gazowa, wyposażenie w sprzęt i umeblowanie, roboty ogólnobudowlane.

W dniu 29.03.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.91.4.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 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” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach programu finansowaniem zostały objęte szkoły:

- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka”.

Wydatki te stanowią 0,05% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017r. zostały przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1774). Finansowaniem zostały objęte:

- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Technicznych,
- Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka”,
- Techniczne Zakłady Naukowe.

W szkołach został zakupiony sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarstwa lub higienistki szkolnej. Wydatki te stanowią 0,06% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------------|-----------------|-------|
| | 10.021.334,26 zł | 9.983.867,91 zł | 99,63 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat), | 8.589.705,00 zł | 8.561.403,12 zł | 99,67 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 1.268.116,00 zł | 1.262.560,06 zł | 99,56 |
| - remonty, | 127.200,00 zł | 126.991,77 zł | 99,84 |
| - z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych | 36.313,26 zł | 32.912,96 zł | 90,64 |

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowi 85,75%, pozostałych wydatków bieżących 12,65% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, 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.3111.116.22.2017 z dnia 14 lipca 2017r., Nr FBI.3111.116.29.2017 z dnia 18 sierpnia 2017r., Nr FBI.3111.116.58.2017 z dnia 25 października 2017r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas I-VII w Zespole Szkół Muzycznych oraz klas II i III dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w Zespole Szkół Plastycznych. Wydatki te stanowią 0,33% ogólnego wykonania wydatków

w tym rozdziale.

Remonty stanowiące 1,27% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą robót remontowych w zakresie usuwania awarii w szkołach artystycznych. Wymieniono również stolarkę okienną w Zespole Szkół Plastycznych. Ponadto zamontowano parapety zewnętrzne oraz zamontowano nakładki na istniejące parapety wewnętrzne.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------------|-----------------|--------|
| | 3.560.001,00 zł | 3.560.000,17 zł | 99,99 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat), | 3.268.042,00 zł | 3.268.041,17 zł | 99,99 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 280.945,00 zł | 280.945,00 zł | 100,00 |
| - remonty, | 5.675,00 zł | 5.675,00 zł | 100,00 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne | 5.339,00 | 5.339,00 | 100,00 |

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 91,80% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 7,89% 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 0,16% ogólnego wykonania w tym rozdziale dotyczą usuwania awarii w szkołach. W ramach zakupów inwestycyjnych stanowiących 0,15% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale zakupiono traktor ogrodowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------|---------------|-------|
| | 784.609,00 zł | 656.306,63 zł | 83,65 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat), | 167.196,00 zł | 166.676,44 zł | 99,69 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 617.413,00 zł | 489.630,19 zł | 79,30 |

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowiące 25,40% wykonania planu budżetu dotyczą wynagrodzeń nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Pozostałe wydatki stanowiące 74,60% ogólnych wydatków to wydatki realizowane na podstawie Uchwały Nr XXIV/538/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 lutego 2017 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 2017 r.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------------|-----------------|-------|
| | 8.791.428,00 zł | 8.656.969,95 zł | 98,47 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat), | 6.845.179,00 zł | 6.773.607,96 zł | 98,96 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 1.873.428,00 zł | 1.816.328,29 zł | 96,95 |
| - remonty, | 60.541,00 zł | 54.789,05 zł | 90,50 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne | 12.280,00 zł | 12.244,65 zł | 99,71 |

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, szkole specjalnej, gimnazjach i zespołach szkół.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 78,25% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 20,98%, a także remonty 0,63%.

W ramach wydatków inwestycyjnych stanowiących 0,14% ogólnego wykonania wydatków zakupiono zmywarkę w Przedszkolu nr 4 i w Przedszkolu nr 14.

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 | % |
|---|-----------------|-----------------|--------|
| | 1.471.797,00 zł | 1.454.791,80 zł | 98,85 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina), | 442.804,00 zł | 430.314,16 zł | 97,18 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 67.108,00 zł | 62.748,50 zł | 93,50 |
| - dotacja dla przedszkoli niepublicznych, | 928.100,00 zł | 928.053,83 zł | 99,99 |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, | 33.450,00 zł | 33.450,00 zł | 100,00 |
| - remonty, | 335,00 zł | 225,31 zł | 67,26 |

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 29,58% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 4,31% 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.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w okresie styczeń – grudzień 2017 r. dotowała miesięcznie średnio

26 uczniów przedszkoli niepublicznych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia niepełnosprawnego. Dotacja ta stanowiła 63,80% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.5.2017 z dnia 16 marca 2017 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. dotacja została naliczona na 32 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie, co stanowi 2,30% 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 4.532.659,17 zł | Wykonanie 4.466.021,13 zł | % 98,53 |
|---|-------------------------|------------------------------|------------|
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat), | 3.052.279,00 zł | 3.009.122,02 zł | 98,59 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 288.104,00 zł | 265.996,58 zł | 92,33 |
| - remonty, | 627,00 zł | 448,18 zł | 71,48 |
| - dotacja dla szkół niepublicznych, | 1.173.600,00 zł | 1.173.450,58 zł | 99,99 |
| - z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych, | 18.049,17 zł | 17.003,77 zł | 94,21 |

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu i zleconych gminy przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz artystycznych.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 67,38% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 5,95% 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.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2017 r. dotowała miesięcznie średnio:

- 16 uczniów niepublicznych szkół podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia niepełnosprawnego,
- 4 uczniów niepublicznych gimnazjów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia niepełnosprawnego,
- 2 uczniów niepublicznego liceum ogólnokształcącego prowadzącego obowiązek szkolny posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia niepełnosprawnego.

Dotacja ta stanowi 26,28% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.29.2017 z dnia 18 sierpnia 2017r., Nr FBI.3111.116.49.2017 z dnia 11 października 2017r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Dotacja została

rozliczona na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i korzystających z podręczników klas I-VII szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych. Wydatki te stanowią 0,38% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------------|-----------------|-------|
| | 1.440.125,12 zł | 1.440.120,42 zł | 99,99 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat), | 4.470,00 zł | 4.469,40 zł | 99,99 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 1.435.655,12 zł | 1.435.651,02 zł | 99,99 |

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone 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.
- zadania bieżące związane z działalnością statutową podległych jednostek oświatowych.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

| | |
|-------------|----------------------|
| | zadania własne gmina |
| Plan | 30.000,00 zł |
| Wykonanie | 15.000,00 zł |
| % wykonania | 50,00 % |

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 | % |
|------------------------------|--------------|--------------|-------|
| | 30.000,00 zł | 15.000,00 zł | 50,00 |
| w tym: | | | |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 30.000,00 zł | 15.000,00 zł | 50,00 |

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 2017 r. stypendium otrzymało 7 studentów, a w okresie październik – grudzień 2017 r. 6 studentów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

| | zadania własne gmina | zadania zlecone gmina |
|-------------|-----------------------|------------------------|
| Plan | 10.128.756,93 zł | 17.337,00 zł |
| Wykonanie | 9.376.485,80 zł | 13.556,00 zł |
| % wykonania | 92,57 | 78,19 |
| | zadania własne powiat | zadania zlecone powiat |
| Plan | 2.838.548,25 zł | 2.661.926,00 zł |
| Wykonanie | 2.797.048,25 zł | 2.661.926,00 zł |
| % wykonania | 98,54 | 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
(zadania zlecone-plan 2.642.926,00 zł, wykonanie 2.642.926,00 zł, tj. 100,00 %)
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Przystań” - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w Placówce
(zadania zlecone-plan 19.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
(zadania zlecone-plan 17.337,00 zł, wykonanie 13.556,00 zł, tj. 78,19 %),

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii
(plan 1.797.800,00 zł, wykonanie 1.247.126,38 zł, tj. 69,37%)

w tym:

a) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

(plan 1.278.814,36 zł, wykonanie 731.454,86 zł, tj. 57,20 %)

środki te przeznaczono na wydatki bieżące, dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały wypłatę umów zleceń pracowników

obsługujących Miejski Telefon Zaufania. Zrealizowane zostały projekty socjalne pod nazwą: „ Szkoła rodzica”, „Mikołajki z tradycją”, „Droga do trzeźwości”, „Stop wykluczeniu cyfrowemu – Senior w internecie”,
(plan 117.000,00 zł, wykonanie 113.685,88 zł, tj. 97,17 %),

c) organizacja półkolonii przez placówki oświatowe w okresie ferii i wakacji,
(plan 329.985,64zł, wykonanie 329.985,64 zł, tj. 100,00 %),

d) Wydział Promocji, Kultury i Sportu – środki zostały przeznaczone na kompleksową organizację cyklu profilaktycznych plenerowych eventów artystyczno-kulturalnych pod nazwą „Dąbrowa Górnicza mówi nie uzależnieniom”
(plan 72.000,00 zł, wykonanie 72.000,00 zł, tj. 100,00 %)

3) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wyrzeźwień, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę,
(plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł, tj. 100,00 %),

4) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza
(plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 3.798.410,00 zł, tj. 94,96 %) w tym:

„Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu ”

(plan 100.000,00 zł, brak wykonania),

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza zostało poinformowane o wysokości zaplanowanych środków na powyższe zadanie. Brak wydatkowania środków na powyższym zadaniu,

„Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia”

(plan 50.000,00 zł, brak wykonania)

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza zostało poinformowane o wysokości zaplanowanych środków na powyższe zadanie. Brak wydatkowania środków na powyższym zadaniu,

„Wdrożenie programu dostosowawczego w ZCO”,

(plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.973.200,00 zł, tj. 98,66 %)

Środki przeznaczono na wykonanie prac związanych z przystosowaniem pomieszczeń zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

„Doposażenie oddziałów ZCO w łóżka szpitalne, sprzęt i aparaturę medyczną”

(plan 900.000,00 zł, wykonanie 887.940,00 zł, tj. 98,66 %)

Środki przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej zapewniającej udzielanie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Gminy Dąbrowa Górnicza – łóżek szpitalnych do oddziałów ZCO, wiertarki ortopedycznej, myjki do endoskopu, duoendoskopu z wieżą, kolonoskopu z wieżą,

„ Zakup sprzętu medycznego, systemu ITI oraz składników materialnych i niematerialnych w Pracowni Tomografii Komputerowej”

(plan 950.000,00 zł, wykonanie 937.270,00 zł, tj. 98,66 %)

Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż elementu do urządzenia Magnetom Area, zakup urządzenia do dekontaminacji, zakup i wdrożenie systemu Patomorfolog, zakup składników materialnych i niematerialnych Pracowni Tomografii Komputerowej,

- 5) pokrycie straty netto Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
(plan 6.534.867,93 zł, wykonanie 6.534.867,93 zł, tj. 100,00 %)
- 6) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia - między innymi finansowanie usług w zakresie stwierdzenia zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych, comiesięczna płatność z tytułu powództwa mieszkanki naszego miasta oraz zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
(plan 234.637,25 zł, wykonanie 193.129,74 zł, tj. 82,30 %).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

| | zadania własne gmina | zadania zlecone gmina |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Plan | 25.920.695,21 zł | 1.463.104,75 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 6.973.485,00 zł | - |
| - programy unijne | 150.626,10 zł | - |
| - z zaliczki (programy unijne) | 1.094.642,53 zł | - |
| Wykonanie | 25.131.421,28 zł | 1.376.061,21 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 6.790.964,26 zł | - |
| - programy unijne | 150.626,10 zł | - |
| - z zaliczki (programy unijne) | 837.491,46 zł | |
| % wykonania | 96,96 | 94,05 |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 97,38 | - |
| - programy unijne | 100,00 | - |
| - z zaliczki (programy unijne) | 76,51 | - |
| | zadania własne powiat | zadania zlecone powiat |
| Plan | 5.429.667,22 zł | 12.690,00 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 216.692,00 zł | - |
| Wykonanie | 5.411.211,81 zł | 9.154,74 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 216.476,66 zł | - |

| | | |
|--------------|-------|-------|
| % wykonania | 99,66 | 72,14 |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 99,90 | - |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:
(plan 4.630.342,00 zł, wykonanie 4.618.669,06 zł, tj. 99,75 %, w tym z dotacji: plan 209.552,00 zł, wykonanie 209.450,00 zł, tj. 99,95 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- 2) wypłaty dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz zakup materiałów biurowych,
(plan 2.839.622,85 zł, wykonanie 2.834.011,76 zł tj. 99,80 % w tym zadania zlecone – plan 40.731,75 zł, wykonanie 36.554,49, tj. 89,74 %)
- 3) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie opieki społecznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(plan 534.000,00 zł, wykonanie 534.000,00 zł, tj. 100,00 %)
Środki przeznaczono dla „Caritas” Diecezji Sosnowieckiej na: prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz Schroniska dla Bezdomnych „Lepsze jutro”, a także dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Miejski w Dąbrowie Górniczej na zorganizowanie Wigilii.
- 4) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcia rodziny oraz wsparcia Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej, które związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
(plan 374.762,57 zł, wykonanie 254.474,00 zł, tj. 67,90 %),
- 5) realizacji projektu unijnego „INTEGRA II”:
(plan 1.245.268,63 zł, wykonanie 988.117,56 zł, tj. 79,35 %, w tym z zaliczki - plan 1.094.642,53 zł, wykonanie 837.491,46 zł, tj. 76,51 %)
- 6) Środowiskowego Domu Samopomocy
(zadania zlecone - plan 1.138.896,00 zł, wykonanie 1.057.686,95 zł, tj. 92,87 %, w tym zakupy inwestycyjne: plan 35.000,00 zł, wykonanie 28.200,00 zł, tj. 80,57 % - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych i pracownika biurowego) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 7) Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej
(plan 1.570.190,68 zł, wykonanie 1.562.080,40 zł, tj. 99,48 % w tym z dotacji – plan 236.160,00zł, wykonanie 236.160,00 zł, tj. 100,00 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej,
- 8) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych
(plan 20.208.536,14 zł, wykonanie 19.960.651,70 zł, tj. 98,77 %, w tym z dotacji – plan 6.744.465,00 zł, wykonanie 6.561.830,92 zł, tj. 97,29%, zadania zlecone – plan 296.167,00 zł, wykonanie 290.974,51 zł, tj. 98,25 %) 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, wypłaty zasiłków, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, utrzymanie mieszkania interwencyjnego i mieszkań chronionych, bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także pomoc dla cudzoziemców i program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,

9) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:

(plan 284.538,31 zł, wykonanie 118.157,61 zł, tj. 41,53 %)

Zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przygotowanie kart związanych z programem „Dąbrowska Rodzinka pl.”, świadczenie usługi przewozowej dla osób niepełnosprawnych uczestników filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej, roboty remontowe w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Plan | 799.721,53 zł | 3.973.494,47 zł |
| w tym m. in.: | | |
| -programy unijne – zaliczka | - | 404.822,28 |
| -inne środki | - | 552.600,00 zł |
| -z dotacji | 152.010,00 zł | - |
| Wykonanie | 754.093,83 zł | 3.920.489,52 zł |
| w tym m. in.: | | |
| -programy unijne - zaliczka | - | 360.756,28 zł |
| -inne środki | - | 552.600,00 zł |
| -z dotacji | 106.846,65 zł | - |
| % wykonania | 94,29 | 98,67 |
| w tym m. in.: | | |
| -programy unijne - zaliczka | - | 89,11 |
| -inne środki | - | 100,00 |
| -z dotacji | 70,29 | - |
| zadania zlecone powiat | | |
| Plan | 352.256,00 zł | - |
| Wykonanie | 342.469,47 zł | - |
| % wykonania | 97,22 | - |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy
(plan 3.980.669,00 zł, wykonanie 3.979.422,71 zł, tj. 99,97 %, w tym:
inne środki - plan 552.600,00 zł, wykonanie 552.600,00 zł, tj. 100,00 %), z przeznaczeniem na bieżącą działalność, wynagrodzenia dla pracowników oraz na realizację zadań inwestycyjnych:
- „Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku PUP” (plan 39.586,18 zł, wykonanie 39.586,18 zł, tj. 100,00 % - zaprojektowanie i wykonanie hydrantu),
- „Modernizacja sieci elektrycznej – wyposażenie budynku PUP w ppoż. wyłącznik prądu gł.” (plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.859,99 zł, tj. 98,83 % - opracowanie projektu robót),
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych
(plan 474.330,72 zł, wykonanie 456.849,65 zł, tj. 96,31 % w tym: z dotacji – plan 352.256, 00 zł, wykonanie 342.469,47 zł, tj. 97,22 %) z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- 3) 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 7.000,00 zł, wykonanie 6.571,19 zł, tj. 93,87 %),
- 4) 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 106.606,34 zł, tj. 99,97 %),
- 5) realizacji projektu unijnego „Gotowi do pracy”
(zaliczka - plan 404.822,28 zł, wykonanie 360.756,28 zł, tj. 89,11%),
- 6) dotacja celowa na realizację inwestycji p.n.: „Przystosowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na lokal mieszkalny, który gmina zapewnia nieokreślonej imiennie rodzinie pochodzenia polskiego w ramach repatriacji z terenów byłego ZSSR w Dąbrowie Górniczej przy ul. Dzieci Wrześni 8/26”
(plan 152.010,00 zł, wykonanie 106.846,65 zł, tj. 70,29 %).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 8.297.066,01 zł | 9.371.868,00 zł |
| w tym: | | |
| - z dotacji na zadania własne | 464.781,00 zł | - |
| - inne środki | 165.430,00 zł | - |
| Wykonanie | 8.014.739,15 zł | 9.361.568,58 zł |
| w tym: | | |
| - z dotacji na zadania własne | 445.454,19 zł | - |
| - inne środki | 161.253,58 zł | - |
| % wykonania | 96,60 | 99,89 |
| w tym: | | |
| - z dotacji na zadania własne | 95,84 | - |
| - inne środki | 97,48 | - |

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

- wydatki bieżące
(plan 17.654.594,01 zł, wykonanie wyniosło 17.361.967,73 zł, tj. 98,34%)
- wydatki na zakupy inwestycyjne
(plan 14.340,00 zł, wykonanie wyniosło 14.340,00 zł, tj. 100,00%).

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------------|-----------------|-------|
| | 7.699.684,00 zł | 7.648.872,49 zł | 99,34 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat), | 7.255.650,00 zł | 7.209.878,43 zł | 99,37 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 444.034,00 zł | 438.994,06 zł | 98,86 |

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 48 świetlic szkolnych. W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 94,26%, a pozostałych wydatków bieżących 5,74% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------------|-----------------|-------|
| | 1.827.667,00 zł | 1.827.236,00 zł | 99,98 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat), | 1.501.513,00 zł | 1.501.512,50 zł | 99,99 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 319.172,00 zł | 319.141,40 zł | 99,99 |
| - remonty | 6.982,00 zł | 6.582,10 zł | 94,27 |

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 82,17%, pozostałe wydatki bieżące 17,47% 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 0,36%.

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------------|-----------------|--------|
| | 2.327.838,00 zł | 2.327.714,70 zł | 99,99 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat), | 883.039,00 zł | 883.037,95 zł | 99,99 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 39.791,00 zł | 39.791,00 zł | 100,00 |
| - dotacje dla placówki | | | |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| niepublicznej | 1.405.008,00 zł | 1.404.885,75 zł | 99,99 |
|---------------|-----------------|-----------------|-------|

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono środki na realizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objęte są dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 37,94%, a pozostałe wydatki bieżące 1,71% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2017 r. dotowała w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia miesięcznie średnio:

- 17 dzieci niepublicznych przedszkoli posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju,
- 295 dzieci niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju.

Wydatki te stanowią 60,35% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

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

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------------|-----------------|--------|
| | 2.284.853,00 zł | 2.274.428,93 zł | 99,54 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat), | 1.969.188,00 zł | 1.963.713,90 zł | 99,72 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 299.699,00 zł | 294.940,79 zł | 98,41 |
| - remonty | 1.626,00 zł | 1.434,24 zł | 88,21 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne | 14.340,00 zł | 14.340,00 zł | 100,00 |

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące oraz na wykonanie niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 86,34% ogólnego wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące 12,97%, 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 0,06% wykonania wydatków ogółem.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki przeznaczono na zakup niszczarki i kserokopiarki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, co stanowi 0,63% wykonania wydatków.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------------|-----------------|-------|
| | 1.608.534,00 zł | 1.605.198,00 zł | 99,79 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat), | 1.405.165,00 zł | 1.403.745,90 zł | 99,90 |
| - pozostałe wydatki | | | |

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------|
| bieżące, | 202.007,00 zł | 200.230,10 zł | 99,12 |
| - remonty | 1.362,00 zł | 1.222,00 zł | 89,72 |

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 87,45%, pozostałe wydatki bieżące 12,47% 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 0,08% wydatków ogółem.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------|---------------|-------|
| | 282.901,00 zł | 281.203,57 zł | 99,40 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat), | 215.560,00 zł | 215.180,55 zł | 99,82 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 67.341,00 zł | 66.023,02 zł | 98,04 |

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 76,52%, a pozostałe wydatki bieżące 23,48% 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 | % |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|
| | 209.518,00 zł | 205.340,74 zł | 98,01 |
| w tym: | | | |
| - środki własne gminy | 44.088,00 zł | 44.087,16 zł | 99,99 |
| - inne środki - gmina | 165.430,00 zł | 161.253,58 zł | 97,48 |

Środki w zakresie zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały zgodnie z umową nr 291/2017/18/MN/zs/D z dnia 19.06.2017 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 2017 r. skorzystało 735 uczniów.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

| | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| | 569.259,01 zł | 547.534,69 zł | 96,18 |
| w tym: | | | |
| - z dotacji na zadania własne gminy | 464.781,00 zł | 445.454,19 zł | 95,84 |
| - środki własne gminy | 104.478,01 zł | 102.080,50 zł | 97,71 |

Na podstawie umowy nr PSV.3113.36.5.2017(9) z dnia 2.11.2017r. (Aneks nr 1 z dnia 17.11.2017r.) o udzielenie dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawa

szkolna” zawartej pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Dąbrowa Górnicza został zrefundowany zakup podręczników dla 132 uczniów.

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały również wydatki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w wysokości 509.302,43 zł dotyczące wypłaty pomocy finansowej w formie stypendiów socjalnych. Z tej formy pomocy skorzystało 493 uczniów, w tym 2 uczniów otrzymało zasiłek szkolny.

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

| | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------|
| | 160.400,00 zł | 160.400,00 zł | 100,00 |
| w tym: | | | |
| - pozostałe wydatki bieżące | 160.400,00 zł | 160.400,00 zł | 100,00 |

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych 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 styczniu 2017 r. 82 uczniów, w okresie od lutego do czerwca 2017 r. - 76 uczniów, a od września do grudnia 2017r. – 85 uczniów.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------|
| | 54.366,00 zł | 47.202,73 zł | 86,82 |
| w tym: | | | |
| - pozostałe wydatki bieżące | 54.366,00 zł | 47.202,73 zł | 86,82 |

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 XXIV/538/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 lutego 2017 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 2017 r.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------|---------------|-------|
| | 643.914,00 zł | 451.175,88 zł | 70,07 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina), | 4.930,10 zł | 4.922,05 zł | 99,84 |
| - pozostałe wydatki bieżące, | 493.983,90 zł | 301.253,83 zł | 60,99 |
| - 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 XXII/498/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, udzielono dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla :

1) „Dla Ekonomia” Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej w wysokości 60.000,00 zł na zadanie pn.: „Kierunek - Przyszłość!” w ramach umowy nr WO.032.2.2017 z dnia 15 lutego 2017 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.032.3.2017 z dnia 15 lutego 2017 r.

3) Stowarzyszenia „CIVITAS” w wysokości 15.000,00 zł na zadanie pn. „Szkoła Obywatelska CIVITAS 2017”, w ramach umowy WO.032.4.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.

Ponadto środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na:

- zakup aplikacji o nazwie: Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym (z Arkuszem),
- 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,
- zakup aplikacji o nazwie: Artykuł 30 (sporządzenie arkusza organizacji przedszkoli, szkół i placówek wraz z planami finansowymi),
- prawo do używania licencjonowanego programu ODPN – naliczenie i rozliczenie 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,
- badania przesiewowe pod kątem wykrywania wad postawy ciała u dzieci,
- ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez PFRON,
- catering z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz koncert dla emerytowanych pracowników oświaty,
- opłaty sądowe i ogłoszenia w prasie,
- ogólnopolskie badanie umiejętności uczniów, którego celem była ocena poziomu wiedzy i umiejętności uczniów klas szóstych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów.

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

Dział 855 – RODZINA

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

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Plan | 5.593.043,54 zł | 6.042.212,69 zł |
| w tym m. in.: | | |
| -programy unijne - zaliczka | - | 144.240,44 zł |
| - programy unijne | - | 9.057,16 zł |
| -z dotacji | 337.848,59 zł | 208.882,00 zł |
| Wykonanie | 5.443.183,44 zł | 6.017.643,73 zł |
| w tym m. in.: | | |
| -programy unijne - zaliczka | - | 143.824,49 zł |
| - programy unijne | - | 9.057,16 zł |
| -z dotacji | 336.861,92 zł | 202.389,83 zł |
| % wykonania | 97,30 | 99,60 |
| w tym m. in.: | | |
| -programy unijne - zaliczka | - | 99,71 |
| - programy unijne | - | 100,00 |
| -z dotacji | 99,71 | 96,89 |
| | zadania zlecone gmina | zadania zlecone powiat |
| Plan | 77.751.630,00 zł | 963.521,00 zł |
| Wykonanie | 76.684.844,15 zł | 957.530,45 zł |
| % wykonania | 98,63 | 99,38 |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Przystań":
(plan 3.012.940,00 zł, wykonanie 3.011.399,01 zł, tj. 99,95 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki,
- 2) dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 671.012,26 zł, wykonanie 655.300,18 zł, tj. 97,70 %)
Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,

- 3) zadań w zakresie wspierania rodziny prowadzących placówki wsparcia dziennego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
(plan 397.400,00 zł, wykonanie 284.800,00 zł, tj. 71,67 %),
- 4) realizacji projektu unijnego „Rodzina – dom budowany miłością”:
(programy unijne-plan 9.057,16 zł, wykonanie 9.057,16 zł, tj. 100,00 %,
programy unijne-zaliczka- plan 144.240,44 zł, wykonanie 143.824,49 zł, tj. 99,71%)
- 5) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych
(plan 81.921.556,22 zł, wykonanie 80.832.846,61 zł, tj. 98,67 %, w tym m. in.:
zadania zlecone- plan 78.713.683,00 zł, wykonanie 77.640.972,96 zł, tj. 98,60 %
z dotacji – plan 235.930,59 zł, wykonanie 228.451,75 zł, tj. 96,80%
zakupy inwestycyjne- plan 67.000,00 zł, wykonanie 63.714,00 zł, tj. 95,10 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki
a także na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń dla rodzin zastępczych
oraz z funduszu alimentacyjnego,
- 6) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(plan 3.938.922,00 zł, wykonanie 3.937.946,10 zł, tj. 99,98 %) w tym m. in.:
z dotacji – plan 310.800,00 zł, wykonanie 310.800,00 zł, tj. 100,00 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Żłobka,
- 7) pozostałe wydatki w tym między innymi: roboty remontowe w zakresie awarii w Żłobku Miejskim,
zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
(plan 253.811,15zł, wykonanie 226.626,58 zł, tj. 89,30%)
- 8) wydatki związane z programem „Karta Dużej Rodziny”.
(zadania zlecone – plan 1.468,00 zł, wykonanie 1.401,64 zł, tj. 95,48 %)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | (zadania własne gmina, zadania własne powiat) | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
| Plan | 109.588.782,08 zł | 11.005.937,42 zł |
| w tym min.: | | |
| - programy unijne | 3.031.117,26 zł | - |
| - kredyty, pożyczki | 27.867.816,88 zł | - |
| - ze środków dot. ochrony środowiska | 4.730.586,40 zł | 3.422.637,89 zł |
| - budżet partycypacyjny | 3.768.726,19 zł | - |
| Wykonanie | 107.198.667,93 zł | 10.983.514,28 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne | 2.782.150,15 zł | - |
| - kredyty, pożyczki | 27.867.816,88 zł | - |
| - ze środków dot. ochrony środowiska | 4.723.505,56 zł | 3.408.748,80 zł |
| - budżet partycypacyjny | 3.750.959,43 zł | - |
| % wykonania | 97,80 | 99,80 |
| w tym m.in.: | | |

| | | |
|--------------------------------------|--------|-------|
| - programy unijne | 91,79 | - |
| - kredyty, pożyczki | 100,00 | - |
| - ze środków dot. ochrony środowiska | 99,85 | 99,59 |
| - budżet partycypacyjny | 99,53 | - |

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 52.887.190,72 zł, wykonanie 52.593.560,43 zł, tj. 99,44 %, w tym m. in.:

programy unijne: plan 3.031.117,26 zł, wykonanie 2.782.150,15 zł, tj. 91,79 %,

kredyty, pożyczki: plan 27.867.816,88 zł, wykonanie 27.867.816,88 zł, tj. 100,00 %,

środki ochrony środowiska: 2.092.802,50 zł, wykonanie 2.080.791,20 zł, tj. 99,43 %

budżet partycypacyjny 3.726.743,19 zł, wykonanie 3.708.986,27 zł, tj. 99,52 %)

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

(ochrona środowiska-plan 1.021.472,52 zł, wykonanie 1.009.461,22 zł, tj. 98,82 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Dworcowej, ul. Armii Krajowej i ul. Osiedle Robotnicze wraz z odtworzeniem nawierzchni. W ramach zadania wykonano: 534,19 m kanalizacji sanitarnej,

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

(plan 43.286.648,63 zł, wykonanie 43.284.770,30 zł, tj. 99,99 % w tym m. in.:

kredyty, pożyczki - gmina - plan 27.867.816,88 zł, wykonanie 27.867.816,88 zł, tj. 100,00 %,

ochrona środowiska - plan 878.527,48 zł, wykonanie 878.527,48 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowa zawarta na wykonanie robót budowlanych, obejmująca swym zakresem, budowę: drogi lokalnej nr 1 od km 0+094,60 do km 0+660,00, drogi lokalnej nr 2 od km 0+0,00 do km 0+648,00, drogi lokalnej nr 4, drogi lokalnej nr 6 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego , kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tłocznej wraz z tłocznia 1, oświetlenia ulicznego, wodociągu, kanału technologicznego oraz kanalizacji dla odprowadzania wody z suchych dolin, została zakończona. Dnia 11.09.2017r. podpisano umowę na roboty podobne dla ww. zadania. Zakres prac obejmuje: budowę drogi lokalnej nr 2, drogi lokalnej nr 2 od km 0+648,00 do km 1+651,40 drogi lokalnej nr 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji dla odprowadzenia wody z suchych dolin. Umowny termin zakończenia prac do 31.05.2018 r.,

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

(programy unijne -plan 135.620,00 zł, wykonanie 115.620,00 zł, tj. 85,25 %)

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu inwestycyjnego Kazdębie. W m-cu grudniu złożono wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę w zakresie terenów inwestycyjnych,

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

(programy unijne - plan 361.000,00 zł, wykonanie 238.447,80 zł, tj. 66,05 %)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Zawarto umowę na wykonanie koncepcji projektowej dla zadania, zakres koncepcji obejmuje: budowę grawitacyjno – ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (wyłącznie w koniecznym zakresie), kanałów technologicznych dla światłowodów wraz z obiektami niezbędnymi do funkcjonowania zaprojektowanych sieci, przebudowę kolidujących sieci, budowę przyłączy do granic działek oraz budowę bądź odtworzenie dróg, chodników i wjazdów po wybudowanych sieciach wraz z infrastrukturą drogową i rowami

odwadniającymi. Powyższa inwestycja swoim zakresem obejmie ulice dzielnic Dąbrowy Górniczej: Łosień, Łęka, Okradzionów i Nowa Kuźniczka,

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

(programy unijne - plan 1.165.338,99 zł, wykonanie 1.138.181,35 zł, tj. 97,67 %)

Wybudowano złącza kablowe z rozłącznikami i zabudową rozłączników na słupach oświetleniowych. Wykonano nowe punkty świetlne: 8 punktów w ul. Spisaka – Piecucha, 7 punktów w ul. Brzozowej, w m-cu czerwcu zawarto umowę w przedmiocie dobudowy punktów świetlnych w 20 lokalizacjach, prace zakończono w październiku. W m-cu października zawarto umowę w przedmiocie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego na dobudowę nowych punktów świetlnych LED z systemem sterowania i rozłącznikami w 14 lokalizacjach,

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

(programy unijne - plan 365.433,00 zł, wykonanie 324.351,00 zł, tj. 88,76 %)

Opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na osiedlu Łączna (obejmująca budowę placów zabaw, zewnętrznych siłowni, wyposażenia w infrastrukturę parkową, rewitalizację zieleni, budowę boiska wielofunkcyjnego oraz chodników i miejsc postojowych) oraz opracowana została dokumentacja projektowa, obejmująca zagospodarowanie terenu Parku Hallera (polegające na wykonaniu alejek parkowych, rewitalizacji zieleni, montażu infrastruktury parkowej, budowie pętli trasy rolkowo – rowerowej, placu zabaw, zjeżdżalni, fontanny i placu sensorycznego, półautomatycznej toalety publicznej i skateparku),

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

(programy unijne - plan 658.050,00 zł, wykonanie 645.750,00 zł, tj. 98,13 %)

Została wykonana dokumentacja projektowa termomodernizacji 12 budynków użyteczności publicznej: Zespół Szkół nr 4, Przedszkole nr 1, 4, 9, 10, 14, 20, 29, 32, 33, 36, 39,

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

(programy unijne - plan 345.675,27 zł, wykonanie 319.800,00 zł, tj. 92,51%)

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, złożenie wniosku o dofinansowanie oraz wizualizację projektu. Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie – roboty budowlane ogłoszono w dniu 20.11.2017 r., ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważniono.

W dn. 11.01.2018 r. postępowanie ogłoszono ponownie,

-„Rekultywacja MSOK Lipówka I”

(plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki wydatkowano na sporządzenie analizy przez naukowców z Politechniki Częstochowskiej dotyczącej możliwości zastosowania nowatorskich rozwiązań w procesie rekultywacji MSOK Lipówka I umożliwiających pozyskanie środków finansowych z programów zewnętrznych,

-„Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej”

(ochrona środowiska - plan 192.802,50 zł, wykonanie 192.802,50 zł, tj. 100,00 %)

W ramach zadania wykonano opracowanie warstwy mapowej,

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

(plan 67.957,50 zł, wykonanie 67.957,50 zł, tj. 100,00 %)

Zakończono projektowanie dla zadania tj. budowy nowoczesnych, półautomatycznych kontenerowych budynków toalet miejskich w lokalizacjach: Park Hallera (wejście do Parku Hallera, rejon placu zabaw), ul. Adamieckiego (w rej. targowiska miejskiego), ul. 3-go Maja (teren dojścia do byłej PSP), ul. Zakładowej (przy parkingu),

- „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej ”

(plan 380.119,12 zł, wykonanie 371.916,15 zł, tj. 97,84 %)

W ramach przedsięwzięcia zrealizowana została umowa na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku pod kątem funkcji wystawienniczej oraz na wstępne prace projektowe dla przebudowy budynku warsztatu elektrycznego.

- „Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich ”

(plan 21.500,00 zł, wykonanie 20.500,00 zł, tj. 95,35 %)

Zawarto umowę w przedmiocie opracowania wariantowej koncepcji odwodnienia ul. Rudnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Rodzinną do torów kolejowych bazy przeładunku rud Mittal Steel Poland. W ramach przedmiotu umowy jednostka projektowa dokonała m.in. oceny techniczno- ekonomicznej rozwiązań w tym oszacowała koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz koszty robót budowlanych,

- „Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na biura ul. Piłsudskiego 34c lok. 653, 41-303 Dąbrowa Górnicza”

(plan 135.100,00 zł, wykonanie 135.072,10 zł, tj. 99,98 %)

Przeprowadzono adaptację pomieszczeń, przystosowano je do działalności biurowej oraz oddano do użytku,

- „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku Podlesie ”

(plan 33.200,00 zł, wykonanie 33.163,49 zł, tj. 99,89 %)

W ramach zadania na terenie placu zabaw w Parku Podlesie usunięto pozostałości nawierzchni żwirowej i wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową wraz podbudową,

- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Tysiąclecia ”

(plan 830.530,00 zł, wykonanie 830.529,21 zł, tj. 99,99 %)

W ramach środków wykonano dokumentację techniczną. Na placu zabaw wykonano demontaż istniejącego ogrodzenia, urządzeń zabawowych, elementów małej architektury . Zamontowano nowe urządzenia zabawowe, urządzenia do ćwiczeń, elementy małej architektury, nowe ogrodzenie oraz wykonana została nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych , pisakowa i trawiasta boiska sportowego. Środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem 2017 roku,

- „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniem linearnym i ścianką wspinaczkową na placu zabaw w Parku Halera „A ”

(plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.845,36 zł, tj. 99,61 %)

W ramach zadania pod urządzeniem linearnym i ścianką wspinaczkową na placu zabaw w Parku Hallera A wykonano nawierzchnię bezpieczną syntetyczną poliuretanową na podbudowie z kruszywa łamanego i piasku,

- „Budowa toru przeszkód dla zwierząt przy ul. Podlesie”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 96.406,18 zł, tj. 96,41 %)

W ramach zadania przy ul. Podlesie na wykonanej nawierzchni piaszczystej, żwirowej oraz z kostki betonowej, zamontowano 14 urządzeń treningowych dla psów (szałas mały i duży, tuba mała i duża, drążki do przeskakiwania, ścieżka po platformach oraz ogrodzenie i elementy małej architektury,

a) zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:

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

(plan 730.459,87 zł, wykonanie 730.459,87 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wykonano przebudowę chodników i placów, zagospodarowanie terenu w obiekty sportowe i rekreacyjne : siłownia zewnętrzna, bulodrom, plac do gry (koszykówka uliczna- streetball oraz siatkówka) wraz z piłkochwytem, plac do gry w tenisa stołowego, plac do gry dla najmłodszych strefę seniora- placzyk ze stolikami do gier planszowych, system zamgławiania oraz parkur wraz z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, leżaki, siedziska z betonu architektonicznego, stojaki na rowery) oraz zieleni,

-, „Plac rekreacji i wypoczynku przy ul. Grabocińskiej w Strzemieszycach Wielkich”

(plan 15.129,00 zł, wykonanie 12.054,00 zł, tj. 79,67 %)

Zakończono projektowanie. Złożono wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę,

-, „Zagospodarowanie terenu- miasteczko ruchu drogowego w rejonie ulic 11 listopada i Tysiąclecia”

(plan 470.208,32 zł, wykonanie 470.208,32 zł, tj. 100,00 %)

Umowę na wykonanie zadania (zagospodarowanie terenu w obiekty rekreacyjne w asfaltowe ścieżki rowerowe wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz małą architekturą i zielenią) zawarto 14.11.2017r. z terminem zakończenia prac do 14.12.2017r. Panujące niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły zakończenie czynności odbiorowych, wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku,

-, „Centrum rekreacyjno dzielnic- boisko do streetball”

(plan 99.673,00 zł, wykonanie 99.669,30 zł, tj. 99,99 %)

Zawarto umowę w wysokości 99.630,00 zł. W ramach zadania w dzielnicy Marianki wykonane zostanie boisko do streetball , chodnik, zamontowane piłkochwyty, ławki, kosz. Środki ujęte jako niewygasające z upływem roku 2017,

-, „Siłownia plenerowa dla małych i dużych, miejsca parkingowe, chodniki, ogrodzenie placu zabaw”

(plan 360.678,00 zł, wykonanie 360.674,30 zł, tj. 99,99%)

Wykonano dokumentację techniczną oraz mapę zasadniczą. Zadanie składa się z dwóch części:

jedna z wykonania - boiska do streetball, chodnika, zamontowanie piłkochwyty, ławek, stojaków rowerowych, słupków oraz kosza,

druga z wykonania siłowni – zawarto umowę, w ramach której w dzielnicy Stary Gołonóg zamontowano urządzenia podwójne do siłowni zewnętrznych tj. wyciskanie siedząc/motyl klasyczny, wahadło/ narty biegówki, biegacz/orbitrek, twister/stepper, rower/jeździec, wioślarz/prasa nożna, siedzący przywodziciel nóg/stojący odwodziciel nóg, drążki gimnastyczne/drążki do podciągania oraz ławki , kosze i wykonano nawierzchnię z kostki. Przy ul. Kasprzaka nr 2, nr 4 zamontowano wiaty śmietnikowe, ogrodzenie przy placu zabaw ul. Piłsudskiego. Środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem 2017 roku,

-, „Dzieci się bawią”

(plan 123.931,63 zł, wykonanie 123.926,15 zł, tj. 99,99 %)

W dzielnicy Staszic przy ul. Świerkowej zamontowano urządzenie zabawowe, ogrodzenie, wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych oraz chodnik z kostki betonowej. Wydatki ujęte jako niewygasające z upływem 2017 roku,

-, „Zabawy i festyny pod dachem”

(plan 9.225,00 zł, wykonanie 9.225,00 zł, tj. 100,00%)

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację techniczną,

-„Modernizacja boisk wielofunkcyjnych plus ławy i ławki wraz z parasolami”
(plan 276.800,00 zł, wykonanie 276.790,00 zł, tj. 99,99 %)

Wykonano mapę zasadniczą oraz zawarto umowę, która jest w trakcie realizacji. Przy ul. Idzikowskiego w dzielnicy Tucznawa wykonana będzie modernizacja boiska wielofunkcyjnego, wykonany chodnik z kostki, remont trybun, wykonany piłkochwyt. Środki ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku,

-„Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 1”
(plan 367.820,00 zł, wykonanie 367.811,60 zł, tj. 99,99 %)

Wykonano mapę zasadniczą oraz zawarto umowę, która jest w trakcie realizacji. W ramach zadania przy ul. Konopnickiej zostanie wykonana modernizacja boiska wielofunkcyjnego, chodnik z kostki, zamontowany piłkochwyt, ławki, kosz. Środki ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku,

-„Rozbudowa Ujejskiej Strefy Ruchu”
(plan 254.230,35 zł, wykonanie 254.224,03 zł, tj. 99,99 %)

W dzielnicy Ujejsce przy ul. Olimpijskiej zamontowano urządzenie do Street Workout na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, wykonano dwa tory do gry w bule wraz z dostawą zestawów do gry oraz dwa tory do gry w kręgle plenerowe z zestawem kul i kręgli, wykonano bilard terenowy z zestawem piłek, stół do gry w tenisa stołowego, dwa stoły do gry w szachy, nawierzchnię z kostki betonowej oraz zamontowano elementy małej architektury. Środki ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku,

-„Ścieżka nordic walking z elementami małej architektury „Las w Antoniewie” i wymiana wiat przystankowych”

(plan 72.571,00 zł, wykonanie 72.467,91 zł, tj. 99,86 %)

W dzielnicy Antoniów wykonano altanę ogrodową, podłogę pod altaną, zamontowano 4 ławostoly, 2 urządzenia do rozgrzewki, ogrodzenie drewniane oraz 2 nowe wiaty przystankowe,

-„Wspólnie dla Kasprzaka- kolorowo i bezpiecznie”
(plan 390.482,00 zł, wykonanie 390.481,03 zł, tj. 99,99 %)

Zawarto umowę, która jest w trakcie realizacji, w ramach zadania zamontowane będą urządzenia zabawowe tj. skałka wspinaczkowa, karuzela łańcuchowa, urządzenie sprawnościowe – ptasie gniazdo, słup oświetleniowy oraz wykonana nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych gumowych, chodnik z kostki, schody z barierką, furtką.

Środki ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku,

-„Dawka zdrowia pod chmurką”
(plan 55.605,00 zł, wykonanie 55.605,00 zł, tj. 100,00%)

Zawarto umowę, w ramach zadania w dzielnicy Kuźniczka Nowa zamontowane zostaną urządzenia do siłowni zewnętrznej – wyciąg górny+orbitrek eliptyczny, rower+wioślarz, twister+surfer. Środki ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku,

-„Modernizacja boiska do siatkówki plażowej etap II”
(plan 58.505,00 zł, wykonanie 58.496,36 zł, tj. 99,98%)

Zawarto umowę, w ramach zadania w dzielnicy Kuźniczka Nowa zwiększona będzie powierzchnia boiska piaszczystego o 108 m² oraz zamontowane piłkochwyty. Środki ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku,

-„Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Przelotowej”
(plan 112.211,02 zł, wykonanie 112.207,70 zł, tj. 99,99 %)

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, demontaż zniszczonych urządzeń zabawowych oraz ławek, nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych pod urządzeniami zabawowymi, ogrodzenie, zamontowano huśtawkę bocienie gniazdo i zestaw zabawowy statek. Środki ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku,

-, „Strefa aktywności rodzinnej-przy ul. Sienkiewicza pomiędzy budynkami nr 6a (Centrum Aktywności Obywatelskiej) 6 oraz 10”

(plan 165.100,00 zł, wykonanie 165.078,68 zł, tj. 99,99%)

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i mapę zasadniczą. Przedmiotowe zadanie składa się z dwóch części:

- w ramach której przy ul. Sienkiewicza zamontowano urządzenia do siłowni zewnętrznej- narty biegówki/rower oraz twister siedzący z masażem, pod urządzeniami wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano stolik do gry w szachy, schody z pochylnią dla wózków dziecięcych, -w trakcie realizacji wykonanie boiska do streetball, chodnik z kostki, zamontowany będzie piłkochwyt, 2 ławki, kosz. Środki ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku,

-, „Przygody czekają”

(plan 71.114,00 zł, wykonanie 71.109,81 zł, tj. 99,99%)

Wykonano dokumentację techniczną, w dzielnicy Rudy przy ul. Turystycznej wykonano demontaż zniszczonych urządzeń zabawowych i ławek parkowych, wykonano chodnik z kostki betonowej, nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych pod urządzeniami zabawowymi, zamontowano nowe urządzenia zabawowe- huśtawka podwójna, piramida linowa, kiwak labirynt, huśtawka wagowa,

-, „Modernizacja infrastruktury w obrębie ulic: Górników Redenu, Skibińskiego, Augustynika, Cieplaka i Starej ”

(plan 93.000,00 zł, wykonanie 78.497,21 zł, tj. 84,41 %)

W ramach zadania wykonano demontaż pozostałości starych wiat śmietnikowych oraz usunięcie starej nawierzchni betonowej. Wykonano nowe wiaty śmietnikowe, nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z piasku,

2) w zakresie remontów :

- „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej”

(plan 568.570,00 zł, wykonanie 546.190,17 zł, tj. 96,06 %)

- „Remonty sygnalizacji świetlnej”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 44.923,71 zł, tj. 44,92 %)

.

- „Remonty sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 355.415,00 zł, wykonanie 249.355,46 zł, tj. 70,16 %)

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

(plan 16.000,00 zł, wykonanie 4.392,00 zł, tj. 27,45 %)

a) w zakresie remontów i wydatków bieżących w ramach budżetu partycypacyjnego:

- Doposażenie OSP Okradzionów wraz z biblioteką - wykonano cyklinowanie podłogi w sali głównej, potrójne lakierowanie, oprawę stolarki drzwiowej, dwukrotne malowanie ścian, montaż urządzeń

sanitarnych oraz demontaż sceny wraz z wykonaniem podłogi pod zdemontowaną sceną
(plan 23.539,00 zł, wykonanie 23.534,03 zł, tj. 99,98 %)

- W obrębie ulic: Górników Redenu, Skibińskiego, Augustynika, Cieplaka i Starej została wykonana aranżacja zieleni w rejonie pomnika zlokalizowanego przy ul. Augustynika,
(plan 16.500,00 zł, wykonanie 16.495,13 zł, tj. 99,97 %)
- Zabawy i festyny pod dachem - wykonano opis działki stanowiącej użytek leśny w dzielnicy Trzebieszawice,
(plan 1.944,00 zł, wykonanie 1.944,00 zł, tj. 100,00 %)

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 15.787.000,00 zł, wykonanie 15.762.745,86 zł, tj. 99,85 %)
- b) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
(plan 7.512.671,00 zł, wykonanie 7.512.626,95 zł, tj. 100,00 % w tym m.in.:
ochrona środowiska - plan 4.650.000,00 zł, wykonanie 4.650.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- c) zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i placów, 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,
(plan 7.868.404,43 zł, wykonanie 6.487.809,76 zł, tj. 82,50 %)
- d) eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, czyszczenie rowów melioracyjnych, renowacja rowów odwadniających, opłaty środowiskowe na rzecz Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zapłata za umowę dzierżawy zawartą z nadleśnictwem Siewierz za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
(plan 1.808.900,41 zł, wykonanie 1.674.895,94 zł, tj. 92,60 %)
- e) 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,
(plan 1.651.210,00 zł, wykonanie 1.647.327,48 zł, tj. 99,76 %)
- f) dostawa betonowych koszy ulicznych, opłata za pobór wody z Kanału Hutniczego do zasilania stawu Parku Zielona, zarządzanie szaletem miejskim przy placu Wolności, wystrój miasta związany z obchodami świąt narodowych, bieżące utrzymanie fontann, placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zapobieganie bezdomności zwierząt, opłata z tyt. zajęcia pasa drogowego,
(plan 2.295.226,00 zł, wykonanie 2.058.734,29 zł, tj. 89,70 %)

- 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, materiały edukacyjne, monitorowanie jakości powietrza dla miasta Dąbrowa Górnicza,
(plan 343.934,48 zł, wykonanie 284.666,15 zł, tj. 82,80 %, w tym m. in.:
ochrona środowiska - plan 230.706,48 zł, wykonanie 227.620,17 zł, tj. 98,70%)

- 5) dotacja celowa z budżetu miasta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały przyłącza do kanalizacji sanitarnej bądź wybudowały przydomowe przepompownie ścieków,
(plan 249.520,90 zł, wykonanie 195.870,49 zł, tj. 78,50 %)
- 6) dotacja celowa związana z refundacją projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego rzek Przemszy i Brynicy”,
(plan 20.387,25 zł, wykonanie 20.387,25 zł, tj. 100,00%)
W związku z refundacją wydatków w ramach projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego rzek Przemszy i Brynicy”, na podstawie Finansowego Raportu Okresowego nr 7, przekazano partnerowi projektu tj. Powiatowi Będzińskiemu środki – zwrot poniesionego wydatku.
- 7) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w zakresie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, bieżącą działalność oraz zakupy inwestycyjne- wykonano system klimatyzacji nowych pomieszczeń,
(plan 27.567.241,00 zł, wykonanie 27.556.010,89 zł, tj. 99,99 % w tym m.in.:
zakupy inwestycyjne - plan 26.500,00 zł, wykonanie 26.445,00 zł, tj. 99,79 %)
- 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,
(ochrona środowiska - plan 13.645,00 zł, wykonanie 10.357,48 zł, tj. 75,91 %)
- 9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji,
(plan 1.312.988,17 zł, wykonanie 1.296.405,10 zł, tj. 98,70 %, tj. 98,70 % w tym m. in.
ochrona środowiska: plan 991.220,31 zł, wykonanie 989.118,01 zł, tj. 99,80 %)
- 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 środowiska - plan 140.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł, tj. 100,00%)
- 11) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa w zakresie cieków wodnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, prace konserwacyjne na cieku Trzebyczka,
(plan 19.582,14 zł, wykonanie 19.582,14 zł, tj. 100,00 %)
- 12) dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne,
(ochrona środowiska - plan 34.850,00 zł, wykonanie 34.367,50 zł tj. 98,62 %)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

| | zadania własne gmina |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan | 22.297.624,50 zł |
| w tym m.in.: | |
| - programy unijne | 2.626.495,50 zł |
| - budżet partycypacyjny | 273.751,00 zł |
| Wykonanie | 22.248.504,93 zł |
| w tym m.in.: | 2.626.495,50 zł |

| | |
|-------------------------|---------------|
| - programy unijne | |
| - budżet partycypacyjny | 273.751,00 zł |

% wykonania 99,78
w tym m.in.:

| | |
|-------------------------|--------|
| - programy unijne | 100,00 |
| - budżet partycypacyjny | 100,00 |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury:
 - dla Pałacu Kultury Zagłębia,
(plan 9.431.655,00 zł, wykonanie 9.431.655,00 zł, tj. 100 %)
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 6.389.646,00 zł, wykonanie 6.389.646,00 zł, tj. 100 %)
 - dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,
(plan 1.864.562,00 zł, wykonanie 1.864.562,00 zł, tj. 100 %)
- 2) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, środki przeznaczone dla stowarzyszeń w drodze konkursu,
(plan 360.000,00 zł, wykonanie 360.000,00 zł , tj. 100 %)
- 3) dotacji celowych z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet partycypacyjny - plan 251.751,00 zł , wykonanie 251.751,00 zł, tj. 100,00 %) Środki finansowe wykorzystane na realizację zadania pn. „Piosenka jest dobra na wszystko czyli organizacja dzielnicowych koncertów dla mieszkańców Ząbkowic” oraz na realizację pozostałych zadań w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego: „Doposażenie OSP Okradzionów wraz z biblioteką”, „Wspólnie dla Kasprzaka – kolorowo i bezpiecznie”, „Biblioteka dla Ciebie”, „Książka źródłem wiedzy, edukacji i rozrywki”, „Zakup książek i regałów oraz organizacja spotkań autorskich, konkursów i warsztatów metodycznych w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Ząbkowice”,
- 4) 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 2.626.495,50 zł, wykonanie 2.626.495,50 zł, tj. 100 %)
Zadanie znajduje się w fazie realizacji i obejmuje swym zakresem przebudowę, nadbudowę budynku MBP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami, parkingami oraz dobudową pasażu przeszklonego,
- 5) wydatków remontowych:
 - „Remonty bieżące bibliotek” ,
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.806,03 zł, tj. 91,22 %)
 - „Remont sanitariatów w kopalni ćwiczebnej Muzeum „Szttygarka”,
(plan 28.900,00 zł, wykonanie 27.394,45 zł, tj. 94,79 %)
- 6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej posiadającej tytuł prawny do zabytku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na stabilizacji konstrukcyjnej warstwy licowej i nośnej wraz z odtworzeniem uszkodzonego wystroju wieży głównej, a także na opracowanie

projektu budowlanego i programu prac konserwatorskich dla Kaplicy pw. NMP Wspomożycielki w Trzebiesławicach,
(plan 457.000,00 zł, wykonanie 457.000,00 zł, tj. 100,00%)

- 7) pozostałych zadań między innymi: organizacja koncertów, imprez okolicznościowych, zakup nagród na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
(plan 862.615,00 zł, wykonanie 817.194,95 zł, tj. 94,73 %, w tym: budżet partycypacyjny - plan 22.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł, tj. 100%, zakupy inwestycyjne - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.956,00 zł, tj. 99,56 % - zakup komputera stacjonarnego i wyposażenia studyjnego).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(zadania własne gmina)

| | zadania własne gmina |
|------------------------|-------------------------|
| Plan | 16.154.489,01 zł |
| w tym m.in.: | |
| -budżet partycypacyjny | 144.217,45 zł |
| Wykonanie | 16.120.558,88 zł |
| w tym m.in.: | |
| -budżet partycypacyjny | 144.027,70 zł |
| % wykonania | 99,79 |
| w tym m.in.: | |
| -budżet partycypacyjny | 99,87 |

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 800.000,00 zł, wykonanie 796.848,00 zł, tj. 99,61 %)
Środki finansowe przekazano organizacjom działającym na terenie gminy, w tym drugą transzę dotacji dla MUKP,
- 2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
(plan 485.639,00 zł, wykonanie 485.476,37 zł, tj. 99,97 %)
Środki finansowe przekazano organizacjom działającym na terenie gminy m.in.: Stowarzyszeniu „Forum dla Aktywnych”, Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Śląski Koło Dąbrowa Górnicza, UKS „Dąbrowiak”,
- 3) wydatków na zadania inwestycyjne:
 - „Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej.
(plan 84.316,50 zł, wykonanie 73.959,90 zł, tj. 87,72 %)
Zadanie w fazie realizacji. W ramach zadania opracowano projekty odwiertów wraz z projektami robót geologicznych i ich zatwierdzeniem oraz przeprowadzeniem niezbędnych procedur poprzedzających wykonanie odwiertu, zmieniono lokalizację jednej studni i zakończono zabudowę trzech,

-, „Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29”.

(plan 1.953.078,52 zł, wykonanie 1.953.078,51 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Roboty związane były z wykonaniem m.in.: trybuny na 201 miejsc, wiaty trenerskiej na boisku głównym, ogrodzenia płyty głównego boiska, robót związanych z budową nawierzchni,

-, „Budowa boiska przy ul. Głównej w Dąbrowie Górniczej”.

(budżet partycypacyjny - plan 138.717,45 zł, wykonanie 138.527,70 zł, tj. 99,86 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Prace związane były z wykonaniem boiska trawiastego.

- 4) wydatków na zakup i objęcie akcji - środki zostały przeznaczone na objęcie przez Gminę 5.600 nowoutworzonych udziałów o wartości 500,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.,
(plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 2.800.000,00 zł, tj. 100%)
- 5) wydatków remontowych:
-, „Remonty bieżące obiektów sportowych”.
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.730,42 zł, tj. 93,65 %)
- 6) 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 14.096,54 zł, wykonanie 14.096,54 zł, tj. 100,00 %)
- 7) działalności Centrum Sportu i Rekreacji.
(plan 8.562.080,00 zł, wykonanie 8.557.003,49 zł, tj. 99,94 %, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne: plan 49.700,00zł, wykonanie 49.077,00 zł, tj. 98,75 % - zakup kamery obrotowej, kotła grzewczego, zestawu słupków do siatkówki). Środki przeznaczono na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bieżącą działalność,
- 8) wydatków na m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Jurajskich oraz ubezpieczenie wolontariuszy obsługujących wyścig kolarski, organizacja wydarzeń sportowych, turniejów.
(plan 1.296.561,00 zł, wykonanie 1.282.837,95 zł, tj. 98,94 %, w tym budżet partycypacyjny – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, tj. 100,00% - środki finansowe zostały wykorzystane na realizację zadania „Ścieżka nordic walking z elementami małej architektury „Las w Antoniewie” i wymiana wiat przystankowych.

IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2017r.

Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 44.661.454,64 zł, wykonanie wyniosło 43.798.588,29 zł co stanowi 98,07 %. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 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 14.398.990,58 zł, wykonano 11.651.061,64 zł co stanowi 80,92 % planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 805.384,76 zł, wykonanie 735.859,47 tj. 91,37 %)
- w zakresie gminy (plan 13.593.605,82 zł, wykonanie 10.915.202,17 tj. 80,30 %)

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera **załącznik Nr 9** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok.

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 23.687.896,44 zł, wykonanie wynosi 23.687.896,44 zł tj. 100,00 % dotyczy spłaty rat pożyczek 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 2017 rok.

VIII. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/509/2016 z 14 grudnia 2016 roku ustalono wydatki które nie wygasły z upływem roku 2016 na kwotę 1.635.975,51 zł

w ramach zadań własnych gminy

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Dział 750 – Administracja publiczna

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

(plan 529.000,00 zł, wykonanie 528.874,33 zł, tj. 99,98 %)

„Rozbudowa serwera centralnego”

W ramach zadania wykonano:

- dostawę instalacji i wdrożenie systemów informatycznych; zakres prac obejmował dostawę kaset do serwera, dostawę macierzy, urządzeń sieciowych, konfigurację systemu według wykonanego projektu oraz wdrożenie wirtualizacji serwerowni,
- nadzór autorski nad projektem wykonany przez firmę Sansec - obejmujący przygotowanie projektu, kosztorysu, nadzór na każdym etapie realizacji projektu oraz udział w odbiorach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

(plan 227.513,00 zł, wykonanie 227.512,69 zł, tj. 99,99 %)

„Wykonanie placów zabaw dla dzieci, w tym z rodzin zagrożonych patologią na terenie szkół podstawowych”

W ramach zadania zamontowano place zabaw:

- na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Górników Redenu zamontowano metalowe urządzenia zabawowe tj. m.in.: zestaw zabawowy, urządzenie linearne „Korona”, huśtawka sprężynowa, karuzela; wykonano nawierzchnię i zamontowano ławki parkowe oraz kosze na odpady,
- na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Ofiar Katynia zamontowano metalowe urządzenia zabawowe tj.: zestaw zabawowy, kolejka liniowa, karuzela tarczowa, huśtawka sprężynowa; wykonano nawierzchnię i zamontowano ławki parkowe oraz kosze na odpady.

w ramach zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

(plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł, tj. 100,00 %)

„Wypoczywaj aktywnie”

W ramach zadania utworzono dwa nowe punkty świetlne LED wraz z systemem sterowania przy ul. Przelotowej. Zadanie zakończono i rozliczono dnia 30.06.2017 r.

(plan 28.000,00 zł, wykonanie 25.830,00 zł, tj. 92,25 %)

„Zespół rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Łęknice”

W ramach umowy zrealizowano budowę czterech nowych punktów świetlnych LED wraz z systemem sterowania przy ul. Topolowej. Zadanie zakończono i rozliczono dnia 30.06.2017 r.

(plan 28.000,00 zł, wykonanie 23.370,00 zł, tj. 83,46%)

„Zielony skwerek na Leśnej”

W ramach umowy wykonano 4 nowe punkty świetlne LED z nowoczesnym systemem sterowania przy ul. Leśnej w Dąbrowie Górniczej. Zadanie zakończono i rozliczono dnia 30.04.2017 r.

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

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

W ramach umowy wykonano dwa punkty świetlne przy ul. Sienkiewicza, oświetlając plac zabaw i rekreacji. Zadanie zakończono i rozliczono 30.04.2017 r.

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

„Przedszkole i Szkoła dla Wszystkich”

W ramach umowy dobudowano cztery punkty świetlne LED wraz z systemem sterowania przy ul. Konopnickiej. Zadanie zakończono i rozliczono 30.06.2017 r.

(plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.225,00, tj. 61,50%)

„Nowa ulica Słowackiego”

W ramach umowy wymieniono źródła światła (dwa punkty świetlne tradycyjne – oprawy sodowe) na nowoczesne oprawy LED o wysokiej świetlnej skuteczności przy ul. Słowackiego. Zadanie zakończono i rozliczono 19.05.2017 r.

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

„Bezpieczeństwo, ład, kształtowania społeczeństwa obywatelskiego”

W ramach umowy dobudowane zostały trzy punkty świetlne LED wraz z systemem sterowania przy ul. Kościuszki. Zadanie zakończono i rozliczono 30.06.2017 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 40.876,00 zł, wykonanie 40.875,24 zł, tj. 99,99%)

„Zielony skwerek na Leśnej”

W ramach umowy na terenie skwerku przy ul. Leśnej 7 zamontowano metalowe urządzenia zabawowe tj.: karuzelę tarczową, huśtawkę wahadłową, ponadto wykonano nawierzchnie bezpieczną pod zamontowanymi urządzeniami. Zamontowano sześć ławek parkowych, sześć koszy, stojak rowerowy. Odnowiono poprzez pomalowanie istniejący zestaw zabawowy oraz ogrodzenie placu.

(plan 28.953,00 zł, wykonanie 28.952,13, tj. 99,99%)

„Przedszkole i Szkoła dla Wszystkich”

W ramach zadania przy Zespole Szkół nr 1 zamontowano: kosz, tablice z regulaminem, huśtawkę wahadłową dla niepełnosprawnych, furtkę w istniejącym ogrodzeniu oraz ułożono chodnik z kostki brukowej.

(plan 147.878,00 zł, wykonanie 147.877,91 zł, tj. 99,99 %)

„Plac zabaw „Marzenie dziecka”

W ramach umowy przy ul. Kościuszki nr 60 zamontowano metalowe urządzenia zabawowe tj. m.in.: zestaw zabawowy, urządzenie linearne „Sieć rybacka”, karuzelę obrotową, zestaw gimnastyczny, trzy huśtawki sprężynowe. Wykonano nawierzchnię i zamontowano ławki oraz kosze na odpady.

(plan 304.496,00 zł, wykonanie 304.495,21 zł, tj. 99,99%)

„Plac zabaw i mała wspólna przestrzeń”

W ramach umowy przy ul. III-go Powstania Śląskiego zamontowano metalowe urządzenia zabawowe tj. m.in.: zestaw zabawowy czterowieżowy (rycerski), huśtawkę wahadłową, huśtawkę wagową, domek (rycerski). Zamontowano ławki, kosze oraz regulamin. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz ogrodzenie metalowe. Doposażono plac zabaw, rozebrano istniejący chodnik przy Przedszkolu nr 13.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

(plan 84.259,51 zł, wykonanie 82.917,24 zł, tj. 98,41%)

„Budowa trybuny sportowej przy boisku LKS „Tęcza” Błędów w Dąbrowie Górniczej”

W ramach zadania wykonano trybuny stałe, niezadaszone o dł. 13 m, ilość rzędów 3, ilość miejsc 66 (2kpl). Zadanie zakończono i rozliczono 27.04.2017 r.

w ramach zadań własnych powiatu

z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

(plan 137.000,00 zł, wykonanie 132.700,50 zł, tj. 96,86 %)

- 132.520,00 zł – wkład własny na zakup autobusu do przewozu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej (autobus dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Program wyrównania różnic między regionami III”),

- 180,50 zł – opłata za rejestrację autobusu do przewozu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.

IX. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

W 2017 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 2017 rok.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 37.606.833,42 zł wyniosły 54.001.856,80 zł w tym:

(-) 1.083.141,22 zł - planowany stan środków obrotowych na początek roku

(-) 1.083.141,22 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 1.411.687,00 zł,

wykonanie 1.411.687,00 zł tj. 100,00 %) oraz przychody własne - plan 37.278.287,64 zł, wykonanie 53.673.311,02 zł, - w tym inne zwiększenia 22.942.869,46 zł dot. m.in. naliczonych odsetek oraz rozwiązania rezerw na należności w zakresie lokali użytkowych i mieszkalnych. Przychody własne dot. m.in. wpływów z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, dochodów z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłat za media, usług remontowo – budowlanych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł (-) 2.105.279,86 zł, a koszty wyniosły 56.107.136,66 zł (w tym inne zmniejszenia w kwocie 23.214.806,95 zł) + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 33.369,80 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 2017 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 152.010,00 zł, wykonanie 106.846,65 zł, tj. 70,29 %) na zadanie inwestycyjne: Przystosowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na lokal mieszkalny, który gmina zapewnia nieokreślonej imiennie rodzinie pochodzenia polskiego w ramach repatriacji z terenów byłego ZSRR w Dąbrowie Górniczej przy ul. Dzieci Wrześni 8/26.

Na dzień 31.12.2017 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował ze środków własnych zakupy inwestycyjne na kwotę 150.000,00 zł, wykonanie 5.800,36 zł, tj. 3,87 %, z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia rur i kanałów oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 816.000,00 zł, wykonanie 358.238,56 zł, tj. 43,90 %, z przeznaczeniem na zadania :

- Przebudowa, modernizacja budynków administrowanych przez MZBM – wykonanie 318.416,99 zł,
- Wykonanie monitoringu wizyjnego na Targowisku Miejskim przy ul. Tysiąclecia, budynku NZOZ przy ul. Cieszkowskiego 12, budynku Dyrekcji MZBM przy ul. Tysiąclecia 20 – wykonanie 36.823,57 zł,
- Przystosowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na lokal mieszkalny, który gmina zapewnia nieokreślonej imiennie rodzinie pochodzenia polskiego w ramach repatriacji z terenów byłego ZSRR w Dąbrowie Górniczej przy ul. Dzieci Wrześni 8/26 – wykonanie 2.998,00 zł,
- Modernizacja tablicy sterowania dźwigu szpitalnego w budynku Adamieckiego 13 – wykonanie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 4.042.602,42 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 31.12.2017 r. wyniosły 65.376.629,39 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. W sprawozdawczym okresie uzyskano wpływy z należności w wysokości 1.778.528,39 zł.

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 2017 rok. Realizacja tych środków przedstawia się następująco:

I. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/817/14 z dnia 03.09.2014 r. wraz ze zmianami utworzono wydzielone rachunki dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty wraz z ich przeznaczeniem w następujących placówkach oświatowych:

- Przedszkole Nr 1,
- Przedszkole Nr 4,
- Przedszkole Nr 6,
- Przedszkole Nr 8,
- Przedszkole Nr 9,
- Przedszkole Nr 10,
- Przedszkole Nr 11,
- Przedszkole Nr 12,
- Przedszkole Nr 13,
- Przedszkole Nr 14,
- Przedszkole Nr 17,
- Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Nr 28 – działalność do 31.08.2017 r.,
- Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Nr 32,
- Przedszkole Nr 33,
- Przedszkole Nr 34,
- Przedszkole Nr 36,
- Przedszkole Nr 39,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa Nr 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 8,
- Szkoła Podstawowa Nr 10,
- Szkoła Podstawowa Nr 11,
- Szkoła Podstawowa Nr 12,
- Szkoła Podstawowa Nr 13,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 18,
- Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 21,
- Szkoła Podstawowa Nr 22,
- Szkoła Podstawowa Nr 24,
- Szkoła Podstawowa Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 29 z Oddziałami Sportowymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 30,
- Szkoła Podstawowa Nr 31- działalność do 31.08.2017 r.,
- Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Gimnazjum Nr 1 - działalność do 31.08.2017 r.,
- Gimnazjum Nr 4 - działalność do 31.08.2017 r.,
- Gimnazjum Nr 9 - działalność do 31.08.2017 r.,
- Gimnazjum Nr 10 - działalność do 31.08.2017 r.,
- Zespół Szkół Nr 1 - działalność do 31.08.2017 r.,

- Zespół Szkół Nr 2 - działalność do 31.08.2017 r.,
- Zespół Szkół Nr 3 - działalność do 31.08.2017 r.,
- Zespół Szkół Nr 4,
- Zespół Szkół Nr 7 - działalność do 31.08.2017 r.,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,
- Zespół Szkół Muzycznych,
- Zespół Szkół Plastycznych,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Technicznych,
- Zespół Szkół Zawodowych „Szttygarka”,
- Techniczne Zakłady Naukowe,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej,
- 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,
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen,
- środki otrzymane z funduszy prewencyjnych firm ubezpieczeniowych,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu.

Wpływy w zakresie dochodów przeznaczono między innymi na:

- finansowanie i organizację żywienia w placówkach,
- finansowanie i organizację form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań placówek,
- drobne remonty i naprawy m.in.: sprzętu, malowanie pomieszczeń,
- cele wskazane przez darczyńcę.

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2017 r. ujęto na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 11.586.388,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 16.616.023,29 zł, tj. 143,41 % w tym potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 4.109.203,89 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 2017 rok:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
wykonanie wynosi 15.318.892,41 zł

- dochody dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz zwrot nieruchomości byłym właścicielom,
- 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 najem, dzierżawę, bezumowne korzystanie oraz użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- dochody z tytułu dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z gruntu Skarbu Państwa,
- wpływy z tytułu zezwoleń za zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa związanych z posadowieniem na nich urządzeń infrastruktury technicznej.

Dział 710 – Działalność usługowa
wykonanie wynosi 19.134,80 zł

- dochody z tytułu egzekucji grzywien w celu przymuszenia osób fizycznych za niewykonanie obowiązków wynikających z decyzji wydanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz opłat za wydanie postanowień i kosztów upomnień.

Dział 750 – Administracja publiczna
wykonanie wynosi 4.650,00 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna
wykonanie wynosi 25.022,09 zł

- opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób samotnych i niepełnosprawnych,
- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wykonanie wynosi 9.660,00 zł

- wpływy z wniesionych opłat za wydanie karty parkingowej.

Dział 855 – Rodzina
wykonanie wynosi 1.225.643,99 zł

- dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych
- wpływy dotyczą odsetek ustawowych od należności wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych,
- wpływy z opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wykonanie wynosi 13.020,00 zł

- wpływy z tyt. opłaty za zalegalizowanie urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego prawem pozwolenia wodno-prawnego.

XII. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 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 2017 r. | Plan na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | % |
|------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI) | 655 218 283,26 | 693 749 378,88 | 697 521 837,55 | 100,54 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 26 490 583,20 | 21 801 982,00 | 21 042 572,86 | 96,52 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 628 727 700,06 | 671 947 396,88 | 676 479 264,69 | 100,67 |
| I. | Dochody własne gminy | 382 120 314,15 | 395 173 074,48 | 399 675 066,86 | 101,14 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 16 057 000,00 | 16 339 886,00 | 15 616 585,55 | 95,57 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 366 063 314,15 | 378 833 188,48 | 384 058 481,31 | 101,38 |
| 600 | Transport i łączność | 5 000,00 | 586 894,00 | 634 931,83 | 108,19 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>5 000,00</i> | <i>586 894,00</i> | <i>634 931,83</i> | <i>108,19</i> |
| | a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>12 141,79</i> | <i>242,84</i> |
| | b) wpływy z tyt. niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych | <i>0,00</i> | <i>554 894,00</i> | <i>554 894,29</i> | <i>100,01</i> |
| | c) wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów | <i>0,00</i> | <i>27 000,00</i> | <i>63 761,99</i> | <i>236,16</i> |
| | d) pozostałe dochody | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 133,76</i> | <i>-</i> |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 630 | Turystyka | 138 360,00 | 138 360,00 | 183 572,06 | 132,68 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>138 360,00</i> | <i>138 360,00</i> | <i>182 942,06</i> | <i>132,22</i> |
| | a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji | <i>138 360,00</i> | <i>138 360,00</i> | <i>182 942,06</i> | <i>132,22</i> |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 630,00 | - |
| | a) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 630,00 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 20 201 788,76 | 20 728 146,76 | 20 036 783,70 | 96,66 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 4 156 788,76 | 4 419 460,76 | 4 480 450,68 | 101,38 |
| | a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności | 250 000,00 | 310 000,00 | 326 659,16 | 105,37 |
| | b) wpływy z dzierżaw i najmu | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 715 824,40 | 100,93 |
| | c) wpływy z tyt. odsetek | 40 000,00 | 68 000,00 | 72 307,36 | 106,33 |
| | d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 075,03 | 40,19 |
| | e) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej | 6 788,76 | 6 788,76 | 6 223,03 | 91,67 |
| | f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 2 100 007,10 | 99,06 |
| | g) wpływy z tyt. operatów szacunkowych | 0,00 | 38 000,00 | 41 268,96 | 108,60 |
| | h) dochody z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania | 0,00 | 96 672,00 | 134 913,26 | 139,56 |
| | i) wpływy z tyt. udzielonych zezwoleń za zajęcie nieruchomości na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej | 0,00 | 40 000,00 | 41 796,83 | 104,49 |
| | j) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 25 375,55 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 16 045 000,00 | 16 308 686,00 | 15 556 333,02 | 95,39 |
| | a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 45 000,00 | 45 000,00 | 57 768,64 | 128,37 |
| | b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 15 234 878,38 | 95,22 |
| | c) pozostałe dochody | 0,00 | 263 686,00 | 263 686,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 85 000,00 | 85 000,00 | 82 449,18 | 97,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 85 000,00 | 85 000,00 | 82 449,18 | 97,00 |
| | a) wpływy z tyt. zarządzania cmentarzami komunalnymi | 85 000,00 | 85 000,00 | 72 169,92 | 84,91 |
| | b) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 10 279,26 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 912 496,46 | 5 160 991,39 | 5 463 312,12 | 105,86 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 900 496,46 | 5 148 991,39 | 5 463 186,45 | 106,10 |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | a) koszty egzekucyjne | 130 000,00 | 180 000,00 | 189 254,78 | 105,14 |
| | b) odsetki od środków na r-kach bankowych | 700 000,00 | 842 000,00 | 1 031 233,92 | 122,47 |
| | c) wpływy za reklamy | 11 000,00 | 36 000,00 | 41 510,77 | 115,31 |
| | d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media | 27 944,96 | 27 944,96 | 29 558,05 | 105,77 |
| | e) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 615,50 | 615,50 | 232,50 | 37,77 |
| | f) wpływy z tyt. usług kserograficznych | 3 936,00 | 3 936,00 | 7 367,60 | 187,18 |
| | 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 | 0,00 | 3 744 609,76 | 3 786 494,55 | 101,12 |
| | i) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 227,56 | 261,38 |
| | j) wpływy z tyt. opłat za egzaminy dla taksówkarzy | 1 000,00 | 1 000,00 | 7 458,74 | 745,87 |
| | k) wpływy z tyt. darowizny | 0,00 | 100 000,00 | 114 090,49 | 114,09 |
| | l) wpływy z tyt. zwrotu zaliczki z lat ubiegłych dot. postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | j) wpływy z tyt. kosztów sądowych | 0,00 | 111 885,17 | 111 885,17 | 100,00 |
| | m) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 39 872,32 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>12 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>125,67</i> | <i>1,05</i> |
| | a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 125,67 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 | 94 800,00 | 108 211,75 | 114,15 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>70 000,00</i> | <i>94 800,00</i> | <i>108 211,75</i> | <i>114,15</i> |
| | a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów | 70 000,00 | 70 000,00 | 59 914,61 | 85,59 |
| | b) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 18 786,32 | - |
| | c) wpływy z tyt. zwrotów za media od jednostek OSP | 0,00 | 24 800,00 | 29 510,82 | 119,00 |
| | <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 | 316 973 000,00 | 323 669 627,00 | 325 829 681,00 | 100,67 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 316 973 000,00 | 323 669 627,00 | 325 829 681,00 | 100,67 |
| | a) podatek w formie karty podatkowej | 140 000,00 | 140 000,00 | 121 745,91 | 86,96 |
| | b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych | 130 000,00 | 250 000,00 | 266 957,02 | 106,78 |
| | c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym: | 169 000 000,00 | 169 560 000,00 | 169 228 325,48 | 99,80 |
| | od osób prawnych | 155 500 000,00 | 155 530 000,00 | 154 834 789,57 | 99,55 |
| | od osób fizycznych | 13 500 000,00 | 14 030 000,00 | 14 393 535,91 | 102,59 |
| | d) wpływy z podatku rolnego | 520 000,00 | 520 000,00 | 494 042,78 | 95,01 |
| | e) wpływy z podatku leśnego | 88 000,00 | 88 000,00 | 118 747,53 | 134,94 |
| | f) wpływy z podatku od środków transportowych | 3 040 000,00 | 3 214 000,00 | 3 070 643,22 | 95,54 |
| | g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 980 000,00 | 5 007 000,00 | 5 532 315,57 | 110,49 |
| | h) wpływy z podatku od spadków i darowizn | 700 000,00 | 700 000,00 | 733 703,06 | 104,81 |
| | i) wpływy z opłaty skarbowej | 940 000,00 | 1 020 000,00 | 1 004 072,44 | 98,44 |
| | j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500 000,00 | 800 000,00 | 813 195,60 | 101,65 |
| | k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 119 000 000,00 | 124 419 627,00 | 125 402 744,00 | 100,79 |
| | l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 10 101 879,12 | 112,24 |
| | ł) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 459 752,87 | 117,13 |
| | m) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 578 028,49 | 78,90 |
| | n) dywidendy | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 391 224,79 | 95,46 |
| | o) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej | 200 000,00 | 200 000,00 | 438 104,50 | 219,05 |
| | p) wpływy z tyt. renty planistycznej | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 471,61 | 144,20 |
| | r) pozostałe dochody | 0,00 | 16 000,00 | 23 727,01 | 148,29 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 165,45 | - |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 | 0,00 | 165,45 | - |
| | a) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 165,45 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 125 597,00 | 2 286 397,00 | 1 824 254,92 | 79,79 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 2 125 597,00 | 2 286 397,00 | 1 805 559,19 | 78,97 |
| | a) dochody placówek oświatowych | 1 667 597,00 | 1 667 597,00 | 1 183 018,88 | 70,94 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | b) wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza | 416 000,00 | 464 000,00 | 464 207,65 | 100,04 |
| | c) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki | 0,00 | 44 200,00 | 51 559,16 | 116,65 |
| | d) wpływy z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych | 42 000,00 | 42 000,00 | 34 997,60 | 83,33 |
| | e) wpływy z tyt. zwrotu dotacji z lat ubiegłych | 0,00 | 68 600,00 | 68 664,21 | 100,09 |
| | f) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 3 111,69 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>18 695,73</i> | <i>-</i> |
| | a) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 14 396,23 | - |
| | b) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 4 299,50 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 45 558,69 | - |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>45 558,38</i> | <i>-</i> |
| | a) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 45 558,38 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,31</i> | <i>-</i> |
| | a) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,31 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 412 010,00 | 479 510,00 | 464 805,96 | 96,93 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>412 010,00</i> | <i>479 510,00</i> | <i>459 145,96</i> | <i>95,75</i> |
| | a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 251,02 | 78,19 |
| | b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 255 410,00 | 309 910,00 | 331 322,21 | 106,91 |
| | c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR" | 155 000,00 | 155 000,00 | 109 251,79 | 70,49 |
| | d) pozostałe dochody | 0,00 | 13 000,00 | 17 320,94 | 133,24 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 660,00</i> | <i>-</i> |
| | a) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 5 660,00 | - |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 12 000,00 | 12 494,42 | 104,12 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>12 494,42</i> | <i>104,12</i> |
| | a) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki | 0,00 | 0,00 | 76,39 | - |
| | b) pozostałe dochody | 0,00 | 12 000,00 | 12 418,03 | 103,48 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 855 | Rodzina | 805 964,40 | 967 964,40 | 975 309,08 | 100,76 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>805 964,40</i> | <i>967 964,40</i> | <i>975 309,08</i> | <i>100,76</i> |
| | a) dochody Żłobka Miejskiego | 460 960,00 | 460 960,00 | 469 150,67 | 101,78 |
| | b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 195 004,40 | 255 004,40 | 285 117,22 | 111,81 |
| | c) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 150 000,00 | 252 000,00 | 211 020,79 | 83,74 |
| | d) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 10 020,40 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 945 264,53 | 40 434 350,93 | 43 500 036,49 | 107,58 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>39 945 264,53</i> | <i>40 421 850,93</i> | <i>43 479 214,84</i> | <i>107,56</i> |
| | a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam świetlnych i automatów biletowych | 9 363,00 | 9 363,00 | 11 934,70 | 127,47 |
| | b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | 11 938 851,36 | 11 938 851,36 | 11 872 298,01 | 99,44 |
| | c) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 6 500 000,00 | 6 880 586,40 | 7 286 319,31 | 105,90 |
| | d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | infrastruktury technicznej | 542 823,29 | 542 823,29 | 545 090,56 | 100,42 |
| | e) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej | 2 411,88 | 2 411,88 | 2 411,88 | 100,00 |
| | f) wpływy realizowane przez MZGO | 0,00 | 0,00 | 56 983,33 | - |
| | g) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 20 911 815,00 | 20 911 815,00 | 20 459 111,46 | 97,84 |
| | h) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew | 40 000,00 | 101 900,00 | 62 910,47 | 61,74 |
| | i) wpływy z tyt. rozliczenia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 3 075 000,00 | - |
| | j) pozostałe dochody | 0,00 | 34 100,00 | 107 155,12 | 314,24 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>12 500,00</i> | <i>20 821,65</i> | <i>166,57</i> |
| | a) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 12 500,00 | 12 577,51 | 100,62 |
| | b) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 8 244,14 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 10 025,66 | - |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 181,76</i> | <i>-</i> |
| | a) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 7 181,76 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 843,90</i> | <i>-</i> |
| | a) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 2 843,90 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 445 833,00 | 529 033,00 | 503 474,55 | 95,17 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>445 833,00</i> | <i>522 333,00</i> | <i>491 999,28</i> | <i>94,19</i> |
| | a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji | 445 833,00 | 522 333,00 | 468 463,66 | 89,69 |
| | b) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 23 535,62 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>6 700,00</i> | <i>11 475,27</i> | <i>171,27</i> |
| | a) pozostałe dochody | 0,00 | 6 700,00 | 10 133,00 | 151,24 |
| | b) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 1 342,27 | - |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| II. | Subwencja dla gminy | 59 479 743,00 | 64 525 426,00 | 64 525 426,00 | 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>59 479 743,00</i> | <i>64 525 426,00</i> | <i>64 525 426,00</i> | <i>100,00</i> |
| 758 | Różne rozliczenia | 59 479 743,00 | 64 525 426,00 | 64 525 426,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>59 479 743,00</i> | <i>64 525 426,00</i> | <i>64 525 426,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) subwencja ogólna - część oświatowa | 59 479 743,00 | 64 166 379,00 | 64 166 379,00 | 100,00 |
| | b) subwencja ogólna - część rekompensująca | 0,00 | 89 145,00 | 89 145,00 | 100,00 |
| | c) uzupełnienie subwencji | 0,00 | 269 902,00 | 269 902,00 | 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 | 69 882 934,20 | 99 182 306,08 | 97 255 192,51 | 98,06 |
| | 1) na zadania własne | 4 951 355,00 | 12 076 663,59 | 11 820 984,62 | 97,88 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>0,00</i> | <i>152 010,00</i> | <i>106 846,65</i> | <i>70,29</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>4 951 355,00</i> | <i>11 924 653,59</i> | <i>11 714 137,97</i> | <i>98,23</i> |
| 710 | Działalność usługowa | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>2 700,00</i> | <i>2 700,00</i> | <i>2 700,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) grobownictwo wojenne | <i>2 700,00</i> | <i>2 700,00</i> | <i>2 700,00</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> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4 145 839,00 | 4 138 157,60 | 99,81 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>4 145 839,00</i> | <i>4 138 157,60</i> | <i>99,81</i> |
| | a) wychowanie przedszkolne | <i>0,00</i> | <i>3 775 836,00</i> | <i>3 775 836,00</i> | <i>100,00</i> |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | b) zakup podręczników szkolnych | <i>0,00</i> | <i>96 000,00</i> | <i>96 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | c) obiekty ochrony zdrowia w zakresie oświaty | <i>0,00</i> | <i>91 743,00</i> | <i>85 589,60</i> | <i>93,29</i> |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | d) realizacja działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją | 0,00 | 182 260,00 | 180 732,00 | 99,16 |
| | 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 | 4 948 655,00 | 6 973 485,00 | 6 790 964,26 | 97,38 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>4 948 655,00</i> | <i>6 973 485,00</i> | <i>6 790 964,26</i> | <i>97,38</i> |
| | a) zasiłki | 3 156 974,00 | 4 690 666,00 | 4 555 518,30 | 97,12 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | b) ośrodki pomocy społecznej | 1 277 265,00 | 1 394 126,00 | 1 388 058,10 | 99,56 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | c) pomoc państwa w zakresie dożywiania | 291 739,00 | 410 898,00 | 386 466,32 | 94,05 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | d) składki na ubezpieczenia zdrowotne | 222 677,00 | 225 235,00 | 208 429,21 | 92,54 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | e) wspieranie aktywnego starzenia się | 0,00 | 236 160,00 | 236 160,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | f) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 0,00 | 16 400,00 | 16 332,33 | 99,59 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 152 010,00 | 106 846,65 | 70,29 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 152 010,00 | 106 846,65 | 70,29 |
| | a) pomoc repatriantom | 0,00 | 152 010,00 | 106 846,65 | 70,29 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 464 781,00 | 445 454,19 | 95,84 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 | 464 781,00 | 445 454,19 | 95,84 |
| | a) pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 464 781,00 | 445 454,19 | 95,84 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 337 848,59 | 336 861,92 | 99,71 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 | 337 848,59 | 336 861,92 | 99,71 |
| | a) Żłobki | 0,00 | 310 800,00 | 310 800,00 | 100,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | b) wspieranie rodziny | 0,00 | 27 048,59 | 26 061,92 | 96,35 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) na zadania zlecone | 62 438 269,00 | 81 849 687,82 | 80 623 603,86 | 98,50 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 102 000,00 | 91 914,00 | 90,11 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 62 438 269,00 | 81 747 687,82 | 80 531 689,86 | 98,51 |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 9 172,42 | 9 172,42 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 | 9 172,42 | 9 172,42 | 100,00 |
| | a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 0,00 | 9 172,42 | 9 172,42 | 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 | 735 794,00 | 1 263 623,91 | 1 234 432,21 | 97,69 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 735 794,00 | 1 263 623,91 | 1 234 432,21 | 97,69 |
| | a) dotacja w zakresie administracji publicznej | 735 794,00 | 1 263 623,91 | 1 234 432,21 | 97,69 |
| | 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 | 22 470,00 | 22 466,93 | 99,99 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 21 400,00 | 22 470,00 | 22 466,93 | 99,99 |
| | a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 397,33 | 99,99 |
| | 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) dotacja na archiwizację dokumentacji dot. referendum i wyborów do Sejmu i Senatu | 0,00 | 1 070,00 | 1 069,60 | 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 | 597,66 | 99,61 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 600,00 | 600,00 | 597,66 | 99,61 |
| | a) dotacja na wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 597,66 | 99,61 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 321 749,74 | 1 282 434,42 | 97,03 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 | 1 321 749,74 | 1 282 434,42 | 97,03 |
| | a) zakup podręczników szkolnych | 0,00 | 1 321 749,74 | 1 282 434,42 | 97,03 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9 000,00 | 17 337,00 | 13 556,00 | 78,19 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 9 000,00 | 17 337,00 | 13 556,00 | 78,19 |
| | a) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony zdrowia | 9 000,00 | 17 337,00 | 13 556,00 | 78,19 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 040 933,00 | 1 463 104,75 | 1 376 061,21 | 94,05 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 1 040 933,00 | 1 428 104,75 | 1 347 861,21 | 94,38 |
| | a) ośrodki wsparcia | 810 912,00 | 1 103 896,00 | 1 029 486,95 | 93,26 |
| | 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 | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|--------------|
| b) składki na ubezpieczenia zdrowotne | 124 801,00 | 153 071,00 | 153 038,77 | 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 | | | | |
| c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 020,00 | 102 020,00 | 100 395,00 | 98,41 |
| 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) ośrodki pomocy społecznej | 3 200,00 | 20 716,00 | 20 716,00 | 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 | | | | |
| e) pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 7 670,00 | 7 670,00 | 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 | | | | |
| f) dodatki energetyczne | 0,00 | 40 731,75 | 36 554,49 | 89,74 |
| 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>35 000,00</i> | <i>28 200,00</i> | <i>80,57</i> |
| a) ośrodki wsparcia | 0,00 | 35 000,00 | 28 200,00 | 80,57 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 855 | Rodzina | 60 630 542,00 | 77 751 630,00 | 76 684 883,01 | 98,63 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 60 630 542,00 | 77 684 630,00 | 76 621 169,01 | 98,63 |
| | a) świadczenia rodzinne | 22 373 797,00 | 24 725 670,00 | 24 481 888,61 | 99,01 |
| | 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 wychowawcze | 38 256 745,00 | 52 928 652,00 | 52 108 999,90 | 98,45 |
| | 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 | | | | |
| | c) Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 468,00 | 1 440,50 | 98,13 |
| | 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) Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | 0,00 | 28 840,00 | 28 840,00 | 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> | 0,00 | 67 000,00 | 63 714,00 | 95,10 |
| | a) świadczenia wychowawcze | 0,00 | 67 000,00 | 63 714,00 | 95,10 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | |
| | 3) inne środki | 0,00 | 1 191 413,00 | 1 187 237,21 | 99,65 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>0,00</i> | <i>868 586,00</i> | <i>868 586,63</i> | <i>100,01</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>0,00</i> | <i>322 827,00</i> | <i>318 650,58</i> | <i>98,71</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 681 186,00 | 681 186,63 | 100,01 |
| | <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>681 186,00</i> | <i>681 186,63</i> | <i>100,01</i> |
| | a) środki na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza" | <i>0,00</i> | <i>681 186,00</i> | <i>681 186,63</i> | <i>100,01</i> |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratunkowo - gaśniczego | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>100,00</i> |

| | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 157 397,00 | 157 397,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>157 397,00</i> | <i>157 397,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 157 397,00 | 157 397,00 | 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 | 37 400,00 | 37 400,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>37 400,00</i> | <i>37 400,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania " Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20" | 0,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | 100,00 |
| | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 165 430,00 | 161 253,58 | 97,48 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>165 430,00</i> | <i>161 253,58</i> | <i>97,48</i> |
| | a) dofinansowanie zadania " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego " | 0,00 | 165 430,00 | 161 253,58 | 97,48 |
| | 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> |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4) programy unijne - gmina | 2 493 310,20 | 4 064 541,67 | 3 623 366,82 | 89,15 |
| | <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>2 493 310,20</i> | <i>4 064 541,67</i> | <i>3 623 366,82</i> | <i>89,15</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 1 721 200,00 | 1 236 863,97 | 1 159 157,65 | 93,72 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>1 721 200,00</i> | <i>1 236 863,97</i> | <i>1 159 157,65</i> | <i>93,72</i> |
| | a) zaliczka na realizację projektu "Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej" | 1 336 900,00 | 1 236 863,97 | 1 091 982,43 | 88,29 |
| | 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 " Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" | 57 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| | c) zaliczka na realizację projektu " Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne" | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | d) refundacja dotycząca realizacji zadania " Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" | 0,00 | 0,00 | 7 725,22 | - |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| | e) refundacja dotycząca realizacji projektu " Europa dla Obywateli" | 0,00 | 0,00 | 59 450,00 | - |
| | 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>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 52 747,20 | 2 041 145,40 | 1 934 827,94 | 94,79 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>52 747,20</i> | <i>2 041 145,40</i> | <i>1 934 827,94</i> | <i>94,79</i> |
| | a) refundacja dot. projektu " POWERVET 2016" | 0,00 | 79 700,00 | 79 789,19 | 100,11 |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | |
| | b) refundacja dot. projektu "Erasmus + 2016-2017" | 18 220,40 | 18 220,40 | 16 170,19 | 88,75 |
| | 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 + 2015-2018" | 0,00 | 38 068,80 | 36 338,40 | 95,45 |

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

d) refundacja dot. projektu "Erasmus + 2015-2017"

34 526,80

134 626,80

100 143,10

74,39

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+"

0,00

167 600,00

167 774,07

100,10

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 + 2017-2018"

0,00

448 452,80

422 735,33

94,27

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 + 2017-2019"

0,00

535 413,60

501 417,96

93,65

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

h) zaliczka na realizację projektu " POWERVET 2017-2019

0,00

362 739,00

362 738,22

99,99

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

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | i) zaliczka na realizację projektu " POWERVET 2017-2018 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 151 824,00 | 143 210,07 | 94,33 |
| | j) refundacja dotycząca projektu " Erasmus + 2016" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 104 500,00 | 104 511,41 | 100,01 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 719 363,00 | 786 532,30 | 529 381,23 | 67,31 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>719 363,00</i> | <i>786 532,30</i> | <i>529 381,23</i> | <i>67,31</i> |
| | a) zaliczka na realizację projektu "INTEGRA II" 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 | 719 363,00 | 786 532,30 | 529 381,23 | 67,31 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| IV. | Dochody własne powiatu | 46 610 673,50 | 50 716 606,20 | 52 003 314,20 | 102,54 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 140,03</i> | <i>-</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>46 610 673,50</i> | <i>50 716 606,20</i> | <i>51 984 174,17</i> | <i>102,50</i> |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 22 640,00 | - |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>22 640,00</i> | <i>-</i> |
| | a) wpływy z tyt. opłat dot. usunięcia pojazdów z dróg | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>22 640,00</i> | <i>-</i> |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 645 000,00 | 3 336 600,00 | 3 820 512,41 | 114,50 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>2 645 000,00</i> | <i>3 336 600,00</i> | <i>3 820 512,41</i> | <i>114,50</i> |
| | a) 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa | <i>2 645 000,00</i> | <i>3 336 600,00</i> | <i>3 820 512,41</i> | <i>114,50</i> |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 710 | Działalność usługowa | 750 100,00 | 750 100,00 | 614 625,88 | 81,94 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>750 100,00</i> | <i>750 100,00</i> | <i>614 625,88</i> | <i>81,94</i> |
| | a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>956,74</i> | <i>956,74</i> |
| | b) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu | <i>750 000,00</i> | <i>750 000,00</i> | <i>612 947,96</i> | <i>81,73</i> |
| | c) pozostałe dochody | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>721,18</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 | 2 400 187,00 | 98,61 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>2 434 000,00</i> | <i>2 434 000,00</i> | <i>2 400 126,97</i> | <i>98,61</i> |
| | a) wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 038 114,75 | 101,91 |
| | b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 039,15 | 75,98 |
| | c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy | 26 000,00 | 25 000,00 | 41 653,00 | 166,61 |
| | d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 110,00 |
| | e) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 145,77 | 204,86 |
| | f) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy | 400 000,00 | 400 000,00 | 307 242,50 | 76,81 |
| | g) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 2 431,80 | - |
| | h) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów | 0,00 | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>60,03</i> | <i>-</i> |
| | a) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 60,03 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 1,64 | - |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1,64</i> | <i>-</i> |
| | a) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 1,64 | - |
| | <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 | 32 900 000,00 | 35 571 053,00 | 36 031 633,60 | 101,29 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>32 900 000,00</i> | <i>35 571 053,00</i> | <i>36 031 633,60</i> | <i>101,29</i> |
| | a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 31 000 000,00 | 33 671 053,00 | 33 923 939,00 | 100,75 |
| | b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 2 107 694,60 | 110,93 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 283 370,00 | 423 772,00 | 466 474,17 | 110,08 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>283 370,00</i> | <i>423 772,00</i> | <i>447 394,17</i> | <i>105,57</i> |
| | a) dochody placówek oświatowych | 283 370,00 | 283 370,00 | 320 164,55 | 112,98 |
| | b) zwroty niewykorzystanych dotacji | 0,00 | 140 402,00 | 125 120,62 | 89,12 |
| | c) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 2 109,00 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 080,00</i> | <i>-</i> |
| | a) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 19 080,00 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 47 107,01 | 47 107,01 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>47 107,01</i> | <i>47 107,01</i> | <i>100,00</i> |
| | a) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy | 0,00 | 47 107,01 | 47 107,01 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 006 014,00 | 4 053 146,80 | 4 169 443,29 | 102,87 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>4 006 014,00</i> | <i>4 053 146,80</i> | <i>4 169 443,29</i> | <i>102,87</i> |
| | a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem" | 4 002 514,00 | 4 002 514,00 | 4 118 976,00 | 102,91 |
| | b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 500,00 | 50 632,80 | 50 467,29 | 99,67 |
| | <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 | 599,50 | 599,50 | 15 455,90 | 2 578,13 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>599,50</i> | <i>599,50</i> | <i>15 455,90</i> | <i>2 578,13</i> |
| | a) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy | 0,00 | 0,00 | 6 904,62 | - |
| | 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 | 8 010,92 | - |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | c) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 599,50 | 599,50 | 483,00 | 80,57 |
| | d) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 57,36 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 990,00 | 18 990,00 | 65 166,81 | 343,16 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>18 990,00</i> | <i>18 990,00</i> | <i>65 166,81</i> | <i>343,16</i> |
| | a) dochody placówek oświatowych | 18 990,00 | 18 990,00 | 64 333,12 | 338,77 |
| | b) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 833,69 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 855 | Rodzina | 372 600,00 | 658 600,00 | 748 598,23 | 113,67 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>372 600,00</i> | <i>658 600,00</i> | <i>748 598,23</i> | <i>113,67</i> |
| | a) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej | 220 000,00 | 300 000,00 | 333 852,26 | 111,28 |
| | b) wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" | 130 000,00 | 336 000,00 | 362 379,33 | 107,85 |
| | c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 15 000,00 | 15 000,00 | 46 634,04 | 310,89 |
| | d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań" | 7 600,00 | 7 600,00 | 5 487,46 | 72,20 |
| | e) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 245,14 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 200 000,00 | 3 422 637,89 | 3 601 468,26 | 105,22 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>3 200 000,00</i> | <i>3 422 637,89</i> | <i>3 601 468,26</i> | <i>105,22</i> |
| | a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 3 200 000,00 | 3 422 637,89 | 3 600 817,26 | 105,21 |
| | b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 651,00 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| V. | Subwencja dla powiatu | 67 639 833,00 | 69 401 278,00 | 69 401 278,00 | 100,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>0,00</i> | <i>4 339 500,00</i> | <i>4 339 500,00</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>67 639 833,00</i> | <i>65 061 778,00</i> | <i>65 061 778,00</i> | <i>100,00</i> |
| 758 | Różne rozliczenia | 67 639 833,00 | 69 401 278,00 | 69 401 278,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>67 639 833,00</i> | <i>65 061 778,00</i> | <i>65 061 778,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) subwencja ogólna - część oświatowa | 60 758 861,00 | 58 180 806,00 | 58 180 806,00 | 100,00 |
| | b) subwencja ogólna - część równoważąca | 6 880 972,00 | 6 880 972,00 | 6 880 972,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>4 339 500,00</i> | <i>4 339 500,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego " Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP" | 0,00 | 4 339 500,00 | 4 339 500,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| VI. | Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem | 29 484 785,41 | 14 750 688,12 | 14 661 559,98 | 99,40 |
| | 1) na zadania własne | 208 620,00 | 528 027,00 | 520 838,90 | 98,64 |
| | <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>208 620,00</i> | <i>528 027,00</i> | <i>520 838,90</i> | <i>98,64</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 102 453,00 | 101 972,41 | 99,53 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>102 453,00</i> | <i>101 972,41</i> | <i>99,53</i> |
| | a) zakup podręczników szkolnych | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | | |
| | b) obiekty ochrony zdrowia w zakresie oświaty | 0,00 | 36 453,00 | 35 972,41 | 98,68 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | | |
| | c) realizacja działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 208 620,00 | 216 692,00 | 216 476,66 | 99,90 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 208 620,00 | 216 692,00 | 216 476,66 | 99,90 |
| | a) Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem" | 208 620,00 | 209 552,00 | 209 450,00 | 99,95 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | | |
| | b) powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 7 140,00 | 7 026,66 | 98,41 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 208 882,00 | 202 389,83 | 96,89 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 | 208 882,00 | 202 389,83 | 96,89 |
| | a) rodziny zastępcze | 0,00 | 208 882,00 | 202 389,83 | 96,89 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2) na zadania zlecone | 12 262 747,00 | 13 125 362,82 | 13 060 882,28 | 99,51 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | <i>dochody bieżące</i> | 12 262 747,00 | 13 125 362,82 | 13 060 882,28 | 99,51 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 196 354,00 | 248 417,00 | 242 380,02 | 97,57 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 196 354,00 | 248 417,00 | 242 380,02 | 97,57 |
| | a) gospodarka gruntami i nieruchomościami | 196 354,00 | 248 417,00 | 242 380,02 | 97,57 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 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 | - |
| 710 | Działalność usługowa | 587 905,00 | 592 615,00 | 587 394,77 | 99,12 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 587 905,00 | 592 615,00 | 587 394,77 | 99,12 |
| | a) zadania z zakresu geodezji i kartografii | 178 185,00 | 178 185,00 | 172 964,77 | 97,07 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | |
| | b) nadzór budowlany | 409 720,00 | 414 430,00 | 414 430,00 | 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 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 173 648,00 | 173 648,00 | 172 738,80 | 99,48 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 173 648,00 | 173 648,00 | 172 738,80 | 99,48 |
| | a) dotacja w zakresie administracji publicznej | 145 348,00 | 145 348,00 | 145 348,00 | 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 | 28 300,00 | 28 300,00 | 27 390,80 | 96,79 |
| | 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 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 996 500,00 | 7 614 814,00 | 7 614 633,94 | 99,99 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 6 996 500,00 | 7 614 814,00 | 7 614 633,94 | 99,99 |
| | a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 6 990 000,00 | 7 608 314,00 | 7 608 139,54 | 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 | 6 494,40 | 99,91 |
| | 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 | 313 020,00 | 313 020,00 | 313 019,04 | 99,99 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 313 020,00 | 313 020,00 | 313 019,04 | 99,99 |
| | a) dotacja w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej | 313 020,00 | 313 020,00 | 313 019,04 | 99,99 |
| | 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 | 192 455,82 | 159 635,05 | 82,95 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>192 455,82</i> | <i>159 635,05</i> | <i>82,95</i> |
| | a) zakup podręczników szkolnych | 0,00 | 192 455,82 | 159 635,05 | 82,95 |
| | 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> |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 014 926,00 | 2 661 926,00 | 2 661 926,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>3 014 926,00</i> | <i>2 661 926,00</i> | <i>2 661 926,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 014 926,00 | 2 661 926,00 | 2 661 926,00 | 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> |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 690,00 | 12 690,00 | 9 154,74 | 72,14 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>12 690,00</i> | <i>12 690,00</i> | <i>9 154,74</i> | <i>72,14</i> |
| | a) dotacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690,00 | 12 690,00 | 9 154,74 | 72,14 |
| | 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> |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 206 370,00 | 352 256,00 | 342 469,47 | 97,22 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 206 370,00 | 352 256,00 | 342 469,47 | 97,22 |
| | a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS | 206 370,00 | 352 256,00 | 342 469,47 | 97,22 |
| | 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 | - |
| 855 | Rodzina | 761 334,00 | 963 521,00 | 957 530,45 | 99,38 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 761 334,00 | 963 521,00 | 957 530,45 | 99,38 |
| | a) rodziny zastępcze | 761 334,00 | 963 521,00 | 957 530,45 | 99,38 |
| | 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 | - |
| | 3) inne środki | 562 900,00 | 557 600,00 | 557 267,41 | 99,94 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | <i>dochody bieżące</i> | 562 900,00 | 557 600,00 | 557 267,41 | 99,94 |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 667,41 | 93,35 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 667,41 | 93,35 |
| | a) zalesianie gruntów rolnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 667,41 | 93,35 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 557 900,00 | 552 600,00 | 552 600,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>557 900,00</i> | <i>552 600,00</i> | <i>552 600,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) Powiatowy Urząd Pracy | 557 900,00 | 552 600,00 | 552 600,00 | 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> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | 4) programy unijne | 16 450 518,41 | 539 698,30 | 522 571,39 | 96,83 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>10 433 583,20</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>6 016 935,21</i> | <i>539 698,30</i> | <i>522 571,39</i> | <i>96,83</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 15 656 862,95 | 12 488,38 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>5 223 279,75</i> | <i>12 488,38</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | a) zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" | 5 223 279,75 | 12 488,38 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 10 433 583,20 | 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" | 10 433 583,20 | 0,00 | 0,00 | - |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 680 331,38 | 404 822,28 | 400 183,75 | 98,85 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 680 331,38 | 404 822,28 | 400 183,75 | 98,85 |
| | a) zaliczka na realizację projektu "Gotowi do pracy" | 404 822,28 | 404 822,28 | 400 183,75 | 98,85 |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| | b) zaliczka na realizację projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych" | 275 509,10 | 0,00 | 0,00 | - |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 855 | Rodzina | 113 324,08 | 122 387,64 | 122 387,64 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 113 324,08 | 122 387,64 | 122 387,64 | 100,00 |
| | a) zaliczka na realizację projektu "Rodzina - dom budowany miłością" | 113 324,08 | 122 387,64 | 122 387,64 | 100,00 |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Przychody

| klasyf. | | Plan pierwotny 2017 r. | Plan na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | % |
|---------|---|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 85 564 303,63 | 67 174 651,65 | 98 611 124,65 | 146,80 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 24 000 000,00 | 25 610 348,02 | 57 397 460,19 | 224,12 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 564 303,63 | 1 564 303,63 | 1 213 664,46 | 77,58 |
| | Pożyczka | 1 564 303,63 | 1 564 303,63 | 1 213 664,46 | 77,58 |
| | Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych | 1 564 303,63 | 1 564 303,63 | 1 213 664,46 | 77,58 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 60 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 100,00 |
| | Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne - umowa Nr FIN ⁰ 86.725 Serapis N ⁰ 2015-0075 | 60 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 100,00 |

WYDATKI OGÓŁEM

| NAZWA | Plan pierwotny 2017 r. | Plan na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | % |
|--|------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Wydatki | 716 797 264,45 | 737 236 134,09 | 719 076 150,72 | 97,54 |
| | | | | |
| I. Wydatki bieżące | 581 529 845,20 | 625 148 062,50 | 609 009 958,06 | 97,42 |
| w tym: | | | | |
| | | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 211 786 224,66 | 249 806 800,92 | 247 179 789,28 | 98,95 |
| b) dotacje na wydatki bieżące | 78 990 707,52 | 81 903 026,08 | 81 133 216,29 | 99,06 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 147 814,94 | 93 820 929,87 | 92 487 800,21 | 98,58 |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| e) wydatki na obsługę długu gminy | 7 000 000,00 | 5 700 000,00 | 5 691 866,64 | 99,86 |
| f) wydatki statutowe | 210 605 098,08 | 193 917 305,63 | 182 517 285,64 | 94,12 |
| | | | | |
| | | | | |
| II. Wydatki majątkowe | 135 267 419,25 | 112 088 071,59 | 110 066 192,66 | 98,20 |
| w tym: | | | | |
| | | | | |
| a) wydatki na zakupy inwestycyjne | 226 113,00 | 1 042 259,79 | 1 010 461,63 | 96,95 |
| b) wydatki na zadania inwestycyjne | 124 925 906,00 | 103 334 301,80 | 101 590 974,38 | 98,31 |
| c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | 10 115 400,25 | 4 801 510,00 | 4 554 756,65 | 94,86 |
| d) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100,00 |
| e) pozostałe wydatki majątkowe | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Razem: | | 716 797 264,45 | 737 236 134,09 | 719 076 150,72 | 97,54 |
| GS | Ochrona środowiska - gmina | 6 500 000,00 | 6 880 586,40 | 6 873 072,09 | 99,89 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 000 000,00 | 2 150 000,00 | 2 149 566,53 | 99,98 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 150 000,00 | 149 566,53 | 99,71 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 150 000,00 | 149 566,53 | 99,71 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 500 000,00 | 4 730 586,40 | 4 723 505,56 | 99,85 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 | 34 850,00 | 34 367,50 | 98,62 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 50 000,00 | 34 850,00 | 34 367,50 | 98,62 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 202 000,00 | 21 231,58 | 17 944,06 | 84,52 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 142 000,00 | 13 645,00 | 10 357,48 | 75,91 |
| 5 -wydatki statutowe | | 60 000,00 | 7 586,58 | 7 586,58 | 100,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 439 889,92 | 439 665,41 | 99,95 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 416 384,92 | 416 160,41 | 99,95 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 23 505,00 | 23 505,00 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 98 000,00 | 84 614,90 | 81 528,59 | 96,35 |
| 5 -wydatki statutowe | | 98 000,00 | 84 614,90 | 81 528,59 | 96,35 |
| K | Kredyty, pożyczki - gmina | 54 859 270,66 | 40 612 303,63 | 40 261 664,44 | 99,14 |
| 600 | Transport i łączność | 11 783 626,19 | 4 217 486,75 | 4 217 486,73 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 783 626,19 | 4 217 486,75 | 4 217 486,73 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 11 783 626,19 | 4 217 486,75 | 4 217 486,73 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 800 000,00 | 8 527 000,00 | 8 176 360,83 | 95,89 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 10 800 000,00 | 8 527 000,00 | 8 176 360,83 | 95,89 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 10 800 000,00 | 8 527 000,00 | 8 176 360,83 | 95,89 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 275 644,47 | 27 867 816,88 | 27 867 816,88 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 32 275 644,47 | 27 867 816,88 | 27 867 816,88 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 32 275 644,47 | 27 867 816,88 | 27 867 816,88 | 100,00 |
| L | Kredyty i pożyczki - programy unijne | 6 705 032,97 | 952 000,00 | 324 838,42 | 34,12 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 952 000,00 | 952 000,00 | 324 838,42 | 34,12 |
| 70095 | Pozostała działalność | 2 952 000,00 | 952 000,00 | 324 838,42 | 34,12 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 2 952 000,00 | 952 000,00 | 324 838,42 | 34,12 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 753 032,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 753 032,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 753 032,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O | subwencja dla powiatu | 0,00 | 4 339 500,00 | 4 339 500,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 4 339 500,00 | 4 339 500,00 | 100,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0,00 | 4 339 500,00 | 4 339 500,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 4 339 500,00 | 4 339 500,00 | 100,00 |
| P | własne - powiat | 109 474 247,88 | 112 304 715,15 | 110 832 432,69 | 98,69 |
| 020 | Leśnictwo | 37 056,00 | 37 056,00 | 37 056,00 | 100,00 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 37 056,00 | 37 056,00 | 37 056,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 37 056,00 | 37 056,00 | 37 056,00 | 100,00 |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 379,87 | 84,50 |
| 05095 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 379,87 | 84,50 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 379,87 | 84,50 |
| 600 | Transport i łączność | 5 170 700,00 | 5 340 700,00 | 5 013 852,47 | 93,88 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 170 700,00 | 5 340 700,00 | 5 013 852,47 | 93,88 |
| 5 - wydatki statutowe | | 5 170 700,00 | 5 340 700,00 | 5 013 852,47 | 93,88 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 297 272,00 | 280 772,00 | 229 045,02 | 81,58 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 297 272,00 | 280 772,00 | 229 045,02 | 81,58 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 294 272,00 | 277 772,00 | 226 440,61 | 81,52 |
| 5 - wydatki statutowe | | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 604,41 | 86,81 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 788 229,00 | 1 564 425,50 | 1 444 102,02 | 92,31 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 491 329,00 | 1 267 525,50 | 1 160 409,44 | 91,55 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 999 329,00 | 891 329,00 | 810 603,15 | 90,94 |
| 5 -wydatki statutowe | | 467 000,00 | 374 474,50 | 348 084,29 | 92,95 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 25 000,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 100,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 296 900,00 | 296 900,00 | 283 692,58 | 95,55 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 166 067,00 | 156 199,00 | 156 196,14 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 130 583,00 | 140 701,00 | 127 496,44 | 90,62 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 761 299,00 | 1 724 999,00 | 1 505 878,43 | 87,30 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 215 399,00 | 339 899,00 | 336 000,31 | 98,85 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 206 399,00 | 330 899,00 | 330 899,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 101,31 | 56,68 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 1 545 900,00 | 1 343 900,00 | 1 131 915,60 | 84,23 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 545 900,00 | 1 343 900,00 | 1 131 915,60 | 84,23 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 32 000,00 | 28 762,52 | 89,88 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 32 000,00 | 28 762,52 | 89,88 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 198 201,00 | 458 201,00 | 454 744,42 | 99,25 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 60 000,00 | 59 200,00 | 98,67 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 60 000,00 | 59 200,00 | 98,67 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 120 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 120 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 78 201,00 | 78 201,00 | 75 544,42 | 96,60 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 38 201,00 | 38 201,00 | 35 544,42 | 93,05 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 002 866,20 | 4 431 154,05 | 4 064 891,00 | 91,73 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 334 034,00 | 1 334 034,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 1 334 034,00 | 1 334 034,00 | 100,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 272 009,20 | 366 263,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 272 009,20 | 366 263,05 | 0,00 | 0,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 730 857,00 | 2 730 857,00 | 2 730 857,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 2 730 857,00 | 2 730 857,00 | 2 730 857,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 66 108 187,82 | 64 760 611,32 | 64 481 860,51 | 99,57 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 925 038,00 | 10 012 518,00 | 10 010 693,69 | 99,98 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 8 144 100,00 | 9 088 803,00 | 9 088 802,41 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 23 135,00 | 26 135,00 | 26 135,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 757 803,00 | 883 249,00 | 881 425,28 | 99,79 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 14 331,00 | 14 331,00 | 100,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 2 376 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 113 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 9 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 253 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 3 551 826,00 | 3 650 475,00 | 3 650 474,85 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 135 547,00 | 3 193 135,00 | 3 193 134,99 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 956,00 | 9 856,00 | 9 856,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 405 323,00 | 441 021,00 | 441 020,86 | 100,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 6 463,00 | 6 463,00 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 14 970 859,00 | 15 197 588,00 | 15 113 411,29 | 99,45 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 135 528,00 | 11 091 765,00 | 11 077 984,86 | 99,88 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 46 759,00 | 55 364,00 | 53 455,16 | 96,55 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 2 810 000,00 | 2 121 073,00 | 2 091 806,45 | 98,62 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 978 572,00 | 1 929 386,00 | 1 890 164,82 | 97,97 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 170 247,00 | 1 111 261,00 | 1 111 155,24 | 99,99 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 989 559,00 | 912 272,00 | 912 271,34 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 282,00 | 3 282,00 | 3 241,20 | 98,76 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe | | 178 406,00 | 193 740,00 | 193 675,70 | 99,97 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 1 967,00 | 1 967,00 | 100,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 16 973 117,00 | 19 672 416,50 | 19 579 944,27 | 99,53 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 13 365 171,00 | 14 621 258,50 | 14 607 946,98 | 99,91 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 69 625,00 | 186 577,00 | 185 755,95 | 99,56 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 800 000,00 | 1 375 200,00 | 1 303 445,36 | 94,78 |
| 5 -wydatki statutowe | | 2 738 321,00 | 3 489 381,00 | 3 482 795,98 | 99,81 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 8 434 729,00 | 9 464 412,00 | 9 440 754,15 | 99,75 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 247 264,00 | 8 222 165,00 | 8 203 403,85 | 99,77 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 26 648,00 | 34 230,00 | 33 316,63 | 97,33 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 160 817,00 | 1 208 017,00 | 1 204 033,67 | 99,67 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 108 310,00 | 3 550 001,00 | 3 550 000,17 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 853 129,00 | 3 260 042,00 | 3 260 041,17 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 912,00 | 4 912,00 | 4 912,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 250 269,00 | 279 708,00 | 279 708,00 | 100,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 5 339,00 | 5 339,00 | 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 379 300,00 | 346 620,00 | 283 434,77 | 81,77 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 85 059,00 | 86 256,00 | 85 763,06 | 99,43 |
| 5 -wydatki statutowe | | 294 241,00 | 260 364,00 | 197 671,71 | 75,92 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 661 218,00 | 801 487,00 | 798 638,94 | 99,64 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 442 847,00 | 540 758,00 | 539 187,15 | 99,71 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 561,00 | 4 861,00 | 4 533,76 | 93,27 |
| 5 -wydatki statutowe | | 214 810,00 | 255 868,00 | 254 918,03 | 99,63 |
| 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 | 440 092,00 | 489 087,00 | 478 608,38 | 97,86 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 355 792,00 | 414 885,00 | 406 904,74 | 98,08 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 388,00 | 4 297,00 | 3 969,58 | 92,38 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 26 000,00 | 17 000,00 | 16 934,80 | 99,62 |
| 5 -wydatki statutowe | | 56 912,00 | 52 905,00 | 50 799,26 | 96,02 |
| 80195 | Pozostała działalność | 5 117 237,82 | 464 745,82 | 464 744,76 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 000,00 | 1 854,00 | 1 853,76 | 99,99 |
| 5 -wydatki statutowe | | 5 113 237,82 | 462 891,82 | 462 891,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 121 200,00 | 2 838 548,25 | 2 797 048,25 | 98,54 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 2 676 111,00 | 2 676 111,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 2 676 111,00 | 2 676 111,00 | 100,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 23 000,00 | 23 530,24 | 23 530,24 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 23 000,00 | 23 530,24 | 23 530,24 | 100,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 55 000,00 | 82 107,01 | 47 107,01 | 57,37 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 55 000,00 | 82 107,01 | 47 107,01 | 57,37 |
| 85195 | Pozostała działalność | 43 200,00 | 56 800,00 | 50 300,00 | 88,56 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 43 200,00 | 54 000,00 | 47 500,00 | 87,96 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 241 494,61 | 5 212 975,22 | 5 194 735,15 | 99,65 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 070 000,00 | 3 548 500,00 | 3 541 687,33 | 99,81 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 035 100,00 | 2 346 297,58 | 2 346 293,33 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 600,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 026 300,00 | 1 192 002,42 | 1 185 194,00 | 99,43 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 297 860,92 | 1 153 385,60 | 1 146 950,83 | 99,44 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 058 575,97 | 889 884,73 | 884 974,04 | 99,45 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 500,00 | 3 095,08 | 3 095,08 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 233 784,95 | 260 405,79 | 258 881,71 | 99,41 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 513 633,69 | 511 089,62 | 506 096,99 | 99,02 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 411 715,32 | 402 528,34 | 402 098,70 | 99,89 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 960,00 | 948,73 | 948,73 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe | | 100 958,37 | 107 612,55 | 103 049,56 | 95,76 |
| 85295 | Pozostała działalność | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 852 838,00 | 3 016 072,19 | 3 007 133,24 | 99,70 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 113 640,00 | 113 640,00 | 113 177,53 | 99,59 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 113 640,00 | 113 640,00 | 113 177,53 | 99,59 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 161 740,00 | 114 110,19 | 106 415,65 | 93,26 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 158 458,21 | 110 553,21 | 102 858,67 | 93,04 |
| 5 -wydatki statutowe | | 3 281,79 | 3 556,98 | 3 556,98 | 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 577 458,00 | 2 788 322,00 | 2 787 540,06 | 99,97 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 303 694,00 | 2 475 331,83 | 2 475 331,83 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 400,00 | 2 528,96 | 2 528,96 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 270 364,00 | 258 875,03 | 258 233,10 | 99,75 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 51 586,18 | 51 446,17 | 99,73 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 100 396,00 | 9 371 868,00 | 9 361 568,58 | 99,89 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 627 810,00 | 1 629 843,00 | 1 629 721,48 | 99,99 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 544 229,00 | 1 544 721,00 | 1 544 719,09 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 222,00 | 5 294,00 | 5 294,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 78 359,00 | 79 828,00 | 79 708,39 | 99,85 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 1 436 525,00 | 1 680 927,00 | 1 680 896,07 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 178 665,00 | 1 396 654,00 | 1 396 653,67 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 395,00 | 7 395,00 | 7 395,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 250 465,00 | 276 878,00 | 276 847,40 | 99,99 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 521 548,00 | 2 171 182,00 | 2 171 121,24 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 729 425,00 | 810 871,00 | 810 870,01 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 739,00 | 2 739,00 | 2 739,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 752 000,00 | 1 320 520,00 | 1 320 460,23 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 37 384,00 | 37 052,00 | 37 052,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 978 789,00 | 2 083 840,00 | 2 078 261,15 | 99,73 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 691 482,00 | 1 785 011,00 | 1 782 159,61 | 99,84 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 743,00 | 4 743,00 | 4 416,15 | 93,11 |
| 5 - wydatki statutowe | | 282 564,00 | 279 746,00 | 277 345,39 | 99,14 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 100,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 338 363,00 | 1 462 071,00 | 1 460 860,37 | 99,92 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 154 257,00 | 1 269 329,00 | 1 269 328,52 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 274,00 | 5 274,00 | 5 271,59 | 99,95 |
| 5 - wydatki statutowe | | 178 832,00 | 187 468,00 | 186 260,26 | 99,36 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 329 112,00 | 276 920,00 | 275 222,57 | 99,39 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 249 090,00 | 209 579,00 | 209 199,55 | 99,82 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 79 472,00 | 66 791,00 | 66 023,02 | 98,85 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 053,00 | 39 450,00 | 37 850,70 | 95,95 |
| 5 - wydatki statutowe | | 44 053,00 | 39 450,00 | 37 850,70 | 95,95 |
| 85495 | Pozostała działalność | 824 196,00 | 27 635,00 | 27 635,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 824 196,00 | 27 635,00 | 27 635,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 5 207 208,72 | 5 680 033,09 | 5 662 372,25 | 99,69 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 308 668,57 | 2 855 690,54 | 2 845 458,82 | 99,64 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 667 019,27 | 439 048,31 | 435 627,77 | 99,22 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 205 850,00 | 2 005 675,33 | 2 005 675,33 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 420 000,00 | 393 769,76 | 386 958,58 | 98,27 |
| 5 - wydatki statutowe | | 15 799,30 | 17 197,14 | 17 197,14 | 100,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 527 279,00 | 2 824 181,40 | 2 816 913,43 | 99,74 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 792 866,00 | 1 961 367,91 | 1 961 367,91 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 199 779,00 | 164 181,40 | 163 710,77 | 99,71 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 206 000,00 | 208 500,00 | 201 702,66 | 96,74 |
| 5 - wydatki statutowe | | 328 634,00 | 490 132,09 | 490 132,09 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 85595 | Pozostała działalność | 371 261,15 | 161,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 371 261,15 | 161,15 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 583 299,53 | 7 583 299,53 | 7 574 765,48 | 99,89 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 19 582,14 | 19 582,14 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 80 000,00 | 19 582,14 | 19 582,14 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 139 361,86 | 132 705,45 | 95,22 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 139 361,86 | 132 705,45 | 95,22 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 78 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 78 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 7 424 355,53 | 7 424 355,53 | 7 422 477,89 | 99,97 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 7 424 355,53 | 7 424 355,53 | 7 422 477,89 | 99,97 |
| PS | Ochrona środowiska - powiat | 3 200 000,00 | 3 422 637,89 | 3 408 748,80 | 99,59 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 200 000,00 | 3 422 637,89 | 3 408 748,80 | 99,59 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 900 000,00 | 1 021 472,52 | 1 009 461,22 | 98,82 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 900 000,00 | 1 021 472,52 | 1 009 461,22 | 98,82 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 280 000,00 | 624 835,39 | 622 957,60 | 99,70 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 260 000,00 | 574 835,39 | 572 957,60 | 99,67 |
| 5 -wydatki statutowe | | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 250 000,00 | 207 802,50 | 207 802,50 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 150 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 100 000,00 | 192 802,50 | 192 802,50 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 270 000,00 | 1 068 527,48 | 1 068 527,48 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 130 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 140 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 878 527,48 | 878 527,48 | 100,00 |
| R | dotacja - zadania własne powiat | 208 620,00 | 528 027,00 | 520 838,90 | 98,64 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 102 453,00 | 101 972,41 | 99,53 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 30 937,00 | 30 937,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 30 937,00 | 30 937,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 35 604,00 | 35 123,41 | 98,65 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 35 604,00 | 35 123,41 | 98,65 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 35 912,00 | 35 912,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 35 912,00 | 35 912,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 208 620,00 | 216 692,00 | 216 476,66 | 99,90 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 208 620,00 | 209 552,00 | 209 450,00 | 99,95 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 208 620,00 | 207 552,00 | 207 450,00 | 99,95 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 7 140,00 | 7 026,66 | 98,41 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 7 140,00 | 7 026,66 | 98,41 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 208 882,00 | 202 389,83 | 96,89 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 208 882,00 | 202 389,83 | 96,89 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 208 882,00 | 202 389,83 | 96,89 |
| S | zlecone - powiat | 12 262 747,00 | 13 125 362,82 | 13 060 581,33 | 99,51 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 196 354,00 | 248 417,00 | 242 380,02 | 97,57 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 196 354,00 | 248 417,00 | 242 380,02 | 97,57 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 119 604,00 | 119 604,00 | 119 604,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 76 750,00 | 128 813,00 | 122 776,02 | 95,31 |
| 710 | Działalność usługowa | 587 905,00 | 592 615,00 | 587 394,77 | 99,12 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 178 185,00 | 178 185,00 | 172 964,77 | 97,07 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 80 896,00 | 80 896,00 | 80 896,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 97 289,00 | 97 289,00 | 92 068,77 | 94,63 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 409 720,00 | 414 430,00 | 414 430,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 409 720,00 | 408 720,00 | 408 720,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 5 710,00 | 5 710,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 173 648,00 | 173 648,00 | 172 738,80 | 99,48 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 145 348,00 | 145 348,00 | 145 348,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 145 348,00 | 145 348,00 | 145 348,00 | 100,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 28 300,00 | 28 300,00 | 27 390,80 | 96,79 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 14 357,00 | 12 785,60 | 12 785,60 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 820,00 | 8 370,00 | 7 980,00 | 95,34 |
| 5 - wydatki statutowe | | 5 123,00 | 7 144,40 | 6 625,20 | 92,73 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 996 500,00 | 7 614 814,00 | 7 614 633,94 | 100,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 990 000,00 | 7 608 314,00 | 7 608 139,54 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 685 334,00 | 5 740 818,00 | 5 740 799,29 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 350 425,00 | 335 879,00 | 335 877,72 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 954 241,00 | 1 531 617,00 | 1 531 462,53 | 99,99 |
| 75414 | Obrona cywilna | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 494,40 | 99,91 |
| 5 - wydatki statutowe | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 494,40 | 99,91 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 313 020,00 | 313 020,00 | 313 019,04 | 100,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 313 020,00 | 313 020,00 | 313 019,04 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 12 146,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 182 177,64 | 182 177,64 | 182 177,64 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 118 696,32 | 130 842,36 | 130 841,40 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 192 455,82 | 159 334,10 | 82,79 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 145 312,07 | 119 641,46 | 82,33 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 145 312,07 | 119 641,46 | 82,33 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 47 143,75 | 39 692,64 | 84,19 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 47 143,75 | 39 692,64 | 84,19 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 014 926,00 | 2 661 926,00 | 2 661 926,00 | 100,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 014 926,00 | 2 661 926,00 | 2 661 926,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 014 926,00 | 2 661 926,00 | 2 661 926,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 690,00 | 12 690,00 | 9 154,74 | 72,14 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690,00 | 12 690,00 | 9 154,74 | 72,14 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 11 190,00 | 12 340,00 | 8 805,16 | 71,35 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 500,00 | 350,00 | 349,58 | 99,88 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 206 370,00 | 352 256,00 | 342 469,47 | 97,22 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 206 370,00 | 352 256,00 | 342 469,47 | 97,22 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 187 654,00 | 279 119,33 | 269 332,80 | 96,49 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 18 546,00 | 72 966,67 | 72 966,67 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 761 334,00 | 963 521,00 | 957 530,45 | 99,38 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 761 334,00 | 963 521,00 | 957 530,45 | 99,38 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 4 341,13 | 4 341,13 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 753 796,00 | 953 981,34 | 947 990,79 | 99,37 |
| 5 -wydatki statutowe | | 7 538,00 | 5 198,53 | 5 198,53 | 100,00 |
| T | inne środki - powiat | 562 900,00 | 557 600,00 | 557 267,41 | 99,94 |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 667,41 | 93,35 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 667,41 | 93,35 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 667,41 | 93,35 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 557 900,00 | 552 600,00 | 552 600,00 | 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 557 900,00 | 552 600,00 | 552 600,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 557 900,00 | 552 600,00 | 552 600,00 | 100,00 |
| U | programy unijne - powiat | 1 576 258,62 | 51 031,16 | 38 476,20 | 75,40 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 532 670,85 | 41 974,00 | 29 419,04 | 70,09 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 532 670,85 | 41 974,00 | 29 419,04 | 70,09 |
| 5 -wydatki statutowe | | 16 974,00 | 41 974,00 | 29 419,04 | 70,09 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 499 673,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 16 023,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 35 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 35 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 8 529,77 | 9 057,16 | 9 057,16 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 85508 | Rodziny zastępcze | 8 529,77 | 9 057,16 | 9 057,16 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 529,77 | 9 057,16 | 9 057,16 | 100,00 |
| W | własne - gmina | 419 254 692,27 | 437 887 163,48 | 425 982 853,53 | 97,28 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 39 758,00 | 39 758,00 | 25 605,58 | 64,40 |
| 01030 | Izby rolnicze | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 319,55 | 60,70 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 319,55 | 60,70 |
| 01095 | Pozostała działalność | 22 758,00 | 22 758,00 | 15 286,03 | 67,17 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 16 775,00 | 22 758,00 | 15 286,03 | 67,17 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 565 000,00 | 11 593 971,72 | 11 564 390,09 | 99,74 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 11 550 000,00 | 11 578 971,72 | 11 556 590,09 | 99,81 |
| 5 -wydatki statutowe | | 11 550 000,00 | 11 578 971,72 | 11 556 590,09 | 99,81 |
| 40095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 800,00 | 52,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 800,00 | 52,00 |
| 600 | Transport i łączność | 75 399 014,91 | 58 087 987,20 | 57 246 588,89 | 98,55 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 34 288 715,13 | 33 853 149,22 | 33 853 149,22 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 34 288 715,13 | 33 853 149,22 | 33 853 149,22 | 100,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 500 000,00 | 9 569 548,54 | 9 559 733,13 | 99,90 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 500 000,00 | 9 569 548,54 | 9 559 733,13 | 99,90 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 390 299,78 | 14 063 289,44 | 13 267 783,61 | 94,34 |
| 5 -wydatki statutowe | | 4 604 223,87 | 7 231 131,33 | 6 741 588,03 | 93,23 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 14 786 075,91 | 6 832 158,11 | 6 526 195,58 | 95,52 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 21 220 000,00 | 552 000,00 | 515 922,93 | 93,46 |
| 5 -wydatki statutowe | | 21 220 000,00 | 452 000,00 | 415 922,93 | 92,02 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 630 | Turystyka | 800 000,00 | 808 628,00 | 806 489,69 | 99,74 |
| 63095 | Pozostała działalność | 800 000,00 | 808 628,00 | 806 489,69 | 99,74 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 550 100,00 | 480 876,00 | 480 864,45 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 800,00 | 5 352,00 | 5 166,38 | 96,53 |
| 5 - wydatki statutowe | | 246 100,00 | 273 320,00 | 271 381,86 | 99,29 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 49 080,00 | 49 077,00 | 99,99 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 118 460,00 | 5 418 332,16 | 5 188 929,06 | 95,77 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 000 000,00 | 1 443 687,00 | 1 443 687,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 000 000,00 | 1 411 687,00 | 1 411 687,00 | 100,00 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 50 000,00 | 20 300,00 | 11 648,10 | 57,38 |
| 5 - wydatki statutowe | | 50 000,00 | 20 300,00 | 11 648,10 | 57,38 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 770 260,00 | 2 100 260,00 | 1 986 974,82 | 94,61 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 000,00 | 6 800,00 | 6 523,64 | 95,94 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 369 260,00 | 693 460,00 | 648 461,64 | 93,51 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 331 989,54 | 95,14 |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 298 200,00 | 1 854 085,16 | 1 746 619,14 | 94,20 |
| 5 - wydatki statutowe | | 798 200,00 | 1 066 200,00 | 959 049,71 | 89,95 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 500 000,00 | 787 885,16 | 787 569,43 | 99,96 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 831 440,00 | 1 551 139,60 | 1 198 295,44 | 77,25 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 559 000,00 | 439 000,00 | 206 650,10 | 47,07 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 24 000,00 | 24 000,00 | 11 732,00 | 48,88 |
| 5 - wydatki statutowe | | 535 000,00 | 415 000,00 | 194 918,10 | 46,97 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 824 424,80 | 714 827,80 | 661 348,36 | 92,52 |
| 5 - wydatki statutowe | | 824 424,80 | 714 827,80 | 661 348,36 | 92,52 |
| 71035 | Cmentarze | 200 000,00 | 238 200,00 | 203 968,66 | 85,63 |
| 5 - wydatki statutowe | | 200 000,00 | 238 200,00 | 203 968,66 | 85,63 |
| 71095 | Pozostała działalność | 248 015,20 | 159 111,80 | 126 328,32 | 79,40 |
| 5 - wydatki statutowe | | 248 015,20 | 159 111,80 | 126 328,32 | 79,40 |
| 750 | Administracja publiczna | 59 492 600,29 | 58 844 193,57 | 56 625 424,83 | 96,23 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 428 646,00 | 1 888 646,00 | 1 302 789,39 | 68,98 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 414 646,00 | 1 874 646,00 | 1 292 258,88 | 68,93 |
| 5 -wydatki statutowe | | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 530,51 | 75,22 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 951 500,00 | 934 510,00 | 880 413,31 | 94,21 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 853 000,00 | 853 000,00 | 832 765,21 | 97,63 |
| 5 -wydatki statutowe | | 97 500,00 | 80 510,00 | 47 648,10 | 59,18 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 947 466,29 | 46 592 484,57 | 45 191 678,60 | 96,99 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 28 867 438,00 | 29 594 041,00 | 28 878 527,53 | 97,58 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 56 000,00 | 95 422,31 | 93 052,71 | 97,52 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 95 969,81 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 19 919 028,29 | 16 233 751,45 | 15 669 878,31 | 96,53 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 55 000,00 | 84 000,00 | 69 212,25 | 82,40 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 50 000,00 | 489 300,00 | 481 007,80 | 98,31 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 077 675,00 | 8 199 540,57 | 8 104 059,84 | 98,84 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 35 180,00 | 31 395,23 | 19 760,00 | 62,94 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 95 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 5 947 495,00 | 7 925 148,30 | 7 850 037,80 | 99,05 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 137 997,04 | 129 262,04 | 93,67 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 087 313,00 | 1 229 012,43 | 1 146 483,69 | 93,28 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 114 540,00 | 98 081,00 | 75 809,00 | 77,29 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 137 800,00 | 175 519,00 | 175 400,00 | 99,93 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 125 000,00 | 448 620,00 | 440 737,99 | 98,24 |
| 5 -wydatki statutowe | | 709 973,00 | 506 792,43 | 454 536,70 | 89,69 |
| 752 | Obrona narodowa | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 487,00 | 99,95 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 487,00 | 99,95 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 18 000,00 | 9 135,00 | 9 131,00 | 99,96 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 8 865,00 | 8 856,00 | 99,90 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 404 500,00 | 6 119 991,00 | 6 075 145,11 | 99,27 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| 10 -pozostałe wydatki majątkowe | | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 753 500,00 | 753 500,00 | 735 669,59 | 97,63 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 609 000,00 | 612 237,00 | 609 880,73 | 99,62 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 40 746,00 | 31 079,00 | 31 079,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 103 754,00 | 110 184,00 | 94 709,86 | 85,96 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 686 000,00 | 1 086 486,00 | 1 082 213,89 | 99,61 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 45 645,00 | 45 296,00 | 45 289,10 | 99,98 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 60 000,00 | 38 812,00 | 38 781,11 | 99,92 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 20 000,00 | 43 200,00 | 42 370,00 | 98,08 |
| 5 -wydatki statutowe | | 545 355,00 | 553 558,00 | 550 154,43 | 99,39 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 15 000,00 | 6 120,00 | 6 119,25 | 99,99 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 399 500,00 | 399 500,00 | 100,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 70 000,00 | 70 605,00 | 70 603,95 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 40 000,00 | 40 617,00 | 40 616,55 | 100,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 30 000,00 | 29 988,00 | 29 987,40 | 100,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 844 000,00 | 4 016 524,00 | 3 993 783,03 | 99,43 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 699 382,00 | 2 677 886,00 | 2 667 727,50 | 99,62 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 66 004,00 | 109 004,00 | 105 188,94 | 96,50 |
| 5 -wydatki statutowe | | 878 614,00 | 1 024 634,00 | 1 016 572,27 | 99,21 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 599,32 | 99,80 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 5 000,00 | 4 695,00 | 93,90 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 19 000,00 | 50 079,00 | 50 078,26 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 19 000,00 | 50 079,00 | 50 078,26 | 100,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 32 000,00 | 32 797,00 | 32 796,39 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 32 000,00 | 32 797,00 | 32 796,39 | 100,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 7 000 000,00 | 5 700 000,00 | 5 691 866,64 | 99,86 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 7 000 000,00 | 5 700 000,00 | 5 691 866,64 | 99,86 |
| 4 - wydatki na obsługę długu | | 7 000 000,00 | 5 700 000,00 | 5 691 866,64 | 99,86 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 581 524,00 | 6 525 338,02 | 3 213 810,23 | 49,25 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 263 896,00 | 263 896,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 263 896,00 | 263 896,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 390,23 | 46,34 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 390,23 | 46,34 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 630 000,00 | 3 309 918,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 6 630 000,00 | 3 309 918,02 | 0,00 | 0,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 948 524,00 | 2 948 524,00 | 2 948 524,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 2 948 524,00 | 2 948 524,00 | 2 948 524,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 110 403 490,38 | 136 143 679,30 | 135 016 370,11 | 99,17 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 43 788 451,00 | 56 489 897,96 | 56 176 041,60 | 99,44 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 34 413 825,00 | 44 264 000,00 | 44 059 408,12 | 99,54 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 183 108,00 | 265 280,00 | 259 613,21 | 97,86 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 404 500,00 | 1 460 800,00 | 1 458 642,96 | 99,85 |
| 5 -wydatki statutowe | | 7 119 856,00 | 9 760 735,00 | 9 661 108,79 | 98,98 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 667 162,00 | 739 082,96 | 737 268,52 | 99,75 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 10 000,00 | 1 399 310,00 | 1 383 535,24 | 98,87 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 356 010,00 | 1 347 638,39 | 99,38 |
| 5 -wydatki statutowe | | 10 000,00 | 43 300,00 | 35 896,85 | 82,90 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 904 769,00 | 1 111 690,00 | 1 103 274,75 | 99,24 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 807 946,00 | 868 626,00 | 861 482,23 | 99,18 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 650,00 | 3 885,00 | 3 832,53 | 98,65 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 126 901,00 | 126 864,16 | 99,97 |
| 5 -wydatki statutowe | | 94 173,00 | 112 278,00 | 111 095,83 | 98,95 |
| 80104 | Przedszkola | 22 467 359,00 | 25 639 108,00 | 25 372 253,32 | 98,96 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 14 371 989,00 | 17 821 720,00 | 17 684 406,64 | 99,23 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 117 382,00 | 110 417,00 | 100 645,40 | 91,15 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 3 330 000,00 | 3 299 882,00 | 3 280 500,16 | 99,41 |
| 5 -wydatki statutowe | | 4 577 988,00 | 4 269 189,00 | 4 168 809,82 | 97,65 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 70 000,00 | 137 900,00 | 137 891,30 | 99,99 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 0,00 | 2 732 783,00 | 2 715 435,88 | 99,37 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 2 437 432,00 | 2 422 184,16 | 99,37 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 4 221,00 | 4 221,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 291 130,00 | 289 030,72 | 99,28 |
| 80110 | Gimnazja | 22 588 156,00 | 25 034 517,00 | 24 871 477,61 | 99,35 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 17 215 519,00 | 19 588 007,00 | 19 500 767,23 | 99,55 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 83 925,00 | 206 105,00 | 183 523,85 | 89,04 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 422 000,00 | 1 303 510,00 | 1 302 364,58 | 99,91 |
| 5 -wydatki statutowe | | 3 866 712,00 | 3 936 895,00 | 3 884 821,95 | 98,68 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 358 424,00 | 357 516,29 | 99,75 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 340 424,00 | 339 516,29 | 99,73 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 090 331,00 | 1 199 547,00 | 1 192 908,75 | 99,45 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 090 331,00 | 1 199 547,00 | 1 192 908,75 | 99,45 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 270 000,00 | 2 180 684,00 | 2 163 952,46 | 99,23 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 305 843,00 | 1 301 643,36 | 99,68 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 105 527,00 | 105 527,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 270 000,00 | 769 314,00 | 756 782,10 | 98,37 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 0,00 | 54 482,00 | 54 482,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 48 482,00 | 48 482,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 195 000,00 | 4 545 448,04 | 4 506 962,10 | 99,15 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 682 153,04 | 1 668 514,01 | 99,19 |
| 5 -wydatki statutowe | | 85 000,00 | 118 525,00 | 93 678,09 | 79,04 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 110 000,00 | 2 744 770,00 | 2 744 770,00 | 100,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 280 000,00 | 520 609,00 | 510 200,80 | 98,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 367 540,00 | 357 999,27 | 97,40 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 897,00 | 521,94 | 58,19 |
| 5 -wydatki statutowe | | 180 000,00 | 152 172,00 | 151 679,59 | 99,68 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 501 803,00 | 437 989,00 | 372 871,86 | 85,13 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 87 822,00 | 80 940,00 | 80 913,38 | 99,97 |
| 5 -wydatki statutowe | | 413 981,00 | 357 049,00 | 291 958,48 | 81,77 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 242 842,00 | 7 989 941,00 | 7 858 331,01 | 98,35 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 752 575,00 | 6 304 421,00 | 6 234 420,81 | 98,89 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 88 428,00 | 55 703,00 | 52 794,10 | 94,78 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 401 839,00 | 1 617 537,00 | 1 558 871,45 | 96,37 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 12 280,00 | 12 244,65 | 99,71 |
| 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 | 1 011 424,00 | 1 438 347,00 | 1 421 341,80 | 98,82 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 365 901,00 | 442 804,00 | 430 314,16 | 97,18 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 815,00 | 1 055,00 | 781,48 | 74,07 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 600 000,00 | 928 100,00 | 928 053,83 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 44 708,00 | 66 388,00 | 62 192,33 | 93,68 |
| 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 | 3 758 194,00 | 4 025 523,00 | 3 970 408,98 | 98,63 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 484 355,00 | 2 637 394,00 | 2 602 217,28 | 98,67 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 335,00 | 6 800,00 | 5 181,58 | 76,20 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 030 000,00 | 1 156 600,00 | 1 156 515,78 | 99,99 |
| 5 -wydatki statutowe | | 237 504,00 | 224 729,00 | 206 494,34 | 91,89 |
| 80195 | Pozostała działalność | 6 295 161,38 | 975 379,30 | 975 375,66 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 000,00 | 2 616,00 | 2 615,64 | 99,99 |
| 5 -wydatki statutowe | | 6 289 161,38 | 972 763,30 | 972 760,02 | 100,00 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 535 000,00 | 10 128 756,93 | 9 376 485,80 | 92,57 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 4 012 200,00 | 7 930 956,93 | 7 729 359,42 | 97,46 |
| 5 -wydatki statutowe | | 12 200,00 | 3 930 956,93 | 3 930 949,42 | 100,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 798 410,00 | 94,96 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 250 400,00 | 450 400,00 | 216 351,17 | 48,04 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 106 500,00 | 102 155,00 | 84 548,84 | 82,77 |
| 5 -wydatki statutowe | | 143 900,00 | 348 245,00 | 131 802,33 | 37,85 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 147 400,00 | 1 347 400,00 | 1 030 775,21 | 76,50 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 469 971,36 | 493 721,36 | 428 869,93 | 86,86 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 119 600,00 | 239 600,00 | 231 550,00 | 96,64 |
| 5 -wydatki statutowe | | 557 828,64 | 614 078,64 | 370 355,28 | 60,31 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 125 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 125 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 14 753 475,97 | 17 701 941,58 | 17 352 339,46 | 98,03 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 118 528,00 | 5 302 123,68 | 5 293 747,59 | 99,84 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 759 290,00 | 755 141,29 | 99,45 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 735 750,00 | 1 653 063,03 | 1 649 782,83 | 99,80 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 382 778,00 | 2 889 770,65 | 2 888 823,47 | 99,97 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 988 644,00 | 1 239 790,68 | 1 068 312,91 | 86,17 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 475 849,00 | 553 573,48 | 545 504,43 | 98,54 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 | 3 612,05 | 3 612,05 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 511 795,00 | 682 605,15 | 519 196,43 | 76,06 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 104 800,00 | 174 762,57 | 74 238,00 | 42,48 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 97 300,00 | 97 300,00 | 69 238,00 | 71,16 |
| 5 - wydatki statutowe | | 7 500,00 | 77 462,57 | 5 000,00 | 6,45 |
| 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. | 14 352,00 | 14 352,00 | 13 318,20 | 92,80 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 14 352,00 | 14 352,00 | 13 318,20 | 92,80 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 412 000,00 | 416 488,32 | 407 497,10 | 97,84 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 360 000,00 | 357 330,00 | 356 341,61 | 99,72 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 000,00 | 9 158,32 | 7 479,01 | 81,66 |
| 5 - wydatki statutowe | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 676,48 | 87,35 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 201 800,00 | 2 798 891,10 | 2 797 457,27 | 99,95 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 200 000,00 | 2 797 091,10 | 2 796 557,12 | 99,98 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 800,00 | 1 800,00 | 900,15 | 50,01 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 3 000,00 | 11 100,00 | 10 199,52 | 91,89 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 3 000,00 | 11 100,00 | 10 199,52 | 91,89 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 65 313,54 | 65 313,54 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 65 313,54 | 65 313,54 | 100,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 932 440,97 | 5 575 262,70 | 5 550 838,92 | 99,56 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 964 520,18 | 4 631 241,91 | 4 621 116,19 | 99,78 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 32 500,00 | 34 000,00 | 33 248,25 | 97,79 |
| 5 - wydatki statutowe | | 935 420,79 | 910 020,79 | 896 474,48 | 98,51 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 17 882,00 | 17 882,00 | 17 723,63 | 99,11 |
| 5 - wydatki statutowe | | 17 882,00 | 17 882,00 | 17 723,63 | 99,11 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 658 000,00 | 653 600,00 | 641 954,76 | 98,22 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 658 000,00 | 653 600,00 | 641 954,76 | 98,22 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 358 000,00 | 273 932,00 | 273 932,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 358 000,00 | 273 932,00 | 273 932,00 | 100,00 |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 236,00 | 90,12 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 236,00 | 90,12 |
| 85295 | Pozostała działalność | 744 029,00 | 958 442,99 | 957 570,02 | 99,91 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 230 764,40 | 230 764,40 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 70 000,00 | 48 250,00 | 48 172,32 | 99,84 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 522 000,00 | 534 000,00 | 534 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 152 029,00 | 145 428,59 | 144 633,30 | 99,45 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 647 711,53 | 647 247,18 | 99,93 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 7 964,53 | 7 964,53 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 7 964,53 | 7 964,53 | 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 639 747,00 | 639 282,65 | 99,93 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 623 853,00 | 623 853,00 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 1 600,00 | 1 452,47 | 90,78 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 14 294,00 | 13 977,18 | 97,78 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 304 661,00 | 7 666 855,01 | 7 408 031,38 | 96,62 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 5 004 688,00 | 6 069 841,00 | 6 019 151,01 | 99,16 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 670 536,00 | 5 710 929,00 | 5 665 159,34 | 99,20 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 14 175,00 | 22 940,00 | 19 712,67 | 85,93 |
| 5 -wydatki statutowe | | 319 977,00 | 335 972,00 | 334 279,00 | 99,50 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 0,00 | 146 740,00 | 146 339,93 | 99,73 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 104 859,00 | 104 858,83 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 41 881,00 | 41 481,10 | 99,05 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 53 100,00 | 156 656,00 | 156 593,46 | 99,96 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 72 168,00 | 72 167,94 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 53 100,00 | 84 488,00 | 84 425,52 | 99,93 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 201 013,00 | 196 167,78 | 97,59 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 184 177,00 | 181 554,29 | 98,58 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 16 836,00 | 14 613,49 | 86,80 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 146 463,00 | 144 337,63 | 98,55 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 135 836,00 | 134 417,38 | 98,96 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 10 627,00 | 9 920,25 | 93,35 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 5 981,00 | 5 981,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 5 981,00 | 5 981,00 | 100,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 70 000,00 | 44 088,00 | 44 087,16 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 70 000,00 | 44 088,00 | 44 087,16 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 235 000,00 | 104 478,01 | 102 080,50 | 97,71 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 235 000,00 | 104 258,00 | 101 860,49 | 97,70 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 220,01 | 220,01 | 100,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 160 400,00 | 160 400,00 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 160 400,00 | 160 400,00 | 100,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 573,00 | 14 916,00 | 9 352,03 | 62,70 |
| 5 -wydatki statutowe | | 34 573,00 | 14 916,00 | 9 352,03 | 62,70 |
| 85495 | Pozostała działalność | 907 300,00 | 616 279,00 | 423 540,88 | 68,73 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 11 800,00 | 4 930,10 | 4 922,05 | 99,84 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 750 500,00 | 466 348,90 | 273 618,83 | 58,67 |
| 855 | Rodzina | 2 660 205,33 | 5 255 194,95 | 5 106 321,52 | 97,17 |
| 85501 | Swiadczenie wychowawcze | 0,00 | 34 500,00 | 30 957,33 | 89,73 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 32 950,00 | 29 424,41 | 89,30 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 1 550,00 | 1 532,92 | 98,90 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 249 774,38 | 421 603,73 | 415 658,87 | 98,59 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 198 748,66 | 201 944,17 | 198 646,45 | 98,37 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 36 600,00 | 148 696,07 | 147 713,29 | 99,34 |
| 5 -wydatki statutowe | | 14 425,72 | 55 963,49 | 54 299,13 | 97,03 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 556 430,95 | 481 413,72 | 367 586,85 | 76,36 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 153 515,23 | 73 238,72 | 73 164,81 | 99,90 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 396 400,00 | 396 400,00 | 284 800,00 | 71,85 |
| 5 -wydatki statutowe | | 6 175,72 | 11 435,00 | 9 622,04 | 84,15 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 825 000,00 | 3 653 122,00 | 3 641 207,52 | 99,67 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 498 300,00 | 2 791 561,01 | 2 790 699,91 | 99,97 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 800,00 | 1 758,51 | 1 758,51 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 325 900,00 | 859 802,48 | 848 749,10 | 98,71 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 13 000,00 | 89 633,00 | 88 186,36 | 98,39 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 42 873,00 | 42 873,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 13 000,00 | 46 760,00 | 45 313,36 | 96,91 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 16 000,00 | 574 922,50 | 562 724,59 | 97,88 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 473 582,82 | 473 581,96 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 857,18 | 857,18 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 6 000,00 | 21 982,50 | 21 325,58 | 97,01 |
| 5 -wydatki statutowe | | 10 000,00 | 78 500,00 | 66 959,87 | 85,30 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 554 140,00 | 70 190 535,35 | 68 074 235,91 | 96,98 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 590 000,00 | 2 435 336,31 | 2 140 621,89 | 87,90 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 120,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 30 000,00 | 249 520,90 | 195 870,49 | 78,50 |
| 5 -wydatki statutowe | | 2 066 880,00 | 2 161 195,41 | 1 921 131,40 | 88,89 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 140 000,00 | 21 500,00 | 20 500,00 | 95,35 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 30 782 500,00 | 29 373 551,00 | 29 358 410,47 | 99,95 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 501 748,00 | 2 197 889,00 | 2 189 800,58 | 99,63 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 35 000,00 | 9 800,00 | 9 709,60 | 99,08 |
| 5 - wydatki statutowe | | 23 545 752,00 | 26 984 262,00 | 26 977 383,19 | 99,97 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 4 700 000,00 | 155 100,00 | 155 072,10 | 99,98 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 26 500,00 | 26 445,00 | 99,79 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 15 427 000,00 | 15 787 000,00 | 15 762 745,86 | 99,85 |
| 5 - wydatki statutowe | | 15 427 000,00 | 15 787 000,00 | 15 762 745,86 | 99,85 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 850 000,00 | 2 862 671,00 | 2 862 626,95 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 850 000,00 | 2 862 671,00 | 2 862 626,95 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 182 406,00 | 174 581,64 | 95,71 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 182 406,00 | 174 581,64 | 95,71 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 505 000,00 | 423 700,00 | 337 635,64 | 79,69 |
| 5 - wydatki statutowe | | 505 000,00 | 423 700,00 | 337 635,64 | 79,69 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 185 000,00 | 7 968 404,43 | 6 532 733,47 | 81,98 |
| 5 - wydatki statutowe | | 7 185 000,00 | 7 968 404,43 | 6 532 733,47 | 81,98 |
| 90095 | Pozostała działalność | 11 214 640,00 | 11 157 466,61 | 10 904 879,99 | 97,74 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 000,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 20 387,25 | 20 387,25 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 8 725 140,00 | 2 568 724,00 | 2 328 126,80 | 90,63 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 2 486 500,00 | 8 567 755,36 | 8 555 765,94 | 99,86 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 822 625,00 | 19 397 378,00 | 19 348 258,43 | 99,75 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 215 525,00 | 1 196 415,00 | 1 154 426,95 | 96,49 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 30 000,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 350 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 835 525,00 | 814 815,00 | 772 870,95 | 94,85 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 10 000,00 | 9 956,00 | 99,56 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 004 200,00 | 9 435 855,00 | 9 432 423,00 | 99,96 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 8 000 000,00 | 9 431 655,00 | 9 431 655,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 200,00 | 4 200,00 | 768,00 | 18,29 |
| 92116 | Biblioteki | 9 832 900,00 | 6 414 646,00 | 6 412 452,03 | 99,97 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 5 720 000,00 | 6 389 646,00 | 6 389 646,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe | | 50 000,00 | 25 000,00 | 22 806,03 | 91,22 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 4 062 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 | Muzea | 1 770 000,00 | 1 893 462,00 | 1 891 956,45 | 99,92 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 700 000,00 | 1 864 562,00 | 1 864 562,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 70 000,00 | 28 900,00 | 27 394,45 | 94,79 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 457 000,00 | 457 000,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 457 000,00 | 457 000,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 11 933 297,39 | 16 010 271,56 | 15 976 531,18 | 99,79 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 22 000,00 | 106 316,50 | 94 466,18 | 88,85 |
| 5 -wydatki statutowe | | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 506,28 | 93,21 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 84 316,50 | 73 959,90 | 87,72 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 7 400 000,00 | 8 562 080,00 | 8 557 003,49 | 99,94 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 686 500,00 | 4 755 137,00 | 4 754 379,43 | 99,98 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 900,00 | 27 093,00 | 26 868,24 | 99,17 |
| 5 -wydatki statutowe | | 2 692 600,00 | 3 730 150,00 | 3 726 678,82 | 99,91 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 49 700,00 | 49 077,00 | 98,75 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 502 000,00 | 1 727 639,00 | 1 723 204,93 | 99,74 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 880,56 | 90,67 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 210 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 280 000,00 | 1 285 639,00 | 1 282 324,37 | 99,74 |
| 92695 | Pozostała działalność | 3 009 297,39 | 5 614 236,06 | 5 601 856,58 | 99,78 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 800,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| 11 - zakup i objęcie akcji i udziałów | | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 970 500,00 | 860 807,54 | 848 428,07 | 98,56 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 2 034 997,39 | 1 953 078,52 | 1 953 078,51 | 100,00 |
| WP | gmina - budżet partycypacyjny | 0,00 | 9 130 268,23 | 9 029 988,60 | 98,90 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 4 761 365,38 | 4 683 674,87 | 98,37 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 4 761 365,38 | 4 683 674,87 | 98,37 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 3 043 692,82 | 3 014 559,10 | 99,04 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 1 717 672,56 | 1 669 115,77 | 97,17 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 32 000,00 | 31 628,22 | 98,84 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 32 000,00 | 31 628,22 | 98,84 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 32 000,00 | 31 628,22 | 98,84 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 6 000,00 | 4 645,99 | 77,43 |
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 6 000,00 | 4 645,99 | 77,43 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 6 000,00 | 4 645,99 | 77,43 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 144 208,21 | 141 301,39 | 97,98 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 144 208,21 | 141 301,39 | 97,98 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 136 940,46 | 134 033,64 | 97,88 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 7 267,75 | 7 267,75 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 3 768 726,19 | 3 750 959,43 | 99,53 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 16 500,00 | 16 495,13 | 99,97 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 16 500,00 | 16 495,13 | 99,97 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 752 226,19 | 3 734 464,30 | 99,53 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 25 483,00 | 25 478,03 | 99,98 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 3 726 743,19 | 3 708 986,27 | 99,52 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 273 751,00 | 273 751,00 | 100,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 214 751,00 | 214 751,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 214 751,00 | 214 751,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 144 217,45 | 144 027,70 | 99,87 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 138 717,45 | 138 527,70 | 99,86 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 138 717,45 | 138 527,70 | 99,86 |
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| X | inne środki - gmina | 0,00 | 315 430,00 | 311 253,58 | 98,68 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 165 430,00 | 161 253,58 | 97,48 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 165 430,00 | 161 253,58 | 97,48 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 165 430,00 | 161 253,58 | 97,48 |
| Y | dotacja - zadania własne gmina | 4 951 355,00 | 12 076 663,59 | 11 820 984,62 | 97,88 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| 71035 | Cmentarze | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4 145 839,00 | 4 138 157,60 | 99,81 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 345 363,00 | 337 701,60 | 97,78 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 345 363,00 | 337 701,60 | 97,78 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 168 588,00 | 168 588,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 168 588,00 | 168 588,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 3 534 996,00 | 3 534 996,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 3 534 996,00 | 3 534 996,00 | 100,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 0,00 | 38 802,00 | 38 802,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 38 802,00 | 38 802,00 | 100,00 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 24 640,00 | 24 620,00 | 99,92 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 24 640,00 | 24 620,00 | 99,92 |
| 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 | 33 450,00 | 33 450,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 33 450,00 | 33 450,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 948 655,00 | 6 973 485,00 | 6 790 964,26 | 97,38 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 16 400,00 | 16 332,33 | 99,59 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 2 933,00 | 2 932,38 | 99,98 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 13 467,00 | 13 399,95 | 99,50 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 222 677,00 | 225 235,00 | 208 429,21 | 92,54 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 222 677,00 | 225 235,00 | 208 429,21 | 92,54 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 645 989,00 | 2 000 012,00 | 1 945 978,89 | 97,30 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 645 989,00 | 2 000 012,00 | 1 945 978,89 | 97,30 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 510 985,00 | 2 690 654,00 | 2 609 539,41 | 96,99 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 510 985,00 | 2 690 654,00 | 2 609 539,41 | 96,99 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 277 265,00 | 1 394 126,00 | 1 388 058,10 | 99,56 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 229 949,00 | 1 346 810,00 | 1 340 742,10 | 99,55 |
| 5 - wydatki statutowe | | 47 316,00 | 47 316,00 | 47 316,00 | 100,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 291 739,00 | 410 898,00 | 386 466,32 | 94,05 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 291 739,00 | 410 898,00 | 386 466,32 | 94,05 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 236 160,00 | 236 160,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 151 279,60 | 151 279,60 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 84 880,40 | 84 880,40 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 152 010,00 | 106 846,65 | 70,29 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 152 010,00 | 106 846,65 | 70,29 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 152 010,00 | 106 846,65 | 70,29 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 464 781,00 | 445 454,19 | 95,84 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 464 781,00 | 445 454,19 | 95,84 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 464 781,00 | 445 454,19 | 95,84 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 337 848,59 | 336 861,92 | 99,71 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 27 048,59 | 26 061,92 | 96,35 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 27 048,59 | 26 061,92 | 96,35 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 310 800,00 | 310 800,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 310 800,00 | 310 800,00 | 100,00 |
| Z | zlecone - gmina | 62 438 269,00 | 81 849 687,82 | 80 618 705,59 | 98,50 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 9 172,42 | 9 172,42 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 9 172,42 | 9 172,42 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 9 172,42 | 9 172,42 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 735 794,00 | 1 263 623,91 | 1 234 432,21 | 97,69 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 735 794,00 | 1 263 623,91 | 1 234 432,21 | 97,69 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 727 419,00 | 1 239 561,41 | 1 210 369,71 | 97,64 |
| 5 -wydatki statutowe | | 8 375,00 | 24 062,50 | 24 062,50 | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 400,00 | 22 470,00 | 22 466,93 | 99,99 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 397,33 | 99,99 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 397,33 | 99,99 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 535,00 | 534,80 | 99,96 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 535,00 | 534,80 | 99,96 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 535,00 | 534,80 | 99,96 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 535,00 | 534,80 | 99,96 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 597,66 | 99,61 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 597,66 | 99,61 |
| 5 -wydatki statutowe | | 600,00 | 600,00 | 597,66 | 99,61 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 321 749,74 | 1 277 575,01 | 96,66 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 969 209,77 | 948 623,68 | 97,88 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 41 146,45 | 40 042,13 | 97,32 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 928 063,32 | 908 581,55 | 97,90 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 298 177,54 | 279 034,60 | 93,58 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 33 630,07 | 28 747,09 | 85,48 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 264 547,47 | 250 287,51 | 94,61 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 36 313,26 | 32 912,96 | 90,64 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 36 313,26 | 32 912,96 | 90,64 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 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 | 18 049,17 | 17 003,77 | 94,21 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 123,76 | 123,76 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 17 925,41 | 16 880,01 | 94,17 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9 000,00 | 17 337,00 | 13 556,00 | 78,19 |
| 85195 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 17 337,00 | 13 556,00 | 78,19 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 955,00 | 13 888,00 | 10 811,74 | 77,85 |
| 5 -wydatki statutowe | | 2 045,00 | 3 449,00 | 2 744,26 | 79,57 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 040 933,00 | 1 463 104,75 | 1 376 061,21 | 94,05 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 810 912,00 | 1 138 896,00 | 1 057 686,95 | 92,87 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 725 227,00 | 784 791,00 | 773 117,88 | 98,51 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 984,37 | 99,22 |
| 5 -wydatki statutowe | | 83 685,00 | 317 105,00 | 254 384,70 | 80,22 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 35 000,00 | 28 200,00 | 80,57 |
| 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. | 124 801,00 | 153 071,00 | 153 038,77 | 99,98 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 124 801,00 | 153 071,00 | 153 038,77 | 99,98 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 40 731,75 | 36 554,49 | 89,74 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 39 957,35 | 35 875,14 | 89,78 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 774,40 | 679,35 | 87,73 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 200,00 | 20 716,00 | 20 716,00 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 200,00 | 20 716,00 | 20 716,00 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 020,00 | 102 020,00 | 100 395,00 | 98,41 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 102 020,00 | 102 020,00 | 100 395,00 | 98,41 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 7 670,00 | 7 670,00 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 7 670,00 | 7 670,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 60 630 542,00 | 77 751 630,00 | 76 684 844,15 | 98,63 |
| 85501 | Swiadczenie wychowawcze | 38 256 745,00 | 52 995 652,00 | 52 172 713,90 | 98,45 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 374 819,00 | 643 276,11 | 615 794,19 | 95,73 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 37 691 300,00 | 52 162 571,56 | 51 386 616,51 | 98,51 |
| 5 - wydatki statutowe | | 190 626,00 | 122 804,33 | 106 589,20 | 86,80 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 67 000,00 | 63 714,00 | 95,10 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 373 797,00 | 24 746 270,00 | 24 502 488,61 | 99,01 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 524 541,00 | 1 502 499,60 | 1 500 877,34 | 99,89 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 790 564,00 | 23 138 365,07 | 22 898 480,56 | 98,96 |
| 5 - wydatki statutowe | | 58 692,00 | 105 405,33 | 103 130,71 | 97,84 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 468,00 | 1 401,64 | 95,48 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 468,00 | 1 401,64 | 95,48 |
| 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 8 240,00 | 8 240,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 2 440 563,00 | 4 678 427,12 | 3 179 576,63 | 67,96 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 721 200,00 | 1 236 863,97 | 1 091 982,43 | 88,29 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 721 200,00 | 1 236 863,97 | 1 091 982,43 | 88,29 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 179 640,00 | 26 000,00 | 16 000,00 | 61,54 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 200 000,00 | 200 000,00 | 197 671,15 | 98,84 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 341 560,00 | 1 010 863,97 | 878 311,28 | 86,89 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 2 346 920,62 | 1 250 102,74 | 53,27 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 123 783,33 | 25 505,93 | 20,61 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 123 783,33 | 25 505,93 | 20,61 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 80 618,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 80 618,40 | 0,00 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 815,56 | 815,56 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 815,56 | 815,56 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 53 544,29 | 39 773,39 | 74,28 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 2 843,00 | 2 841,96 | 99,96 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 50 701,29 | 36 931,43 | 72,84 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 2 088 159,04 | 1 184 007,86 | 56,70 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 18 049,35 | 18 049,35 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 2 070 109,69 | 1 165 958,51 | 56,32 |
| 852 | Pomoc społeczna | 719 363,00 | 1 094 642,53 | 837 491,46 | 76,51 |
| 85295 | Pozostała działalność | 719 363,00 | 1 094 642,53 | 837 491,46 | 76,51 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 475 370,00 | 584 273,90 | 470 457,03 | 80,52 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 243 993,00 | 445 368,63 | 302 034,43 | 67,82 |
| ZP | powiat - programy unijne (zaliczka) | 16 450 518,41 | 561 551,10 | 504 580,77 | 89,85 |
| 750 | Administracja publiczna | 15 656 862,95 | 12 488,38 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 656 862,95 | 12 488,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 5 127 093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 96 186,00 | 12 488,38 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 4 228 093,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 90 089,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 6 115 400,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 680 331,38 | 404 822,28 | 360 756,28 | 89,11 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 680 331,38 | 404 822,28 | 360 756,28 | 89,11 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 148 604,78 | 158 065,67 | 145 521,32 | 92,06 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 186 314,47 | 177 586,61 | 167 645,98 | 94,40 |
| 5 -wydatki statutowe | | 345 412,13 | 69 170,00 | 47 588,98 | 68,80 |
| 855 | Rodzina | 113 324,08 | 144 240,44 | 143 824,49 | 99,71 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 113 324,08 | 144 240,44 | 143 824,49 | 99,71 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 58 038,64 | 54 601,72 | 54 343,10 | 99,53 |
| 5 -wydatki statutowe | | 55 285,44 | 89 638,72 | 89 481,39 | 99,82 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 15 912 789,64 | 7 963 178,70 | 7 410 787,12 | 93,06 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 750 000,00 | 131 917,50 | 130 380,00 | 98,83 |
| 40095 | Pozostała działalność | 750 000,00 | 131 917,50 | 130 380,00 | 98,83 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 750 000,00 | 131 917,50 | 130 380,00 | 98,83 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 329 442,00 | 706 952,71 | 418 048,38 | 59,13 |
| 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 | 1 069 442,00 | 706 952,71 | 418 048,38 | 59,13 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 232 455,00 | 195 055,00 | 190 786,50 | 97,81 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 836 987,00 | 261 897,71 | 227 261,88 | 86,78 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 164 742,55 | 1 316 069,63 | 1 303 086,99 | 99,01 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 665,60 | 10 665,60 | 10 180,80 | 95,45 |
| 5 - wydatki statutowe | | 10 665,60 | 10 665,60 | 10 180,80 | 95,45 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 23 861,20 | 23 861,20 | 23 861,20 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 23 861,20 | 23 861,20 | 23 861,20 | 100,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 130 215,75 | 1 271 542,83 | 1 269 044,99 | 99,80 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 208,19 | 1 208,19 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 18 220,40 | 158 339,29 | 155 841,45 | 98,42 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 111 995,35 | 1 111 995,35 | 1 111 995,35 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 133 755,70 | 150 626,10 | 150 626,10 | 100,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 133 755,70 | 150 626,10 | 150 626,10 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 133 755,70 | 150 626,10 | 150 626,10 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 534 849,39 | 3 031 117,26 | 2 782 150,15 | 91,79 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 000,00 | 361 000,00 | 238 447,80 | 66,05 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 500 000,00 | 361 000,00 | 238 447,80 | 66,05 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 411 764,71 | 1 165 338,99 | 1 138 181,35 | 97,67 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 7 411 764,71 | 1 165 338,99 | 1 138 181,35 | 97,67 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 90095 | Pozostała działalność | 5 623 084,68 | 1 504 778,27 | 1 405 521,00 | 93,40 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 5 623 084,68 | 1 504 778,27 | 1 405 521,00 | 93,40 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 2 626 495,50 | 2 626 495,50 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 2 626 495,50 | 2 626 495,50 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 2 626 495,50 | 2 626 495,50 | 100,00 |

WYDATKI JEDNOSTEK

| NAZWA | Plan pierwotny 2017 r. | Plan na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | % |
|--|------------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Wydatki | 303 341 423,51 | 381 313 791,70 | 377 042 102,54 | 98,88 |
| I. Wydatki bieżące | 303 141 423,51 | 380 522 837,77 | 376 262 824,55 | 98,88 |
| w tym: | | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 175 938 307,62 | 213 491 891,58 | 212 498 057,12 | 99,53 |
| b) dotacje na wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 023 448,94 | 89 153 279,11 | 87 864 852,28 | 98,55 |
| 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 | 59 179 666,95 | 77 877 667,08 | 75 899 915,15 | 97,46 |
| II. Wydatki majątkowe | 200 000,00 | 790 953,93 | 779 277,99 | 98,52 |
| w tym: | | | | |
| a) wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 294 267,75 | 283 160,40 | 96,23 |
| b) wydatki na zadania inwestycyjne | 200 000,00 | 496 686,18 | 496 117,59 | 99,89 |
| 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: | | 303 341 423,51 | 381 313 791,70 | 377 042 102,54 | 98,88 |
| P | własne - powiat | 77 141 871,18 | 82 996 841,09 | 82 778 318,64 | 99,74 |
| 710 | Działalność usługowa | 187 000,00 | 187 000,00 | 186 988,28 | 99,99 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 187 000,00 | 187 000,00 | 186 988,28 | 99,99 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 166 067,00 | 156 199,00 | 156 196,14 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 20 683,00 | 30 801,00 | 30 792,14 | 99,97 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 120 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 120 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 57 476 670,00 | 61 245 483,50 | 61 067 820,14 | 99,71 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 925 038,00 | 10 012 518,00 | 10 010 693,69 | 99,98 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 8 144 100,00 | 9 088 803,00 | 9 088 802,41 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 23 135,00 | 26 135,00 | 26 135,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 757 803,00 | 883 249,00 | 881 425,28 | 99,79 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 14 331,00 | 14 331,00 | 100,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 2 376 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 113 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 9 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 253 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 3 551 826,00 | 3 650 475,00 | 3 650 474,85 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 135 547,00 | 3 193 135,00 | 3 193 134,99 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 956,00 | 9 856,00 | 9 856,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 405 323,00 | 441 021,00 | 441 020,86 | 100,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 6 463,00 | 6 463,00 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 12 160 859,00 | 13 076 515,00 | 13 021 604,84 | 99,58 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 135 528,00 | 11 091 765,00 | 11 077 984,86 | 99,88 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 46 759,00 | 55 364,00 | 53 455,16 | 96,55 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 978 572,00 | 1 929 386,00 | 1 890 164,82 | 97,97 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 170 247,00 | 1 111 261,00 | 1 111 155,24 | 99,99 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 989 559,00 | 912 272,00 | 912 271,34 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 282,00 | 3 282,00 | 3 241,20 | 98,76 |
| 5 -wydatki statutowe | | 178 406,00 | 193 740,00 | 193 675,70 | 99,97 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 1 967,00 | 1 967,00 | 100,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 16 173 117,00 | 18 297 216,50 | 18 276 498,91 | 99,89 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 13 365 171,00 | 14 621 258,50 | 14 607 946,98 | 99,91 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 69 625,00 | 186 577,00 | 185 755,95 | 99,56 |
| 5 -wydatki statutowe | | 2 738 321,00 | 3 489 381,00 | 3 482 795,98 | 99,81 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 8 434 729,00 | 9 464 412,00 | 9 440 754,15 | 99,75 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 247 264,00 | 8 222 165,00 | 8 203 403,85 | 99,77 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 26 648,00 | 34 230,00 | 33 316,63 | 97,33 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 160 817,00 | 1 208 017,00 | 1 204 033,67 | 99,67 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 108 310,00 | 3 550 001,00 | 3 550 000,17 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 853 129,00 | 3 260 042,00 | 3 260 041,17 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 912,00 | 4 912,00 | 4 912,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 250 269,00 | 279 708,00 | 279 708,00 | 100,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 5 339,00 | 5 339,00 | 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 86 483,00 | 346 620,00 | 283 434,77 | 81,77 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 85 059,00 | 86 256,00 | 85 763,06 | 99,43 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 424,00 | 260 364,00 | 197 671,71 | 75,92 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 661 218,00 | 801 487,00 | 798 638,94 | 99,64 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 442 847,00 | 540 758,00 | 539 187,15 | 99,71 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 561,00 | 4 861,00 | 4 533,76 | 93,27 |
| 5 -wydatki statutowe | | 214 810,00 | 255 868,00 | 254 918,03 | 99,63 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 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 | 414 092,00 | 472 087,00 | 461 673,58 | 97,79 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 355 792,00 | 414 885,00 | 406 904,74 | 98,08 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 388,00 | 4 297,00 | 3 969,58 | 92,38 |
| 5 - wydatki statutowe | | 56 912,00 | 52 905,00 | 50 799,26 | 96,02 |
| 80195 | Pozostała działalność | 414 537,00 | 462 891,00 | 462 891,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 414 537,00 | 462 891,00 | 462 891,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 881 494,61 | 5 212 975,22 | 5 194 735,15 | 99,65 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 070 000,00 | 3 548 500,00 | 3 541 687,33 | 99,81 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 035 100,00 | 2 346 297,58 | 2 346 293,33 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 600,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 026 300,00 | 1 192 002,42 | 1 185 194,00 | 99,43 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 297 860,92 | 1 153 385,60 | 1 146 950,83 | 99,44 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 058 575,97 | 889 884,73 | 884 974,04 | 99,45 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 500,00 | 3 095,08 | 3 095,08 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 233 784,95 | 260 405,79 | 258 881,71 | 99,41 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 513 633,69 | 511 089,62 | 506 096,99 | 99,02 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 411 715,32 | 402 528,34 | 402 098,70 | 99,89 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 960,00 | 948,73 | 948,73 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 100 958,37 | 107 612,55 | 103 049,56 | 95,76 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 739 198,00 | 2 902 432,19 | 2 893 955,71 | 99,71 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 161 740,00 | 114 110,19 | 106 415,65 | 93,26 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 158 458,21 | 110 553,21 | 102 858,67 | 93,04 |
| 5 - wydatki statutowe | | 3 281,79 | 3 556,98 | 3 556,98 | 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 577 458,00 | 2 788 322,00 | 2 787 540,06 | 99,97 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 303 694,00 | 2 475 331,83 | 2 475 331,83 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 400,00 | 2 528,96 | 2 528,96 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 270 364,00 | 258 875,03 | 258 233,10 | 99,75 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 51 586,18 | 51 446,17 | 99,73 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 527 561,00 | 8 051 348,00 | 8 041 108,35 | 99,87 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 627 810,00 | 1 629 843,00 | 1 629 721,48 | 99,99 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 544 229,00 | 1 544 721,00 | 1 544 719,09 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 222,00 | 5 294,00 | 5 294,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 78 359,00 | 79 828,00 | 79 708,39 | 99,85 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 1 436 525,00 | 1 680 927,00 | 1 680 896,07 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 178 665,00 | 1 396 654,00 | 1 396 653,67 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 395,00 | 7 395,00 | 7 395,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 250 465,00 | 276 878,00 | 276 847,40 | 99,99 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 769 548,00 | 850 662,00 | 850 661,01 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 729 425,00 | 810 871,00 | 810 870,01 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 739,00 | 2 739,00 | 2 739,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 37 384,00 | 37 052,00 | 37 052,00 | 100,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 978 789,00 | 2 083 840,00 | 2 078 261,15 | 99,73 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 691 482,00 | 1 785 011,00 | 1 782 159,61 | 99,84 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 743,00 | 4 743,00 | 4 416,15 | 93,11 |
| 5 -wydatki statutowe | | 282 564,00 | 279 746,00 | 277 345,39 | 99,14 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 14 340,00 | 14 340,00 | 100,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 338 363,00 | 1 462 071,00 | 1 460 860,37 | 99,92 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 154 257,00 | 1 269 329,00 | 1 269 328,52 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 274,00 | 5 274,00 | 5 271,59 | 99,95 |
| 5 -wydatki statutowe | | 178 832,00 | 187 468,00 | 186 260,26 | 99,36 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 329 112,00 | 276 920,00 | 275 222,57 | 99,39 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 249 090,00 | 209 579,00 | 209 199,55 | 99,82 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe | | 79 472,00 | 66 791,00 | 66 023,02 | 98,85 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 39 450,00 | 37 850,70 | 95,95 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 39 450,00 | 37 850,70 | 95,95 |
| 85495 | Pozostała działalność | 47 414,00 | 27 635,00 | 27 635,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 47 414,00 | 27 635,00 | 27 635,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 4 209 947,57 | 5 077 602,18 | 5 073 711,01 | 99,92 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 888 668,57 | 2 461 920,78 | 2 458 500,24 | 99,86 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 667 019,27 | 439 048,31 | 435 627,77 | 99,22 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 205 850,00 | 2 005 675,33 | 2 005 675,33 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 15 799,30 | 17 197,14 | 17 197,14 | 100,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 321 279,00 | 2 615 681,40 | 2 615 210,77 | 99,98 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 792 866,00 | 1 961 367,91 | 1 961 367,91 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 199 779,00 | 164 181,40 | 163 710,77 | 99,71 |
| 5 -wydatki statutowe | | 328 634,00 | 490 132,09 | 490 132,09 | 100,00 |
| R | dotacja - zadania własne powiat | 208 620,00 | 528 027,00 | 520 838,90 | 98,64 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 102 453,00 | 101 972,41 | 99,53 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 30 937,00 | 30 937,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 30 937,00 | 30 937,00 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 35 604,00 | 35 123,41 | 98,65 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 35 604,00 | 35 123,41 | 98,65 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 35 912,00 | 35 912,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 35 912,00 | 35 912,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 208 620,00 | 216 692,00 | 216 476,66 | 99,90 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 208 620,00 | 209 552,00 | 209 450,00 | 99,95 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 208 620,00 | 207 552,00 | 207 450,00 | 99,95 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 7 140,00 | 7 026,66 | 98,41 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 7 140,00 | 7 026,66 | 98,41 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 208 882,00 | 202 389,83 | 96,89 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 85508 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 208 882,00 | 202 389,83 | 96,89 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 208 882,00 | 202 389,83 | 96,89 |
| S | zlecone - powiat | 11 395 040,00 | 12 203 687,53 | 12 151 598,25 | 99,57 |
| 710 | Działalność usługowa | 409 720,00 | 414 430,00 | 414 430,00 | 100,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 409 720,00 | 414 430,00 | 414 430,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 409 720,00 | 408 720,00 | 408 720,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 5 710,00 | 5 710,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 990 000,00 | 7 608 314,00 | 7 608 139,54 | 100,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 990 000,00 | 7 608 314,00 | 7 608 139,54 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 685 334,00 | 5 740 818,00 | 5 740 799,29 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 350 425,00 | 335 879,00 | 335 877,72 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 954 241,00 | 1 531 617,00 | 1 531 462,53 | 99,99 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 190 550,53 | 157 948,05 | 82,89 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 143 873,48 | 118 454,04 | 82,33 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 143 873,48 | 118 454,04 | 82,33 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 46 677,05 | 39 494,01 | 84,61 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 46 677,05 | 39 494,01 | 84,61 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 014 926,00 | 2 661 926,00 | 2 661 926,00 | 100,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 014 926,00 | 2 661 926,00 | 2 661 926,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 014 926,00 | 2 661 926,00 | 2 661 926,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 690,00 | 12 690,00 | 9 154,74 | 72,14 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690,00 | 12 690,00 | 9 154,74 | 72,14 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 11 190,00 | 12 340,00 | 8 805,16 | 71,35 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 500,00 | 350,00 | 349,58 | 99,88 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 206 370,00 | 352 256,00 | 342 469,47 | 97,22 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 206 370,00 | 352 256,00 | 342 469,47 | 97,22 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 187 654,00 | 279 119,33 | 269 332,80 | 96,49 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 18 546,00 | 72 966,67 | 72 966,67 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 761 334,00 | 963 521,00 | 957 530,45 | 99,38 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 761 334,00 | 963 521,00 | 957 530,45 | 99,38 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 4 341,13 | 4 341,13 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 753 796,00 | 953 981,34 | 947 990,79 | 99,37 |
| 5 -wydatki statutowe | | 7 538,00 | 5 198,53 | 5 198,53 | 100,00 |
| T | inne środki - powiat | 557 900,00 | 552 600,00 | 552 600,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 557 900,00 | 552 600,00 | 552 600,00 | 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 557 900,00 | 552 600,00 | 552 600,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 557 900,00 | 552 600,00 | 552 600,00 | 100,00 |
| U | programy unijne - powiat | 8 529,77 | 9 057,16 | 9 057,16 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 8 529,77 | 9 057,16 | 9 057,16 | 100,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 8 529,77 | 9 057,16 | 9 057,16 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 529,77 | 9 057,16 | 9 057,16 | 100,00 |
| W | własne - gmina | 145 976 320,30 | 188 102 202,42 | 186 913 979,49 | 99,37 |
| 630 | Turystyka | 800 000,00 | 808 628,00 | 806 489,69 | 99,74 |
| 63095 | Pozostała działalność | 800 000,00 | 808 628,00 | 806 489,69 | 99,74 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 550 100,00 | 480 876,00 | 480 864,45 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 800,00 | 5 352,00 | 5 166,38 | 96,53 |
| 5 -wydatki statutowe | | 246 100,00 | 273 320,00 | 271 381,86 | 99,29 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 49 080,00 | 49 077,00 | 99,99 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 840 000,00 | 4 015 674,00 | 3 993 099,39 | 99,44 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 840 000,00 | 4 015 674,00 | 3 993 099,39 | 99,44 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 699 382,00 | 2 677 886,00 | 2 667 727,50 | 99,62 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 66 004,00 | 109 004,00 | 105 188,94 | 96,50 |
| 5 -wydatki statutowe | | 874 614,00 | 1 023 784,00 | 1 015 888,63 | 99,23 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 599,32 | 99,80 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 5 000,00 | 4 695,00 | 93,90 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 92 996 107,00 | 120 848 163,04 | 119 839 433,68 | 99,17 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 41 466 789,00 | 52 752 305,00 | 52 463 340,33 | 99,45 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 34 413 825,00 | 44 264 000,00 | 44 059 408,12 | 99,54 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 183 108,00 | 265 280,00 | 259 613,21 | 97,86 |
| 5 -wydatki statutowe | | 6 869 856,00 | 8 223 025,00 | 8 144 319,00 | 99,04 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 1 389 310,00 | 1 380 857,21 | 99,39 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 356 010,00 | 1 347 638,39 | 99,38 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 33 300,00 | 33 218,82 | 99,76 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 904 769,00 | 979 784,00 | 971 406,15 | 99,14 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 807 946,00 | 868 626,00 | 861 482,23 | 99,18 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 650,00 | 3 885,00 | 3 832,53 | 98,65 |
| 5 -wydatki statutowe | | 94 173,00 | 107 273,00 | 106 091,39 | 98,90 |
| 80104 | Przedszkola | 18 007 359,00 | 21 478 754,00 | 21 249 294,86 | 98,93 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 14 371 989,00 | 17 821 720,00 | 17 684 406,64 | 99,23 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 117 382,00 | 110 417,00 | 100 645,40 | 91,15 |
| 5 -wydatki statutowe | | 3 517 988,00 | 3 546 617,00 | 3 464 242,82 | 97,68 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 0,00 | 2 732 783,00 | 2 715 435,88 | 99,37 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 2 437 432,00 | 2 422 184,16 | 99,37 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 4 221,00 | 4 221,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 291 130,00 | 289 030,72 | 99,28 |
| 80110 | Gimnazja | 21 136 156,00 | 23 658 607,00 | 23 508 284,69 | 99,36 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 17 215 519,00 | 19 588 007,00 | 19 500 767,23 | 99,55 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 83 925,00 | 206 105,00 | 183 523,85 | 89,04 |
| 5 -wydatki statutowe | | 3 836 712,00 | 3 864 495,00 | 3 823 993,61 | 98,95 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 358 424,00 | 357 516,29 | 99,75 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 340 424,00 | 339 516,29 | 99,73 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 090 331,00 | 1 199 547,00 | 1 192 908,75 | 99,45 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 090 331,00 | 1 199 547,00 | 1 192 908,75 | 99,45 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 1 345 017,00 | 1 339 645,71 | 99,60 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 305 843,00 | 1 301 643,36 | 99,68 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 39 174,00 | 38 002,35 | 97,01 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 0,00 | 54 482,00 | 54 482,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 48 482,00 | 48 482,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 1 697 478,04 | 1 683 617,40 | 99,18 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 682 153,04 | 1 668 514,01 | 99,19 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 15 325,00 | 15 103,39 | 98,55 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 411 809,00 | 401 500,35 | 97,50 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 367 540,00 | 357 999,27 | 97,40 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 897,00 | 521,94 | 58,19 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 43 372,00 | 42 979,14 | 99,09 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 89 082,00 | 437 989,00 | 372 871,86 | 85,13 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 87 822,00 | 80 940,00 | 80 913,38 | 99,97 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 260,00 | 357 049,00 | 291 958,48 | 81,77 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 242 842,00 | 7 989 941,00 | 7 858 331,01 | 98,35 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 752 575,00 | 6 304 421,00 | 6 234 420,81 | 98,89 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 88 428,00 | 55 703,00 | 52 794,10 | 94,78 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 401 839,00 | 1 617 537,00 | 1 558 871,45 | 96,37 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 12 280,00 | 12 244,65 | 99,71 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 411 424,00 | 510 247,00 | 493 287,97 | 96,68 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 365 901,00 | 442 804,00 | 430 314,16 | 97,18 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 815,00 | 1 055,00 | 781,48 | 74,07 |
| 5 - wydatki statutowe | | 44 708,00 | 66 388,00 | 62 192,33 | 93,68 |
| 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 | 2 728 194,00 | 2 868 923,00 | 2 813 893,20 | 98,08 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 484 355,00 | 2 637 394,00 | 2 602 217,28 | 98,67 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 335,00 | 6 800,00 | 5 181,58 | 76,20 |
| 5 - wydatki statutowe | | 237 504,00 | 224 729,00 | 206 494,34 | 91,89 |
| 80195 | Pozostała działalność | 919 161,00 | 972 763,00 | 972 760,02 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 919 161,00 | 972 763,00 | 972 760,02 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 117 000,00 | 446 985,64 | 443 671,52 | 99,26 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 83 671,00 | 83 671,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 83 671,00 | 83 671,00 | 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 117 000,00 | 363 314,64 | 360 000,52 | 99,09 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 50 271,36 | 74 021,36 | 72 525,00 | 97,98 |
| 5 - wydatki statutowe | | 66 728,64 | 289 293,28 | 287 475,52 | 99,37 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 582 519,97 | 13 709 749,60 | 13 648 250,58 | 99,55 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 118 528,00 | 5 302 123,68 | 5 293 747,59 | 99,84 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 759 290,00 | 755 141,29 | 99,45 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 735 750,00 | 1 653 063,03 | 1 649 782,83 | 99,80 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 382 778,00 | 2 889 770,65 | 2 888 823,47 | 99,97 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 988 644,00 | 979 790,68 | 971 680,40 | 99,17 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 475 849,00 | 553 573,48 | 545 504,43 | 98,54 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 | 3 612,05 | 3 612,05 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 511 795,00 | 422 605,15 | 422 563,92 | 99,99 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 14 352,00 | 14 352,00 | 13 318,20 | 92,80 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 14 352,00 | 14 352,00 | 13 318,20 | 92,80 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 410 000,00 | 407 330,00 | 400 018,09 | 98,20 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 360 000,00 | 357 330,00 | 356 341,61 | 99,72 |
| 5 - wydatki statutowe | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 676,48 | 87,35 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 65 313,54 | 65 313,54 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 65 313,54 | 65 313,54 | 100,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 932 440,97 | 5 575 262,70 | 5 550 838,92 | 99,56 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 964 520,18 | 4 631 241,91 | 4 621 116,19 | 99,78 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 32 500,00 | 34 000,00 | 33 248,25 | 97,79 |
| 5 - wydatki statutowe | | 935 420,79 | 910 020,79 | 896 474,48 | 98,51 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 17 882,00 | 17 882,00 | 17 723,63 | 99,11 |
| 5 - wydatki statutowe | | 17 882,00 | 17 882,00 | 17 723,63 | 99,11 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 658 000,00 | 653 600,00 | 641 954,76 | 98,22 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 658 000,00 | 653 600,00 | 641 954,76 | 98,22 |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 358 000,00 | 273 932,00 | 273 932,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 358 000,00 | 273 932,00 | 273 932,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 84 673,00 | 420 163,00 | 419 723,45 | 99,90 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 230 764,40 | 230 764,40 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 70 000,00 | 48 250,00 | 48 172,32 | 99,84 |
| 5 - wydatki statutowe | | 14 673,00 | 141 148,60 | 140 786,73 | 99,74 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 647 711,53 | 647 247,18 | 99,93 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 7 964,53 | 7 964,53 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 7 964,53 | 7 964,53 | 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 639 747,00 | 639 282,65 | 99,93 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 623 853,00 | 623 853,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 1 600,00 | 1 452,47 | 90,78 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 14 294,00 | 13 977,18 | 97,78 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 069 688,00 | 6 805 467,16 | 6 739 444,97 | 99,03 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 5 004 688,00 | 6 069 841,00 | 6 019 151,01 | 99,16 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 670 536,00 | 5 710 929,00 | 5 665 159,34 | 99,20 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 14 175,00 | 22 940,00 | 19 712,67 | 85,93 |
| 5 - wydatki statutowe | | 319 977,00 | 335 972,00 | 334 279,00 | 99,50 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 0,00 | 146 740,00 | 146 339,93 | 99,73 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 104 859,00 | 104 858,83 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 41 881,00 | 41 481,10 | 99,05 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 72 168,00 | 72 167,94 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 72 168,00 | 72 167,94 | 100,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 201 013,00 | 196 167,78 | 97,59 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 184 177,00 | 181 554,29 | 98,58 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 16 836,00 | 14 613,49 | 86,80 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 146 463,00 | 144 337,63 | 98,55 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 135 836,00 | 134 417,38 | 98,96 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 10 627,00 | 9 920,25 | 93,35 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 5 981,00 | 5 981,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 5 981,00 | 5 981,00 | 100,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 44 087,16 | 44 087,16 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 44 087,16 | 44 087,16 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 65 000,00 | 104 258,00 | 101 860,49 | 97,70 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 65 000,00 | 104 258,00 | 101 860,49 | 97,70 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 14 916,00 | 9 352,03 | 62,70 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 14 916,00 | 9 352,03 | 62,70 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 855 | Rodzina | 2 171 005,33 | 4 535 402,45 | 4 528 256,00 | 99,84 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 211 974,38 | 237 453,73 | 234 051,04 | 98,57 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 198 748,66 | 201 944,17 | 198 646,45 | 98,37 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 13 225,72 | 20 509,56 | 20 404,59 | 99,49 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 159 030,95 | 84 013,72 | 82 786,85 | 98,54 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 153 515,23 | 73 238,72 | 73 164,81 | 99,90 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 5 175,72 | 10 435,00 | 9 622,04 | 92,21 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 800 000,00 | 3 628 122,00 | 3 627 146,10 | 99,97 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 498 300,00 | 2 791 561,01 | 2 790 699,91 | 99,97 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 800,00 | 1 758,51 | 1 758,51 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 300 900,00 | 834 802,48 | 834 687,68 | 99,99 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 42 873,00 | 42 873,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 42 873,00 | 42 873,00 | 100,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 542 940,00 | 541 399,01 | 99,72 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 473 582,82 | 473 581,96 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 857,18 | 857,18 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 68 500,00 | 66 959,87 | 97,75 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 000 000,00 | 27 722 341,00 | 27 711 082,99 | 99,96 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 23 000 000,00 | 27 722 341,00 | 27 711 082,99 | 99,96 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 501 748,00 | 2 197 889,00 | 2 189 800,58 | 99,63 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 35 000,00 | 9 800,00 | 9 709,60 | 99,08 |
| 5 - wydatki statutowe | | 20 463 252,00 | 25 333 052,00 | 25 330 055,71 | 99,99 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 155 100,00 | 155 072,10 | 99,98 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 26 500,00 | 26 445,00 | 99,79 |
| 926 | Kultura fizyczna | 7 400 000,00 | 8 562 080,00 | 8 557 003,49 | 99,94 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 7 400 000,00 | 8 562 080,00 | 8 557 003,49 | 99,94 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 686 500,00 | 4 755 137,00 | 4 754 379,43 | 99,98 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 900,00 | 27 093,00 | 26 868,24 | 99,17 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 692 600,00 | 3 730 150,00 | 3 726 678,82 | 99,91 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 49 700,00 | 49 077,00 | 98,75 |
| WP | gmina - budżet partycypacyjny | 0,00 | 144 208,21 | 141 301,39 | 97,98 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 144 208,21 | 141 301,39 | 97,98 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 144 208,21 | 141 301,39 | 97,98 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 136 940,46 | 134 033,64 | 97,88 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 7 267,75 | 7 267,75 | 100,00 |
| X | inne środki - gmina | 0,00 | 161 253,58 | 161 253,58 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 161 253,58 | 161 253,58 | 100,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 161 253,58 | 161 253,58 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 161 253,58 | 161 253,58 | 100,00 |
| Y | dotacja - zadania własne gmina | 4 948 655,00 | 11 921 953,59 | 11 711 437,97 | 98,23 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4 145 839,00 | 4 138 157,60 | 99,81 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 345 363,00 | 337 701,60 | 97,78 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 345 363,00 | 337 701,60 | 97,78 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 168 588,00 | 168 588,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 168 588,00 | 168 588,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 3 534 996,00 | 3 534 996,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 3 534 996,00 | 3 534 996,00 | 100,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 0,00 | 38 802,00 | 38 802,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 38 802,00 | 38 802,00 | 100,00 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 24 640,00 | 24 620,00 | 99,92 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 24 640,00 | 24 620,00 | 99,92 |
| 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 | 33 450,00 | 33 450,00 | 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 | 33 450,00 | 33 450,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 948 655,00 | 6 973 485,00 | 6 790 964,26 | 97,38 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 16 400,00 | 16 332,33 | 99,59 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 2 933,00 | 2 932,38 | 99,98 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 13 467,00 | 13 399,95 | 99,50 |
| 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. | 222 677,00 | 225 235,00 | 208 429,21 | 92,54 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 222 677,00 | 225 235,00 | 208 429,21 | 92,54 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 645 989,00 | 2 000 012,00 | 1 945 978,89 | 97,30 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 645 989,00 | 2 000 012,00 | 1 945 978,89 | 97,30 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 510 985,00 | 2 690 654,00 | 2 609 539,41 | 96,99 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 510 985,00 | 2 690 654,00 | 2 609 539,41 | 96,99 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 277 265,00 | 1 394 126,00 | 1 388 058,10 | 99,56 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 229 949,00 | 1 346 810,00 | 1 340 742,10 | 99,55 |
| 5 -wydatki statutowe | | 47 316,00 | 47 316,00 | 47 316,00 | 100,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 291 739,00 | 410 898,00 | 386 466,32 | 94,05 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 291 739,00 | 410 898,00 | 386 466,32 | 94,05 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 236 160,00 | 236 160,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 151 279,60 | 151 279,60 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 84 880,40 | 84 880,40 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 464 781,00 | 445 454,19 | 95,84 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 464 781,00 | 445 454,19 | 95,84 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 464 781,00 | 445 454,19 | 95,84 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 337 848,59 | 336 861,92 | 99,71 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 27 048,59 | 26 061,92 | 96,35 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 27 048,59 | 26 061,92 | 96,35 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 310 800,00 | 310 800,00 | 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 | 310 800,00 | 310 800,00 | 100,00 |
| Z | zlecone - gmina | 61 680 475,00 | 80 423 634,87 | 79 232 824,45 | 98,52 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 233 762,87 | 1 196 319,22 | 96,97 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 918 467,19 | 899 225,27 | 97,90 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 918 467,19 | 899 225,27 | 97,90 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 261 595,22 | 247 519,51 | 94,62 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 261 595,22 | 247 519,51 | 94,62 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 35 953,73 | 32 694,43 | 90,93 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 35 953,73 | 32 694,43 | 90,93 |
| 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 | 17 746,73 | 16 880,01 | 95,12 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 17 746,73 | 16 880,01 | 95,12 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9 000,00 | 17 337,00 | 13 556,00 | 78,19 |
| 85195 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 17 337,00 | 13 556,00 | 78,19 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 955,00 | 13 888,00 | 10 811,74 | 77,85 |
| 5 -wydatki statutowe | | 2 045,00 | 3 449,00 | 2 744,26 | 79,57 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 040 933,00 | 1 422 373,00 | 1 339 506,72 | 94,17 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 810 912,00 | 1 138 896,00 | 1 057 686,95 | 92,87 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 725 227,00 | 784 791,00 | 773 117,88 | 98,51 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 984,37 | 99,22 |
| 5 -wydatki statutowe | | 83 685,00 | 317 105,00 | 254 384,70 | 80,22 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 35 000,00 | 28 200,00 | 80,57 |
| 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. | 124 801,00 | 153 071,00 | 153 038,77 | 99,98 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 124 801,00 | 153 071,00 | 153 038,77 | 99,98 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 200,00 | 20 716,00 | 20 716,00 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 200,00 | 20 716,00 | 20 716,00 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 020,00 | 102 020,00 | 100 395,00 | 98,41 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 102 020,00 | 102 020,00 | 100 395,00 | 98,41 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 7 670,00 | 7 670,00 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 7 670,00 | 7 670,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 60 630 542,00 | 77 750 162,00 | 76 683 442,51 | 98,63 |
| 85501 | Swiadczenie wychowawcze | 38 256 745,00 | 52 995 652,00 | 52 172 713,90 | 98,45 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 374 819,00 | 643 276,11 | 615 794,19 | 95,73 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 37 691 300,00 | 52 162 571,56 | 51 386 616,51 | 98,51 |
| 5 -wydatki statutowe | | 190 626,00 | 122 804,33 | 106 589,20 | 86,80 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 67 000,00 | 63 714,00 | 95,10 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 373 797,00 | 24 746 270,00 | 24 502 488,61 | 99,01 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 524 541,00 | 1 502 499,60 | 1 500 877,34 | 99,89 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 790 564,00 | 23 138 365,07 | 22 898 480,56 | 98,96 |
| 5 -wydatki statutowe | | 58 692,00 | 105 405,33 | 103 130,71 | 97,84 |
| 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 8 240,00 | 8 240,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 719 363,00 | 3 376 563,15 | 2 022 594,20 | 59,90 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 2 346 920,62 | 1 250 102,74 | 53,27 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 123 783,33 | 25 505,93 | 20,61 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 123 783,33 | 25 505,93 | 20,61 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 80 618,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 80 618,40 | 0,00 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 815,56 | 815,56 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 815,56 | 815,56 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 53 544,29 | 39 773,39 | 74,28 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 2 843,00 | 2 841,96 | 99,96 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 50 701,29 | 36 931,43 | 72,84 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 2 088 159,04 | 1 184 007,86 | 56,70 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 18 049,35 | 18 049,35 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 2 070 109,69 | 1 165 958,51 | 56,32 |
| 852 | Pomoc społeczna | 719 363,00 | 1 029 642,53 | 772 491,46 | 75,03 |
| 85295 | Pozostała działalność | 719 363,00 | 1 029 642,53 | 772 491,46 | 75,03 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 475 370,00 | 584 273,90 | 470 457,03 | 80,52 |
| 5 -wydatki statutowe | | 243 993,00 | 445 368,63 | 302 034,43 | 67,82 |
| ZP | powiat - programy unijne (zaliczka) | 518 146,36 | 549 062,72 | 504 580,77 | 91,90 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 404 822,28 | 404 822,28 | 360 756,28 | 89,11 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 404 822,28 | 404 822,28 | 360 756,28 | 89,11 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 148 604,78 | 158 065,67 | 145 521,32 | 92,06 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 186 314,47 | 177 586,61 | 167 645,98 | 94,40 |
| 5 -wydatki statutowe | | 69 903,03 | 69 170,00 | 47 588,98 | 68,80 |
| 855 | Rodzina | 113 324,08 | 144 240,44 | 143 824,49 | 99,71 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 113 324,08 | 144 240,44 | 143 824,49 | 99,71 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 58 038,64 | 54 601,72 | 54 343,10 | 99,53 |
| 5 -wydatki statutowe | | 55 285,44 | 89 638,72 | 89 481,39 | 99,82 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 186 502,90 | 344 700,38 | 341 717,74 | 99,13 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 52 747,20 | 194 074,28 | 191 091,64 | 98,46 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 665,60 | 10 665,60 | 10 180,80 | 95,45 |
| 5 -wydatki statutowe | | 10 665,60 | 10 665,60 | 10 180,80 | 95,45 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 23 861,20 | 23 861,20 | 23 861,20 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 23 861,20 | 23 861,20 | 23 861,20 | 100,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 18 220,40 | 159 547,48 | 157 049,64 | 98,43 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 208,19 | 1 208,19 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 18 220,40 | 158 339,29 | 155 841,45 | 98,42 |
| 852 | Pomoc społeczna | 133 755,70 | 150 626,10 | 150 626,10 | 100,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 133 755,70 | 150 626,10 | 150 626,10 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 133 755,70 | 150 626,10 | 150 626,10 | 100,00 |

WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

| NAZWA | Plan pierwotny 2017 r. | Plan na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | % |
|--|------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Wydatki | 413 455 840,94 | 355 922 342,39 | 342 034 048,18 | 96,10 |
| I. Wydatki bieżące | 278 388 421,69 | 244 625 224,73 | 232 747 133,51 | 95,14 |
| w tym: | | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 847 917,04 | 36 314 909,34 | 34 681 732,16 | 95,50 |
| b) dotacje na wydatki bieżące | 78 990 707,52 | 81 903 026,08 | 81 133 216,29 | 99,06 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 124 366,00 | 4 667 650,76 | 4 622 947,93 | 99,04 |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| e) wydatki na obsługę długu gminy | 7 000 000,00 | 5 700 000,00 | 5 691 866,64 | 99,86 |
| f) wydatki statutowe | 151 425 431,13 | 116 039 638,55 | 106 617 370,49 | 91,88 |
| II. Wydatki majątkowe | 135 067 419,25 | 111 297 117,66 | 109 286 914,67 | 98,19 |
| w tym: | | | | |
| a) wydatki na zakupy inwestycyjne | 226 113,00 | 747 992,04 | 727 301,23 | 97,23 |
| b) wydatki na zadania inwestycyjne | 124 725 906,00 | 102 837 615,62 | 101 094 856,79 | 98,31 |
| c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | 10 115 400,25 | 4 801 510,00 | 4 554 756,65 | 94,86 |
| d) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100,00 |
| e) pozostałe wydatki majątkowe | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Razem: | | 413 455 840,94 | 355 922 342,39 | 342 034 048,18 | 96,10 |
| GS | Ochrona środowiska - gmina | 6 500 000,00 | 6 880 586,40 | 6 873 072,09 | 99,89 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 000 000,00 | 2 150 000,00 | 2 149 566,53 | 99,98 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 150 000,00 | 149 566,53 | 99,71 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 150 000,00 | 149 566,53 | 99,71 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 500 000,00 | 4 730 586,40 | 4 723 505,56 | 99,85 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 | 34 850,00 | 34 367,50 | 98,62 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 50 000,00 | 34 850,00 | 34 367,50 | 98,62 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 202 000,00 | 21 231,58 | 17 944,06 | 84,52 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 142 000,00 | 13 645,00 | 10 357,48 | 75,91 |
| 5 -wydatki statutowe | | 60 000,00 | 7 586,58 | 7 586,58 | 100,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 439 889,92 | 439 665,41 | 99,95 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 416 384,92 | 416 160,41 | 99,95 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 23 505,00 | 23 505,00 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 98 000,00 | 84 614,90 | 81 528,59 | 96,35 |
| 5 -wydatki statutowe | | 98 000,00 | 84 614,90 | 81 528,59 | 96,35 |
| K | Kredyty, pożyczki - gmina | 54 859 270,66 | 40 612 303,63 | 40 261 664,44 | 99,14 |
| 600 | Transport i łączność | 11 783 626,19 | 4 217 486,75 | 4 217 486,73 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 783 626,19 | 4 217 486,75 | 4 217 486,73 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 11 783 626,19 | 4 217 486,75 | 4 217 486,73 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 800 000,00 | 8 527 000,00 | 8 176 360,83 | 95,89 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 10 800 000,00 | 8 527 000,00 | 8 176 360,83 | 95,89 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 10 800 000,00 | 8 527 000,00 | 8 176 360,83 | 95,89 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 275 644,47 | 27 867 816,88 | 27 867 816,88 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 32 275 644,47 | 27 867 816,88 | 27 867 816,88 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 32 275 644,47 | 27 867 816,88 | 27 867 816,88 | 100,00 |
| L | Kredyty i pożyczki - programy unijne | 6 705 032,97 | 952 000,00 | 324 838,42 | 34,12 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 952 000,00 | 952 000,00 | 324 838,42 | 34,12 |
| 70095 | Pozostała działalność | 2 952 000,00 | 952 000,00 | 324 838,42 | 34,12 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 2 952 000,00 | 952 000,00 | 324 838,42 | 34,12 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 753 032,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 753 032,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 753 032,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O | subwencja dla powiatu | 0,00 | 4 339 500,00 | 4 339 500,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 4 339 500,00 | 4 339 500,00 | 100,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0,00 | 4 339 500,00 | 4 339 500,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 4 339 500,00 | 4 339 500,00 | 100,00 |
| P | własne - powiat | 32 332 376,70 | 29 307 874,06 | 28 054 114,05 | 95,72 |
| 020 | Leśnictwo | 37 056,00 | 37 056,00 | 37 056,00 | 100,00 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 37 056,00 | 37 056,00 | 37 056,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 37 056,00 | 37 056,00 | 37 056,00 | 100,00 |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 379,87 | 84,50 |
| 05095 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 379,87 | 84,50 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 379,87 | 84,50 |
| 600 | Transport i łączność | 5 170 700,00 | 5 340 700,00 | 5 013 852,47 | 93,88 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 170 700,00 | 5 340 700,00 | 5 013 852,47 | 93,88 |
| 5 - wydatki statutowe | | 5 170 700,00 | 5 340 700,00 | 5 013 852,47 | 93,88 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 297 272,00 | 280 772,00 | 229 045,02 | 81,58 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 297 272,00 | 280 772,00 | 229 045,02 | 81,58 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 294 272,00 | 277 772,00 | 226 440,61 | 81,52 |
| 5 - wydatki statutowe | | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 604,41 | 86,81 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 601 229,00 | 1 377 425,50 | 1 257 113,74 | 91,27 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 491 329,00 | 1 267 525,50 | 1 160 409,44 | 91,55 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 999 329,00 | 891 329,00 | 810 603,15 | 90,94 |
| 5 -wydatki statutowe | | 467 000,00 | 374 474,50 | 348 084,29 | 92,95 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 25 000,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 100,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 109 900,00 | 109 900,00 | 96 704,30 | 87,99 |
| 5 -wydatki statutowe | | 109 900,00 | 109 900,00 | 96 704,30 | 87,99 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 761 299,00 | 1 724 999,00 | 1 505 878,43 | 87,30 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 215 399,00 | 339 899,00 | 336 000,31 | 98,85 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 206 399,00 | 330 899,00 | 330 899,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 101,31 | 56,68 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 1 545 900,00 | 1 343 900,00 | 1 131 915,60 | 84,23 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 545 900,00 | 1 343 900,00 | 1 131 915,60 | 84,23 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 32 000,00 | 28 762,52 | 89,88 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 32 000,00 | 28 762,52 | 89,88 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 78 201,00 | 138 201,00 | 134 744,42 | 97,50 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 60 000,00 | 59 200,00 | 98,67 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 60 000,00 | 59 200,00 | 98,67 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 78 201,00 | 78 201,00 | 75 544,42 | 96,60 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 38 201,00 | 38 201,00 | 35 544,42 | 93,05 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 002 866,20 | 4 431 154,05 | 4 064 891,00 | 91,73 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 334 034,00 | 1 334 034,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 1 334 034,00 | 1 334 034,00 | 100,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 272 009,20 | 366 263,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 272 009,20 | 366 263,05 | 0,00 | 0,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 730 857,00 | 2 730 857,00 | 2 730 857,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 2 730 857,00 | 2 730 857,00 | 2 730 857,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 631 517,82 | 3 515 127,82 | 3 414 040,37 | 97,12 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 810 000,00 | 2 121 073,00 | 2 091 806,45 | 98,62 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 2 810 000,00 | 2 121 073,00 | 2 091 806,45 | 98,62 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 800 000,00 | 1 375 200,00 | 1 303 445,36 | 94,78 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 800 000,00 | 1 375 200,00 | 1 303 445,36 | 94,78 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 292 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 292 817,00 | 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 | 26 000,00 | 17 000,00 | 16 934,80 | 99,62 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 26 000,00 | 17 000,00 | 16 934,80 | 99,62 |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 702 700,82 | 1 854,82 | 1 853,76 | 99,94 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 000,00 | 1 854,00 | 1 853,76 | 99,99 |
| 5 -wydatki statutowe | | 4 698 700,82 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 121 200,00 | 2 838 548,25 | 2 797 048,25 | 98,54 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 2 676 111,00 | 2 676 111,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 2 676 111,00 | 2 676 111,00 | 100,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 23 000,00 | 23 530,24 | 23 530,24 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 23 000,00 | 23 530,24 | 23 530,24 | 100,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 55 000,00 | 82 107,01 | 47 107,01 | 57,37 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 55 000,00 | 82 107,01 | 47 107,01 | 57,37 |
| 85195 | Pozostała działalność | 43 200,00 | 56 800,00 | 50 300,00 | 88,56 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 43 200,00 | 54 000,00 | 47 500,00 | 87,96 |
| 852 | Pomoc społeczna | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 113 640,00 | 113 640,00 | 113 177,53 | 99,59 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 113 640,00 | 113 640,00 | 113 177,53 | 99,59 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 113 640,00 | 113 640,00 | 113 177,53 | 99,59 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 572 835,00 | 1 320 520,00 | 1 320 460,23 | 100,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 752 000,00 | 1 320 520,00 | 1 320 460,23 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 752 000,00 | 1 320 520,00 | 1 320 460,23 | 100,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 44 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 776 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 776 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 997 261,15 | 602 430,91 | 588 661,24 | 97,71 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 420 000,00 | 393 769,76 | 386 958,58 | 98,27 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 420 000,00 | 393 769,76 | 386 958,58 | 98,27 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 206 000,00 | 208 500,00 | 201 702,66 | 96,74 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 206 000,00 | 208 500,00 | 201 702,66 | 96,74 |
| 85595 | Pozostała działalność | 371 261,15 | 161,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 371 261,15 | 161,15 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 583 299,53 | 7 583 299,53 | 7 574 765,48 | 99,89 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 19 582,14 | 19 582,14 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 80 000,00 | 19 582,14 | 19 582,14 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 139 361,86 | 132 705,45 | 95,22 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 139 361,86 | 132 705,45 | 95,22 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 78 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 78 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 7 424 355,53 | 7 424 355,53 | 7 422 477,89 | 99,97 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 7 424 355,53 | 7 424 355,53 | 7 422 477,89 | 99,97 |
| PS | Ochrona środowiska - powiat | 3 200 000,00 | 3 422 637,89 | 3 408 748,80 | 99,59 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 200 000,00 | 3 422 637,89 | 3 408 748,80 | 99,59 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 900 000,00 | 1 021 472,52 | 1 009 461,22 | 98,82 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 900 000,00 | 1 021 472,52 | 1 009 461,22 | 98,82 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 280 000,00 | 624 835,39 | 622 957,60 | 99,70 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 260 000,00 | 574 835,39 | 572 957,60 | 99,67 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe | | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 250 000,00 | 207 802,50 | 207 802,50 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 150 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 100 000,00 | 192 802,50 | 192 802,50 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 270 000,00 | 1 068 527,48 | 1 068 527,48 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 130 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 140 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 878 527,48 | 878 527,48 | 100,00 |
| S | zlecone - powiat | 867 707,00 | 921 675,29 | 908 983,08 | 98,62 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 196 354,00 | 248 417,00 | 242 380,02 | 97,57 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 196 354,00 | 248 417,00 | 242 380,02 | 97,57 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 119 604,00 | 119 604,00 | 119 604,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 76 750,00 | 128 813,00 | 122 776,02 | 95,31 |
| 710 | Działalność usługowa | 178 185,00 | 178 185,00 | 172 964,77 | 97,07 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 178 185,00 | 178 185,00 | 172 964,77 | 97,07 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 80 896,00 | 80 896,00 | 80 896,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 97 289,00 | 97 289,00 | 92 068,77 | 94,63 |
| 750 | Administracja publiczna | 173 648,00 | 173 648,00 | 172 738,80 | 99,48 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 145 348,00 | 145 348,00 | 145 348,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 145 348,00 | 145 348,00 | 145 348,00 | 100,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 28 300,00 | 28 300,00 | 27 390,80 | 96,79 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 14 357,00 | 12 785,60 | 12 785,60 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 820,00 | 8 370,00 | 7 980,00 | 95,34 |
| 5 -wydatki statutowe | | 5 123,00 | 7 144,40 | 6 625,20 | 92,73 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 494,40 | 99,91 |
| 75414 | Obrona cywilna | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 494,40 | 99,91 |
| 5 -wydatki statutowe | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 494,40 | 99,91 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 313 020,00 | 313 020,00 | 313 019,04 | 100,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 313 020,00 | 313 020,00 | 313 019,04 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 12 146,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 182 177,64 | 182 177,64 | 182 177,64 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 118 696,32 | 130 842,36 | 130 841,40 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 905,29 | 1 386,05 | 72,75 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 1 438,59 | 1 187,42 | 82,54 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 1 438,59 | 1 187,42 | 82,54 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 466,70 | 198,63 | 42,56 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 466,70 | 198,63 | 42,56 |
| T | inne środki - powiat | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 667,41 | 93,35 |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 667,41 | 93,35 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 667,41 | 93,35 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 667,41 | 93,35 |
| U | programy unijne - powiat | 1 567 728,85 | 41 974,00 | 29 419,04 | 70,09 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 532 670,85 | 41 974,00 | 29 419,04 | 70,09 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 532 670,85 | 41 974,00 | 29 419,04 | 70,09 |
| 5 -wydatki statutowe | | 16 974,00 | 41 974,00 | 29 419,04 | 70,09 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 499 673,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 16 023,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 35 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 35 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W | własne - gmina | 273 278 371,97 | 249 784 961,06 | 239 068 874,04 | 95,71 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 39 758,00 | 39 758,00 | 25 605,58 | 64,40 |
| 01030 | Izby rolnicze | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 319,55 | 60,70 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 319,55 | 60,70 |
| 01095 | Pozostała działalność | 22 758,00 | 22 758,00 | 15 286,03 | 67,17 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 16 775,00 | 22 758,00 | 15 286,03 | 67,17 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 565 000,00 | 11 593 971,72 | 11 564 390,09 | 99,74 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 11 550 000,00 | 11 578 971,72 | 11 556 590,09 | 99,81 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe | | 11 550 000,00 | 11 578 971,72 | 11 556 590,09 | 99,81 |
| 40095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 800,00 | 52,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 800,00 | 52,00 |
| 600 | Transport i łączność | 75 399 014,91 | 58 087 987,20 | 57 246 588,89 | 98,55 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 34 288 715,13 | 33 853 149,22 | 33 853 149,22 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 34 288 715,13 | 33 853 149,22 | 33 853 149,22 | 100,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 500 000,00 | 9 569 548,54 | 9 559 733,13 | 99,90 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 500 000,00 | 9 569 548,54 | 9 559 733,13 | 99,90 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 390 299,78 | 14 063 289,44 | 13 267 783,61 | 94,34 |
| 5 -wydatki statutowe | | 4 604 223,87 | 7 231 131,33 | 6 741 588,03 | 93,23 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 14 786 075,91 | 6 832 158,11 | 6 526 195,58 | 95,52 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 21 220 000,00 | 552 000,00 | 515 922,93 | 93,46 |
| 5 -wydatki statutowe | | 21 220 000,00 | 452 000,00 | 415 922,93 | 92,02 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 118 460,00 | 5 418 332,16 | 5 188 929,06 | 95,77 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 000 000,00 | 1 443 687,00 | 1 443 687,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 000 000,00 | 1 411 687,00 | 1 411 687,00 | 100,00 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 50 000,00 | 20 300,00 | 11 648,10 | 57,38 |
| 5 -wydatki statutowe | | 50 000,00 | 20 300,00 | 11 648,10 | 57,38 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 770 260,00 | 2 100 260,00 | 1 986 974,82 | 94,61 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 000,00 | 6 800,00 | 6 523,64 | 95,94 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 369 260,00 | 693 460,00 | 648 461,64 | 93,51 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 331 989,54 | 95,14 |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 298 200,00 | 1 854 085,16 | 1 746 619,14 | 94,20 |
| 5 -wydatki statutowe | | 798 200,00 | 1 066 200,00 | 959 049,71 | 89,95 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 500 000,00 | 787 885,16 | 787 569,43 | 99,96 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 831 440,00 | 1 551 139,60 | 1 198 295,44 | 77,25 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 559 000,00 | 439 000,00 | 206 650,10 | 47,07 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 24 000,00 | 24 000,00 | 11 732,00 | 48,88 |
| 5 -wydatki statutowe | | 535 000,00 | 415 000,00 | 194 918,10 | 46,97 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 824 424,80 | 714 827,80 | 661 348,36 | 92,52 |
| 5 -wydatki statutowe | | 824 424,80 | 714 827,80 | 661 348,36 | 92,52 |
| 71035 | Cmentarze | 200 000,00 | 238 200,00 | 203 968,66 | 85,63 |
| 5 -wydatki statutowe | | 200 000,00 | 238 200,00 | 203 968,66 | 85,63 |
| 71095 | Pozostała działalność | 248 015,20 | 159 111,80 | 126 328,32 | 79,40 |
| 5 -wydatki statutowe | | 248 015,20 | 159 111,80 | 126 328,32 | 79,40 |
| 750 | Administracja publiczna | 59 492 600,29 | 58 844 193,57 | 56 625 424,83 | 96,23 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 428 646,00 | 1 888 646,00 | 1 302 789,39 | 68,98 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 414 646,00 | 1 874 646,00 | 1 292 258,88 | 68,93 |
| 5 -wydatki statutowe | | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 530,51 | 75,22 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 951 500,00 | 934 510,00 | 880 413,31 | 94,21 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 853 000,00 | 853 000,00 | 832 765,21 | 97,63 |
| 5 -wydatki statutowe | | 97 500,00 | 80 510,00 | 47 648,10 | 59,18 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 947 466,29 | 46 592 484,57 | 45 191 678,60 | 96,99 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 28 867 438,00 | 29 594 041,00 | 28 878 527,53 | 97,58 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 56 000,00 | 95 422,31 | 93 052,71 | 97,52 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 95 969,81 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 19 919 028,29 | 16 233 751,45 | 15 669 878,31 | 96,53 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 55 000,00 | 84 000,00 | 69 212,25 | 82,40 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 50 000,00 | 489 300,00 | 481 007,80 | 98,31 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 077 675,00 | 8 199 540,57 | 8 104 059,84 | 98,84 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 35 180,00 | 31 395,23 | 19 760,00 | 62,94 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 95 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 5 947 495,00 | 7 925 148,30 | 7 850 037,80 | 99,05 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 137 997,04 | 129 262,04 | 93,67 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 087 313,00 | 1 229 012,43 | 1 146 483,69 | 93,28 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 114 540,00 | 98 081,00 | 75 809,00 | 77,29 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 137 800,00 | 175 519,00 | 175 400,00 | 99,93 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 125 000,00 | 448 620,00 | 440 737,99 | 98,24 |
| 5 - wydatki statutowe | | 709 973,00 | 506 792,43 | 454 536,70 | 89,69 |
| 752 | Obrona narodowa | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 487,00 | 99,95 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 487,00 | 99,95 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 18 000,00 | 9 135,00 | 9 131,00 | 99,96 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 8 865,00 | 8 856,00 | 99,90 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 564 500,00 | 2 104 317,00 | 2 082 045,72 | 98,94 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| 10 - pozostałe wydatki majątkowe | | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 753 500,00 | 753 500,00 | 735 669,59 | 97,63 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 609 000,00 | 612 237,00 | 609 880,73 | 99,62 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 40 746,00 | 31 079,00 | 31 079,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 103 754,00 | 110 184,00 | 94 709,86 | 85,96 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 686 000,00 | 1 086 486,00 | 1 082 213,89 | 99,61 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 45 645,00 | 45 296,00 | 45 289,10 | 99,98 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 60 000,00 | 38 812,00 | 38 781,11 | 99,92 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 20 000,00 | 43 200,00 | 42 370,00 | 98,08 |
| 5 - wydatki statutowe | | 545 355,00 | 553 558,00 | 550 154,43 | 99,39 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 15 000,00 | 6 120,00 | 6 119,25 | 99,99 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 399 500,00 | 399 500,00 | 100,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 70 000,00 | 70 605,00 | 70 603,95 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 40 000,00 | 40 617,00 | 40 616,55 | 100,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 30 000,00 | 29 988,00 | 29 987,40 | 100,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 4 000,00 | 850,00 | 683,64 | 80,43 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe | | 4 000,00 | 850,00 | 683,64 | 80,43 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 19 000,00 | 50 079,00 | 50 078,26 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 19 000,00 | 50 079,00 | 50 078,26 | 100,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 32 000,00 | 32 797,00 | 32 796,39 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 32 000,00 | 32 797,00 | 32 796,39 | 100,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 7 000 000,00 | 5 700 000,00 | 5 691 866,64 | 99,86 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 7 000 000,00 | 5 700 000,00 | 5 691 866,64 | 99,86 |
| 4 - wydatki na obsługę długu | | 7 000 000,00 | 5 700 000,00 | 5 691 866,64 | 99,86 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 581 524,00 | 6 525 338,02 | 3 213 810,23 | 49,25 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 263 896,00 | 263 896,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 263 896,00 | 263 896,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 390,23 | 46,34 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 390,23 | 46,34 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 630 000,00 | 3 309 918,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 6 630 000,00 | 3 309 918,02 | 0,00 | 0,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 948 524,00 | 2 948 524,00 | 2 948 524,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 2 948 524,00 | 2 948 524,00 | 2 948 524,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 407 383,38 | 15 295 516,26 | 15 176 936,43 | 99,22 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 321 662,00 | 3 737 592,96 | 3 712 701,27 | 99,33 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 404 500,00 | 1 460 800,00 | 1 458 642,96 | 99,85 |
| 5 -wydatki statutowe | | 250 000,00 | 1 537 710,00 | 1 516 789,79 | 98,64 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 667 162,00 | 739 082,96 | 737 268,52 | 99,75 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 678,03 | 26,78 |
| 5 -wydatki statutowe | | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 678,03 | 26,78 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 131 906,00 | 131 868,60 | 99,97 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 126 901,00 | 126 864,16 | 99,97 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 5 005,00 | 5 004,44 | 99,99 |
| 80104 | Przedszkola | 4 460 000,00 | 4 160 354,00 | 4 122 958,46 | 99,10 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 3 330 000,00 | 3 299 882,00 | 3 280 500,16 | 99,41 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 060 000,00 | 722 572,00 | 704 567,00 | 97,51 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 70 000,00 | 137 900,00 | 137 891,30 | 99,99 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 80110 | Gimnazja | 1 452 000,00 | 1 375 910,00 | 1 363 192,92 | 99,08 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 422 000,00 | 1 303 510,00 | 1 302 364,58 | 99,91 |
| 5 -wydatki statutowe | | 30 000,00 | 72 400,00 | 60 828,34 | 84,02 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 270 000,00 | 835 667,00 | 824 306,75 | 98,64 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 105 527,00 | 105 527,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 270 000,00 | 730 140,00 | 718 779,75 | 98,44 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 195 000,00 | 2 847 970,00 | 2 823 344,70 | 99,14 |
| 5 -wydatki statutowe | | 85 000,00 | 103 200,00 | 78 574,70 | 76,14 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 110 000,00 | 2 744 770,00 | 2 744 770,00 | 100,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 280 000,00 | 108 800,00 | 108 700,45 | 99,91 |
| 5 -wydatki statutowe | | 180 000,00 | 108 800,00 | 108 700,45 | 99,91 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 412 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 412 721,00 | 0,00 | 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 | 600 000,00 | 928 100,00 | 928 053,83 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 600 000,00 | 928 100,00 | 928 053,83 | 100,00 |
| 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 | 1 030 000,00 | 1 156 600,00 | 1 156 515,78 | 99,99 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 030 000,00 | 1 156 600,00 | 1 156 515,78 | 99,99 |
| 80195 | Pozostała działalność | 5 376 000,38 | 2 616,30 | 2 615,64 | 99,97 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 000,00 | 2 616,00 | 2 615,64 | 99,99 |
| 5 -wydatki statutowe | | 5 370 000,38 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 418 000,00 | 9 681 771,29 | 8 932 814,28 | 92,26 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 4 012 200,00 | 7 930 956,93 | 7 729 359,42 | 97,46 |
| 5 -wydatki statutowe | | 12 200,00 | 3 930 956,93 | 3 930 949,42 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 798 410,00 | 94,96 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 250 400,00 | 366 729,00 | 132 680,17 | 36,18 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 106 500,00 | 102 155,00 | 84 548,84 | 82,77 |
| 5 -wydatki statutowe | | 143 900,00 | 264 574,00 | 48 131,33 | 18,19 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 030 400,00 | 984 085,36 | 670 774,69 | 68,16 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 419 700,00 | 419 700,00 | 356 344,93 | 84,90 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 119 600,00 | 239 600,00 | 231 550,00 | 96,64 |
| 5 -wydatki statutowe | | 491 100,00 | 324 785,36 | 82 879,76 | 25,52 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 125 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 125 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 170 956,00 | 3 992 191,98 | 3 704 088,88 | 92,78 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 260 000,00 | 96 632,51 | 37,17 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 260 000,00 | 96 632,51 | 37,17 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 104 800,00 | 174 762,57 | 74 238,00 | 42,48 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 97 300,00 | 97 300,00 | 69 238,00 | 71,16 |
| 5 -wydatki statutowe | | 7 500,00 | 77 462,57 | 5 000,00 | 6,45 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 000,00 | 9 158,32 | 7 479,01 | 81,66 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 2 000,00 | 9 158,32 | 7 479,01 | 81,66 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 201 800,00 | 2 798 891,10 | 2 797 457,27 | 99,95 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 200 000,00 | 2 797 091,10 | 2 796 557,12 | 99,98 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 800,00 | 1 800,00 | 900,15 | 50,01 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 3 000,00 | 11 100,00 | 10 199,52 | 91,89 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 3 000,00 | 11 100,00 | 10 199,52 | 91,89 |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 236,00 | 90,12 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 236,00 | 90,12 |
| 85295 | Pozostała działalność | 659 356,00 | 538 279,99 | 537 846,57 | 99,92 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 522 000,00 | 534 000,00 | 534 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 137 356,00 | 4 279,99 | 3 846,57 | 89,87 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 234 973,00 | 861 387,85 | 668 586,41 | 77,62 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 53 100,00 | 84 488,00 | 84 425,52 | 99,93 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 53 100,00 | 84 488,00 | 84 425,52 | 99,93 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 70 000,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 70 000,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 170 000,00 | 220,01 | 220,01 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 220,01 | 220,01 | 100,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 160 400,00 | 160 400,00 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 160 400,00 | 160 400,00 | 100,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 34 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 907 300,00 | 616 279,00 | 423 540,88 | 68,73 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 11 800,00 | 4 930,10 | 4 922,05 | 99,84 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 750 500,00 | 466 348,90 | 273 618,83 | 58,67 |
| 855 | Rodzina | 489 200,00 | 719 792,50 | 578 065,52 | 80,31 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 34 500,00 | 30 957,33 | 89,73 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 32 950,00 | 29 424,41 | 89,30 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 1 550,00 | 1 532,92 | 98,90 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 37 800,00 | 184 150,00 | 181 607,83 | 98,62 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 36 600,00 | 148 696,07 | 147 713,29 | 99,34 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 200,00 | 35 453,93 | 33 894,54 | 95,60 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 397 400,00 | 397 400,00 | 284 800,00 | 71,67 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 396 400,00 | 396 400,00 | 284 800,00 | 71,85 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 061,42 | 56,25 |
| 5 -wydatki statutowe | | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 061,42 | 56,25 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 13 000,00 | 46 760,00 | 45 313,36 | 96,91 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 13 000,00 | 46 760,00 | 45 313,36 | 96,91 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 16 000,00 | 31 982,50 | 21 325,58 | 66,68 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 6 000,00 | 21 982,50 | 21 325,58 | 97,01 |
| 5 -wydatki statutowe | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 554 140,00 | 42 468 194,35 | 40 363 152,92 | 95,04 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 590 000,00 | 2 435 336,31 | 2 140 621,89 | 87,90 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 120,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 100,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 30 000,00 | 249 520,90 | 195 870,49 | 78,50 |
| 5 -wydatki statutowe | | 2 066 880,00 | 2 161 195,41 | 1 921 131,40 | 88,89 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 140 000,00 | 21 500,00 | 20 500,00 | 95,35 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 7 782 500,00 | 1 651 210,00 | 1 647 327,48 | 99,76 |
| 5 -wydatki statutowe | | 3 082 500,00 | 1 651 210,00 | 1 647 327,48 | 99,76 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 15 427 000,00 | 15 787 000,00 | 15 762 745,86 | 99,85 |
| 5 -wydatki statutowe | | 15 427 000,00 | 15 787 000,00 | 15 762 745,86 | 99,85 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 850 000,00 | 2 862 671,00 | 2 862 626,95 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 2 850 000,00 | 2 862 671,00 | 2 862 626,95 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 182 406,00 | 174 581,64 | 95,71 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 182 406,00 | 174 581,64 | 95,71 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 505 000,00 | 423 700,00 | 337 635,64 | 79,69 |
| 5 -wydatki statutowe | | 505 000,00 | 423 700,00 | 337 635,64 | 79,69 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 185 000,00 | 7 968 404,43 | 6 532 733,47 | 81,98 |
| 5 -wydatki statutowe | | 7 185 000,00 | 7 968 404,43 | 6 532 733,47 | 81,98 |
| 90095 | Pozostała działalność | 11 214 640,00 | 11 157 466,61 | 10 904 879,99 | 97,74 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 000,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 20 387,25 | 20 387,25 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 8 725 140,00 | 2 568 724,00 | 2 328 126,80 | 90,63 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 2 486 500,00 | 8 567 755,36 | 8 555 765,94 | 99,86 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 822 625,00 | 19 397 378,00 | 19 348 258,43 | 99,75 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 215 525,00 | 1 196 415,00 | 1 154 426,95 | 96,49 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 30 000,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 350 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 835 525,00 | 814 815,00 | 772 870,95 | 94,85 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 10 000,00 | 9 956,00 | 99,56 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 004 200,00 | 9 435 855,00 | 9 432 423,00 | 99,96 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 8 000 000,00 | 9 431 655,00 | 9 431 655,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 4 200,00 | 4 200,00 | 768,00 | 18,29 |
| 92116 | Biblioteki | 9 832 900,00 | 6 414 646,00 | 6 412 452,03 | 99,97 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 5 720 000,00 | 6 389 646,00 | 6 389 646,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 50 000,00 | 25 000,00 | 22 806,03 | 91,22 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 4 062 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 | Muzea | 1 770 000,00 | 1 893 462,00 | 1 891 956,45 | 99,92 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 700 000,00 | 1 864 562,00 | 1 864 562,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 70 000,00 | 28 900,00 | 27 394,45 | 94,79 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 457 000,00 | 457 000,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 457 000,00 | 457 000,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 533 297,39 | 7 448 191,56 | 7 419 527,69 | 99,62 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 22 000,00 | 106 316,50 | 94 466,18 | 88,85 |
| 5 -wydatki statutowe | | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 506,28 | 93,21 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 84 316,50 | 73 959,90 | 87,72 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 502 000,00 | 1 727 639,00 | 1 723 204,93 | 99,74 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 880,56 | 90,67 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 210 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 280 000,00 | 1 285 639,00 | 1 282 324,37 | 99,74 |
| 92695 | Pozostała działalność | 3 009 297,39 | 5 614 236,06 | 5 601 856,58 | 99,78 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 800,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| 11 - zakup i objęcie akcji i udziałów | | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 970 500,00 | 860 807,54 | 848 428,07 | 98,56 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 2 034 997,39 | 1 953 078,52 | 1 953 078,51 | 100,00 |
| WP | gmina - budżet partycypacyjny | 0,00 | 8 986 060,02 | 8 888 687,21 | 98,92 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 4 761 365,38 | 4 683 674,87 | 98,37 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 4 761 365,38 | 4 683 674,87 | 98,37 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 3 043 692,82 | 3 014 559,10 | 99,04 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 1 717 672,56 | 1 669 115,77 | 97,17 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 32 000,00 | 31 628,22 | 98,84 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 32 000,00 | 31 628,22 | 98,84 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 32 000,00 | 31 628,22 | 98,84 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 6 000,00 | 4 645,99 | 77,43 |
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 6 000,00 | 4 645,99 | 77,43 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 6 000,00 | 4 645,99 | 77,43 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 3 768 726,19 | 3 750 959,43 | 99,53 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 16 500,00 | 16 495,13 | 99,97 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 16 500,00 | 16 495,13 | 99,97 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 752 226,19 | 3 734 464,30 | 99,53 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 25 483,00 | 25 478,03 | 99,98 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 3 726 743,19 | 3 708 986,27 | 99,52 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 273 751,00 | 273 751,00 | 100,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 214 751,00 | 214 751,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 214 751,00 | 214 751,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 144 217,45 | 144 027,70 | 99,87 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 138 717,45 | 138 527,70 | 99,86 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 138 717,45 | 138 527,70 | 99,86 |
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| X | inne środki - gmina | 0,00 | 154 176,42 | 150 000,00 | 97,29 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 4 176,42 | 0,00 | 0,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 4 176,42 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 4 176,42 | 0,00 | 0,00 |
| Y | dotacja - zadania własne gmina | 2 700,00 | 154 710,00 | 109 546,65 | 70,81 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| 71035 | Cmentarze | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 152 010,00 | 106 846,65 | 70,29 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 152 010,00 | 106 846,65 | 70,29 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 152 010,00 | 106 846,65 | 70,29 |
| Z | złeczone - gmina | 757 794,00 | 1 426 052,95 | 1 385 881,14 | 97,18 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 9 172,42 | 9 172,42 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 9 172,42 | 9 172,42 | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 0,00 | 9 172,42 | 9 172,42 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 735 794,00 | 1 263 623,91 | 1 234 432,21 | 97,69 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 735 794,00 | 1 263 623,91 | 1 234 432,21 | 97,69 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 727 419,00 | 1 239 561,41 | 1 210 369,71 | 97,64 |
| 5 -wydatki statutowe | | 8 375,00 | 24 062,50 | 24 062,50 | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 400,00 | 22 470,00 | 22 466,93 | 99,99 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 397,33 | 99,99 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 397,33 | 99,99 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 535,00 | 534,80 | 99,96 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 535,00 | 534,80 | 99,96 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 535,00 | 534,80 | 99,96 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 535,00 | 534,80 | 99,96 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 597,66 | 99,61 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 597,66 | 99,61 |
| 5 - wydatki statutowe | | 600,00 | 600,00 | 597,66 | 99,61 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 87 986,87 | 81 255,79 | 92,35 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 50 742,58 | 49 398,41 | 97,35 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 41 146,45 | 40 042,13 | 97,32 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 9 596,13 | 9 356,28 | 97,50 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 36 582,32 | 31 515,09 | 86,15 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 33 630,07 | 28 747,09 | 85,48 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 2 952,25 | 2 768,00 | 93,76 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 359,53 | 218,53 | 60,78 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 359,53 | 218,53 | 60,78 |
| 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 | 302,44 | 123,76 | 40,92 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 123,76 | 123,76 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 178,68 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 40 731,75 | 36 554,49 | 89,74 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 40 731,75 | 36 554,49 | 89,74 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 39 957,35 | 35 875,14 | 89,78 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 774,40 | 679,35 | 87,73 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 1 468,00 | 1 401,64 | 95,48 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 468,00 | 1 401,64 | 95,48 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 468,00 | 1 401,64 | 95,48 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 1 721 200,00 | 1 301 863,97 | 1 156 982,43 | 88,87 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 721 200,00 | 1 236 863,97 | 1 091 982,43 | 88,29 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 721 200,00 | 1 236 863,97 | 1 091 982,43 | 88,29 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 179 640,00 | 26 000,00 | 16 000,00 | 61,54 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 200 000,00 | 200 000,00 | 197 671,15 | 98,84 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 341 560,00 | 1 010 863,97 | 878 311,28 | 86,89 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| ZP | powiat - programy unijne (zaliczka) | 15 932 372,05 | 12 488,38 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 15 656 862,95 | 12 488,38 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 656 862,95 | 12 488,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 5 127 093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 96 186,00 | 12 488,38 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 4 228 093,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 90 089,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 6 115 400,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 275 509,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 275 509,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 275 509,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 15 726 286,74 | 7 618 478,32 | 7 069 069,38 | 92,79 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 750 000,00 | 131 917,50 | 130 380,00 | 98,83 |
| 40095 | Pozostała działalność | 750 000,00 | 131 917,50 | 130 380,00 | 98,83 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 750 000,00 | 131 917,50 | 130 380,00 | 98,83 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 329 442,00 | 706 952,71 | 418 048,38 | 59,13 |
| 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 | 1 069 442,00 | 706 952,71 | 418 048,38 | 59,13 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 232 455,00 | 195 055,00 | 190 786,50 | 97,81 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 836 987,00 | 261 897,71 | 227 261,88 | 86,78 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 111 995,35 | 1 121 995,35 | 1 111 995,35 | 99,11 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 111 995,35 | 1 111 995,35 | 1 111 995,35 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 111 995,35 | 1 111 995,35 | 1 111 995,35 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 534 849,39 | 3 031 117,26 | 2 782 150,15 | 91,79 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 000,00 | 361 000,00 | 238 447,80 | 66,05 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 500 000,00 | 361 000,00 | 238 447,80 | 66,05 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 411 764,71 | 1 165 338,99 | 1 138 181,35 | 97,67 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 7 411 764,71 | 1 165 338,99 | 1 138 181,35 | 97,67 |
| 90095 | Pozostała działalność | 5 623 084,68 | 1 504 778,27 | 1 405 521,00 | 93,40 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 5 623 084,68 | 1 504 778,27 | 1 405 521,00 | 93,40 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 2 626 495,50 | 2 626 495,50 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 2 626 495,50 | 2 626 495,50 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 2 626 495,50 | 2 626 495,50 | 100,00 |

Rozchody

| klasyf. | | Plan pierwotny 2017 r. | Plan na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | % |
|------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | ROZCHODY OGÓŁEM | 23 985 322,44 | 23 687 896,44 | 23 687 896,44 | 100,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 609 144,00 | 311 718,00 | 311 718,00 | 100,00 |
| 1. | Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 20 | 446 139,00 | 148 713,00 | 148 713,00 | 100,00 |
| 2. | Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 21 | 163 005,00 | 163 005,00 | 163 005,00 | 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 umowa Nr FI 25 819 PL z dn. 29.10.2010 r. umowa Nr FI 82 855 PL z dn. 13.08.2013 r. | 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 2017 r. | Plan na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | % |
|--|--------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| ZADANIA WŁASNE GMINA | | | | | | |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 1 000 000,00 | 1 411 687,00 | 1 411 687,00 | 100,00 |
| 700 | 70001 | - dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 1 000 000,00 | 1 411 687,00 | 1 411 687,00 | 100,00 |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 15 420 000,00 | 17 685 863,00 | 17 685 863,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | - dla samorządowej instytucji kultury - PKZ | 8 000 000,00 | 9 431 655,00 | 9 431 655,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | - dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna | 5 720 000,00 | 6 389 646,00 | 6 389 646,00 | 100,00 |
| 921 | 92118 | - dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie " Szttygarka" | 1 700 000,00 | 1 864 562,00 | 1 864 562,00 | 100,00 |
| III. Dotacje celowe | | | 4 829 000,00 | 4 543 111,75 | 4 317 614,72 | 95,04 |
| 600 | 60078 | - na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 10 200,00 | 8 131,53 | 79,72 |

| | | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 801 | 80104 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 391 782,00 | 372 449,24 | 95,07 |
| 801 | 80110 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 597,76 | 79,89 |
| 851 | 85111 | - na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 798 410,00 | 94,96 |
| 855 | 85508 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 46 760,00 | 45 313,36 | 96,91 |
| 855 | 85510 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 21 982,50 | 21 325,58 | 97,01 |
| 900 | 90095 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 387,25 | 20 387,25 | 100,00 |
| OGÓŁEM WŁASNE GMINA | | | 21 249 000,00 | 23 640 661,75 | 23 415 164,72 | 99,05 |
| ZADANIA WŁASNE GMINA - 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 | 251 751,00 | 251 751,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | - dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | - dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 214 751,00 | 214 751,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM WŁASNE GMINA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY | | | 0,00 | 251 751,00 | 251 751,00 | 100,00 |
| ZADANIA WŁASNE GMINY - Z DOTACJI | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| III. Dotacje celowe | | | 0,00 | 152 010,00 | 106 846,65 | 70,29 |
| 853 | 85334 | - na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 0,00 | 152 010,00 | 106 846,65 | 70,29 |
| OGÓŁEM WŁASNE GMINA - Z DOTACJI | | | 0,00 | 152 010,00 | 106 846,65 | 70,29 |
| ZADANIA WŁASNE POWIAT | | | | | | |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| III. Dotacje celowe | | | 713 000,00 | 628 851,90 | 614 814,57 | 97,77 |
| 853 | 85311 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 571,19 | 93,87 |
| 855 | 85508 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 420 000,00 | 393 769,76 | 386 958,58 | 98,27 |
| 855 | 85510 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 206 000,00 | 208 500,00 | 201 702,66 | 96,74 |
| 900 | 90001 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 19 582,14 | 19 582,14 | 100,00 |
| OGÓŁEM WŁASNE POWIAT | | | 713 000,00 | 628 851,90 | 614 814,57 | 97,77 |
| 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 | | | 11 242 494,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | 75023 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 127 093,75 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | 75023 | - na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 115 400,25 | 0,00 | 0,00 | - |
| OGÓŁEM ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA) | | | 11 242 494,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| ZADANIA WŁASNE GMINA | | | | | | |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 7 229 600,00 | 8 261 826,00 | 8 240 951,46 | 99,75 |
| 801 | 80101 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 396 500,00 | 1 450 600,00 | 1 450 511,43 | 99,99 |
| 801 | 80103 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 126 901,00 | 126 864,16 | 99,97 |
| 801 | 80104 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 530 000,00 | 2 908 100,00 | 2 908 050,92 | 99,99 |
| 801 | 80110 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 420 000,00 | 1 301 510,00 | 1 300 766,82 | 99,94 |
| 801 | 80120 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 105 527,00 | 105 527,00 | 100,00 |
| 801 | 80149 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 600 000,00 | 928 100,00 | 928 053,83 | 99,99 |
| 801 | 80150 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 030 000,00 | 1 156 600,00 | 1 156 515,78 | 99,99 |
| 852 | 85232 | - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 236,00 | 90,12 |
| 854 | 85404 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 53 100,00 | 84 488,00 | 84 425,52 | 99,93 |
| III. Dotacje celowe | | | 2 965 500,00 | 4 504 765,90 | 4 319 496,50 | 95,89 |
| 600 | 60095 | - na zakupy i zadania inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------|------------|------------|--------|
| 750 | 75075 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 95 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| 752 | 75212 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 43 200,00 | 42 370,00 | 98,08 |
| 754 | 75412 | - na zakupy i zadania inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 399 500,00 | 399 500,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 119 600,00 | 19 600,00 | 14 700,00 | 75,00 |
| 851 | 85154 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 220 000,00 | 216 850,00 | 98,57 |
| 852 | 85295 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 522 000,00 | 534 000,00 | 534 000,00 | 100,00 |
| 854 | 85495 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00 |
| 855 | 85504 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 396 400,00 | 396 400,00 | 284 800,00 | 71,85 |
| 900 | 90001 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 249 520,90 | 195 870,49 | 78,50 |
| 900 | 90005 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 182 406,00 | 174 581,64 | 95,71 |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 921 | 92105 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 350 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | - na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 457 000,00 | 457 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 480 000,00 | 485 639,00 | 485 476,37 | 99,97 |
| 926 | 92605 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 800 000,00 | 800 000,00 | 796 848,00 | 99,61 |
| OGÓŁEM WŁASNE GMINA | | | 10 195 100,00 | 12 766 591,90 | 12 560 447,96 | 98,39 |
| ZADANIA GMINY - INNE ŚRODKI | | | | | | |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| III. Dotacje celowe | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | - na zakupy i zadania inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM GMINA - INNE ŚRODKI | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 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 | | | 192 000,00 | 464 879,92 | 460 885,39 | 99,14 |

| | | | | | | |
|---|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | 90001 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 34 850,00 | 34 367,50 | 98,62 |
| 900 | 90002 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 142 000,00 | 13 645,00 | 10 357,48 | 75,91 |
| 900 | 90005 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 416 384,92 | 416 160,41 | 99,95 |
| OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 192 000,00 | 464 879,92 | 460 885,39 | 99,14 |
| ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE | | | | | | |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| III. Dotacje celowe | | | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 151 085,80 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 98 914,20 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM GMINA - PROGRAMY UNIJNE | | | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA) | | | | | | |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| III. Dotacje celowe | | | 200 000,00 | 265 000,00 | 262 671,15 | 99,12 |
| 750 | 75095 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 197 671,15 | 98,84 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | 85295 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM GMINA - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA) | | | 200 000,00 | 265 000,00 | 262 671,15 | 99,12 |
| ZADANIA WŁASNE POWIAT | | | | | | |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 4 494 640,00 | 4 940 433,00 | 4 839 253,18 | 97,95 |
| 801 | 80120 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 810 000,00 | 2 121 073,00 | 2 091 806,45 | 98,62 |
| 801 | 80130 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 800 000,00 | 1 375 200,00 | 1 303 445,36 | 94,78 |
| 801 | 80150 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 26 000,00 | 17 000,00 | 16 934,80 | 99,62 |
| 853 | 85311 | - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 106 640,00 | 106 640,00 | 106 606,34 | 99,97 |
| 854 | 85404 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 752 000,00 | 1 320 520,00 | 1 320 460,23 | 99,99 |
| III. Dotacje celowe | | | 40 000,00 | 179 361,86 | 172 705,45 | 96,29 |
| 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 |
| 900 | 90005 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 139 361,86 | 132 705,45 | 95,22 |
| OGÓŁEM WŁASNE POWIAT | | | 4 534 640,00 | 5 119 794,86 | 5 011 958,63 | 97,89 |
| 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 | | | 390 000,00 | 714 835,39 | 712 957,60 | 99,74 |
| 900 | 90005 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 260 000,00 | 574 835,39 | 572 957,60 | 99,67 |

| | | | | | | |
|---|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 900 | 90095 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 390 000,00 | 714 835,39 | 712 957,60 | 99,74 |
| ZADANIA ZLECONE POWIAT | | | | | | |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| III. Dotacje celowe | | | 182 177,64 | 182 177,64 | 182 177,64 | 100,00 |
| 755 | 75515 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 182 177,64 | 182 177,64 | 182 177,64 | 100,00 |
| OGÓŁEM ZLECONE POWIAT | | | 182 177,64 | 182 177,64 | 182 177,64 | 100,00 |
| ZADANIA ZLECONE GMINA | | | | | | |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| III. Dotacje celowe | | | 0,00 | 74 900,28 | 68 912,98 | 92,01 |
| 801 | 80101 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 41 146,45 | 40 042,13 | 97,32 |
| 801 | 80110 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 33 630,07 | 28 747,09 | 85,48 |
| 801 | 80150 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 123,76 | 123,76 | 100,00 |
| OGÓŁEM ZLECONE GMINA | | | 0 | 74 900,28 | 68 912,98 | 92,01 |
| OGÓŁEM (A+B) | | | | | | |
| | | | 48 898 411,64 | 44 661 454,64 | 43 798 588,29 | 98,07 |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan pierwotny 2017 r. | Plan na 2017 r. | Wykonanie | | % |
|-------|----------|------|--|---------------------------|--------------------|---------------|---|--------|
| | | | | | | za 2017 r. | w tym potrącone na rzecz jednostki samorz. teryt. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 580 000,00 | 10 580 000,00 | 15 318 892,41 | 3 820 512,41 | 144,79 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 580 000,00 | 10 580 000,00 | 15 318 892,41 | 3 820 512,41 | 144,79 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 10 580 000,00 | 10 580 000,00 | 15 318 892,41 | 3 820 512,41 | 144,79 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 19 134,80 | 956,74 | 956,74 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 2 000,00 | 2 000,00 | 19 134,80 | 956,74 | 956,74 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 19 134,80 | 956,74 | 956,74 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 310,00 | 12 310,00 | 4 650,00 | 232,50 | 37,77 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 12 310,00 | 12 310,00 | 4 650,00 | 232,50 | 37,77 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 12 310,00 | 12 310,00 | 4 650,00 | 232,50 | 37,77 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 32 000,00 | 32 000,00 | 25 022,09 | 1 251,02 | 78,19 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 26 000,00 | 26 000,00 | 19 040,34 | 952,01 | 73,23 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 26 000,00 | 19 040,34 | 952,01 | 73,23 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 981,75 | 299,01 | 99,70 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 981,75 | 299,01 | 99,70 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 990,00 | 11 990,00 | 9 660,00 | 483,00 | 80,57 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 11 990,00 | 11 990,00 | 9 660,00 | 483,00 | 80,57 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 11 990,00 | 11 990,00 | 9 660,00 | 483,00 | 80,57 |
| 855 | | | Rodzina | 948 088,00 | 948 088,00 | 1 225 643,99 | 285 117,22 | 129,28 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 948 000,00 | 948 000,00 | 1 225 496,63 | 285 109,85 | 129,27 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 948 000,00 | 948 000,00 | 1 225 496,63 | 285 109,85 | 129,27 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 88,00 | 88,00 | 147,36 | 7,37 | 167,45 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 88,00 | 88,00 | 147,36 | 7,37 | 167,45 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 13 020,00 | 651,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 13 020,00 | 651,00 | - |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 13 020,00 | 651,00 | - |
| Ogółem | | | | 11 586 388,00 | 11 586 388,00 | 16 616 023,29 | 4 109 203,89 | 143,41 |

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

| Treść | | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody własne | Dotacja przedmiotowa z budżetu | Suma bilansująca | Koszty ogółem | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | Suma bilansująca |
|---|------|--|------------------|--------------------------------|------------------|---|--|------------------|
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | | | | | | | | |
| Plan | | -1 083 141,22 | 37 278 287,64 | 1 411 687,00 | 37 606 833,42 | 37 586 833,42 | 20 000,00 | 37 606 833,42 |
| Dział.700 | | | | | | | | |
| Rozdział 70001 | Wyk. | -1 083 141,22 | 53 673 311,02 | 1 411 687,00 | 54 001 856,80 | 56 107 136,66 (+ 33 369,80 zł - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych) | -2 105 279,86 | 54 001 856,80 |
| | | | | | | | | |
| | Plan | -1 083 141,22 | 37 278 287,64 | 1 411 687,00 | 37 606 833,42 | 37 586 833,42 | 20 000,00 | 37 606 833,42 |
| ogółem | Wyk. | -1 083 141,22 | 53 673 311,02 | 1 411 687,00 | 54 001 856,80 | 56 107 136,66 | -2 105 279,86 | 54 001 856,80 |

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

| | Przychody | Wydatki |
|-----------|------------|------------|
| Plan | 152 010,00 | 152 010,00 |
| Wykonanie | 106 846,65 | 106 846,65 |

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

| Dochody za 2017 r. | | | | | Wydatki za 2017 r. | | | |
|--------------------|-------------------|---|----------|---------------------|--------------------|--------------|--|---------------------|
| Lp. | Treść | Stan środ. pien. na pocz okr.sprawozd. | Dochody | Suma bilansująca | Wydatki w tym: | zakupów inw. | Stan środ. pien. na kon okr.sprawozd. | Suma bilansująca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Przedszkole Nr 1 | | | | | | | |
| | rozdz. 80104 | Plan | 0,00 | 657,00 | 657,00 | 657,00 | 0,00 | 657,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 656,28 | 656,28 | 647,22 | 0,00 | 656,28 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 408,00 | 145 832,00 | 146 240,00 | 146 240,00 | 0,00 | 146 240,00 |
| | | Wykon | 407,46 | 130 068,48 | 130 475,94 | 130 221,66 | 0,00 | 130 475,94 |
| 2 | Przedszkole Nr 4 | | | | | | | |
| | rozdz. 80104 | Plan | 9,00 | 4 080,00 | 4 089,00 | 4 089,00 | 0,00 | 4 089,00 |
| | | Wykon | 8,83 | 2 347,76 | 2 356,59 | 2 344,82 | 0,00 | 2 356,59 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 715,00 | 229 400,00 | 230 115,00 | 230 115,00 | 0,00 | 230 115,00 |
| | | Wykon | 714,27 | 164 675,04 | 165 389,31 | 165 294,13 | 0,00 | 165 389,31 |
| 3 | Przedszkole Nr 6 | | | | | | | |
| | rozdz. 80148 | Plan | 1 171,00 | 80 139,00 | 81 310,00 | 81 310,00 | 0,00 | 81 310,00 |
| | | Wykon | 1 170,91 | 69 685,29 | 70 856,20 | 69 622,72 | 0,00 | 70 856,20 |
| 4 | Przedszkole Nr 8 | | | | | | | |
| | rozdz. 80104 | Plan | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 1 905,00 | 73 160,00 | 75 065,00 | 75 065,00 | 0,00 | 75 065,00 |
| | | Wykon | 1 904,17 | 45 560,02 | 47 464,19 | 47 454,18 | 0,00 | 47 464,19 |
| 5 | Przedszkole Nr 9 | | | | | | | |
| | rozdz. 80148 | Plan | 90,00 | 154 817,00 | 154 907,00 | 154 907,00 | 0,00 | 154 907,00 |
| | | Wykon | 89,48 | 107 103,57 | 107 193,05 | 106 941,93 | 0,00 | 107 193,05 |
| 6 | Przedszkole Nr 10 | | | | | | | |
| | rozdz. 80104 | Plan | 0,00 | 646,00 | 646,00 | 646,00 | 0,00 | 646,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 645,75 | 645,75 | 628,50 | 0,00 | 645,75 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 219,00 | 154 984,00 | 155 203,00 | 155 203,00 | 0,00 | 155 203,00 |
| | | Wykon | 218,43 | 121 251,25 | 121 469,68 | 121 271,88 | 0,00 | 121 469,68 |
| 7 | Przedszkole Nr 11 | | | | | | | |
| | rozdz. 80148 | Plan | 23,00 | 142 428,00 | 142 451,00 | 142 451,00 | 0,00 | 142 451,00 |
| | | Wykon | 22,44 | 105 221,11 | 105 243,55 | 105 211,50 | 0,00 | 105 243,55 |
| 8 | Przedszkole Nr 12 | | | | | | | |
| | rozdz. 80104 | Plan | 86,00 | 526,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 |
| | | Wykon | 85,24 | 472,17 | 557,41 | 491,27 | 0,00 | 557,41 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 5 279,00 | 95 441,00 | 100 720,00 | 100 720,00 | 0,00 | 100 720,00 |
| | | Wykon | 5 278,37 | 79 676,71 | 84 955,08 | 84 852,06 | 0,00 | 84 955,08 |
| 9 | Przedszkole Nr 13 | | | | | | | |
| | rozdz. 80148 | Plan | 515,00 | 89 085,00 | 89 600,00 | 89 600,00 | 0,00 | 89 600,00 |
| | | Wykon | 514,85 | 78 801,49 | 79 316,34 | 78 561,57 | 0,00 | 79 316,34 |
| 10 | Przedszkole Nr 14 | | | | | | | |
| | rozdz. 80104 | Plan | 17,00 | 2 256,00 | 2 273,00 | 2 273,00 | 0,00 | 2 273,00 |
| | | Wykon | 16,51 | 2 280,74 | 2 297,25 | 2 218,80 | 0,00 | 2 297,25 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 1,00 | 135 309,00 | 135 310,00 | 135 310,00 | 0,00 | 135 310,00 |
| | | Wykon | 0,02 | 119 978,70 | 119 978,72 | 119 978,71 | 0,00 | 119 978,72 |
| 11 | Przedszkole Nr 17 | | | | | | | |
| | rozdz. 80104 | Plan | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|----------|------------|------------|------------|------|----------|------------|
| | rozd. 80148 | Plan | 9,00 | 39 917,00 | 39 926,00 | 39 926,00 | 0,00 | 0,00 | 39 926,00 |
| | | Wykon | 8,15 | 37 339,03 | 37 347,18 | 37 344,05 | 0,00 | 3,13 | 37 347,18 |
| 12 | Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi | | | | | | | | |
| | rozd. 80104 | Plan | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | Wykon | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| | rozd. 80148 | Plan | 5 231,00 | 156 484,00 | 161 715,00 | 161 715,00 | 0,00 | 0,00 | 161 715,00 |
| | | Wykon | 5 230,33 | 134 656,91 | 139 887,24 | 137 384,56 | 0,00 | 2 502,68 | 139 887,24 |
| 13 | Przedszkole Nr 28 | | | | | | | | |
| | rozd. 80148 | Plan | 6,00 | 182 352,00 | 182 358,00 | 182 358,00 | 0,00 | 0,00 | 182 358,00 |
| | | Wykon | 5,74 | 72 542,90 | 72 548,64 | 72 548,64 | 0,00 | 0,00 | 72 548,64 |
| 14 | Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi | | | | | | | | |
| | rozd. 80104 | Plan | 145,00 | 9 738,00 | 9 883,00 | 9 883,00 | 0,00 | 0,00 | 9 883,00 |
| | | Wykon | 144,95 | 8 954,36 | 9 099,31 | 9 099,31 | 0,00 | 0,00 | 9 099,31 |
| | rozd. 80148 | Plan | 420,00 | 154 110,00 | 154 530,00 | 154 530,00 | 0,00 | 0,00 | 154 530,00 |
| | | Wykon | 419,23 | 115 765,07 | 116 184,30 | 114 727,99 | 0,00 | 1 456,31 | 116 184,30 |
| 15 | Przedszkole Nr 32 | | | | | | | | |
| | rozd. 80104 | Plan | 1,00 | 22 394,00 | 22 395,00 | 22 395,00 | 0,00 | 0,00 | 22 395,00 |
| | | Wykon | 0,73 | 22 393,29 | 22 394,02 | 22 393,21 | 0,00 | 0,81 | 22 394,02 |
| | rozd. 80148 | Plan | 29,00 | 205 380,00 | 205 409,00 | 205 409,00 | 0,00 | 0,00 | 205 409,00 |
| | | Wykon | 28,65 | 195 895,21 | 195 923,86 | 195 884,71 | 0,00 | 39,15 | 195 923,86 |
| 16 | Przedszkole Nr 33 | | | | | | | | |
| | rozd. 80104 | Plan | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | Wykon | 9,20 | 0,00 | 9,20 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 9,20 |
| | rozd. 80148 | Plan | 65,00 | 189 300,00 | 189 365,00 | 189 365,00 | 0,00 | 0,00 | 189 365,00 |
| | | Wykon | 64,65 | 138 969,83 | 139 034,48 | 139 012,44 | 0,00 | 22,04 | 139 034,48 |
| 17 | Przedszkole Nr 34 | | | | | | | | |
| | rozd. 80104 | Plan | 21,00 | 107 621,00 | 107 642,00 | 107 642,00 | 0,00 | 0,00 | 107 642,00 |
| | | Wykon | 20,97 | 107 066,60 | 107 087,57 | 102 060,34 | 0,00 | 5 027,23 | 107 087,57 |
| | rozd. 80148 | Plan | 8 015,00 | 142 364,00 | 150 379,00 | 150 379,00 | 0,00 | 0,00 | 150 379,00 |
| | | Wykon | 8 014,74 | 117 376,94 | 125 391,68 | 119 731,33 | 0,00 | 5 660,35 | 125 391,68 |
| 18 | Przedszkole Nr 36 | | | | | | | | |
| | rozd. 80148 | Plan | 166,00 | 185 126,00 | 185 292,00 | 185 292,00 | 0,00 | 0,00 | 185 292,00 |
| | | Wykon | 165,36 | 146 880,04 | 147 045,40 | 147 033,98 | 0,00 | 11,42 | 147 045,40 |
| 19 | Przedszkole Nr 39 | | | | | | | | |
| | rozd. 80104 | Plan | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| | | Wykon | 14,53 | 0,00 | 14,53 | 14,53 | 0,00 | 0,00 | 14,53 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 448 280,00 | 448 280,00 | 448 280,00 | 0,00 | 0,00 | 448 280,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 276 120,20 | 276 120,20 | 276 116,56 | 0,00 | 3,64 | 276 120,20 |
| 20 | Szkoła Podst. Nr 3 | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 14,00 | 64 580,00 | 64 594,00 | 64 594,00 | 0,00 | 0,00 | 64 594,00 |
| | | Wykon | 13,36 | 61 005,22 | 61 018,58 | 60 781,73 | 0,00 | 236,85 | 61 018,58 |
| | rozd. 80148 | Plan | 176,00 | 155 070,00 | 155 246,00 | 155 246,00 | 0,00 | 0,00 | 155 246,00 |
| | | Wykon | 175,34 | 150 759,83 | 150 935,17 | 150 800,34 | 0,00 | 134,83 | 150 935,17 |
| | rozd. 85412 | Plan | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| 21 | Szkoła Podst. Nr 7 | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 0,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 32 800,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 29 836,42 | 29 836,42 | 29 824,41 | 0,00 | 12,01 | 29 836,42 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 34 144,00 | 34 144,00 | 34 144,00 | 0,00 | 0,00 | 34 144,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 32 652,00 | 32 652,00 | 32 652,00 | 0,00 | 0,00 | 32 652,00 |
| 22 | Szkoła Podst. Nr 8 | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 7,00 | 29 318,00 | 29 325,00 | 29 325,00 | 0,00 | 0,00 | 29 325,00 |
| | | Wykon | 6,35 | 26 862,74 | 26 869,09 | 26 850,14 | 0,00 | 18,95 | 26 869,09 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 136 463,00 | 136 463,00 | 136 463,00 | 0,00 | 0,00 | 136 463,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 125 019,00 | 125 019,00 | 125 019,00 | 0,00 | 0,00 | 125 019,00 |
| | rozd. 85412 | Plan | 0,00 | 101 912,00 | 101 912,00 | 101 912,00 | 0,00 | 0,00 | 101 912,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 101 912,00 | 101 912,00 | 101 912,00 | 0,00 | 0,00 | 101 912,00 |
| 23 | Szkoła Podst. Nr 10 | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 10,00 | 25 000,00 | 25 010,00 | 25 010,00 | 0,00 | 0,00 | 25 010,00 |
| | | Wykon | 10,00 | 15 843,69 | 15 853,69 | 15 847,54 | 0,00 | 6,15 | 15 853,69 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--------|------------|------------|------------|------|--------|------------|
| | | Wykon | 0,00 | 100 878,52 | 100 878,52 | 100 878,52 | 0,00 | 0,00 | 100 878,52 |
| 24 | Szkoła Podst. Nr 11 | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 33,00 | 9 772,00 | 9 805,00 | 9 805,00 | 0,00 | 0,00 | 9 805,00 |
| | | Wykon | 32,32 | 9 771,54 | 9 803,86 | 9 801,62 | 0,00 | 2,24 | 9 803,86 |
| | rozd. 80148 | Plan | 14,00 | 55 403,00 | 55 417,00 | 55 417,00 | 0,00 | 0,00 | 55 417,00 |
| | | Wykon | 13,74 | 53 856,08 | 53 869,82 | 53 856,91 | 0,00 | 12,91 | 53 869,82 |
| | rozd. 85412 | Plan | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| 25 | Szkoła Podst. Nr 12 | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 30,00 | 22 800,00 | 22 830,00 | 22 830,00 | 0,00 | 0,00 | 22 830,00 |
| | | Wykon | 29,66 | 20 011,14 | 20 040,80 | 20 019,81 | 0,00 | 20,99 | 20 040,80 |
| | rozd. 80148 | Plan | 1,00 | 186 050,00 | 186 051,00 | 186 051,00 | 0,00 | 0,00 | 186 051,00 |
| | | Wykon | 0,47 | 168 318,26 | 168 318,73 | 168 316,07 | 0,00 | 2,66 | 168 318,73 |
| 26 | Szkoła Podst. Nr 13 | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 0,00 | 8 677,00 | 8 677,00 | 8 677,00 | 0,00 | 0,00 | 8 677,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 4 760,19 | 4 760,19 | 4 749,86 | 0,00 | 10,33 | 4 760,19 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 69 753,00 | 69 753,00 | 69 753,00 | 0,00 | 0,00 | 69 753,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 51 310,00 | 51 310,00 | 51 307,41 | 0,00 | 2,59 | 51 310,00 |
| 27 | Szkoła Podst. Nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 16 915,52 | 16 915,52 | 16 886,26 | 0,00 | 29,26 | 16 915,52 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 59 174,00 | 59 174,00 | 59 174,00 | 0,00 | 0,00 | 59 174,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 44 523,30 | 44 523,30 | 44 523,30 | 0,00 | 0,00 | 44 523,30 |
| 28 | Szkoła Podst. Nr 18 | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 9,00 | 24 991,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Wykon | 8,45 | 22 330,20 | 22 338,65 | 22 321,13 | 0,00 | 17,52 | 22 338,65 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 83 813,50 | 83 813,50 | 83 813,50 | 0,00 | 0,00 | 83 813,50 |
| | rozd. 85412 | Plan | 0,00 | 105 860,00 | 105 860,00 | 105 860,00 | 0,00 | 0,00 | 105 860,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 105 860,00 | 105 860,00 | 105 860,00 | 0,00 | 0,00 | 105 860,00 |
| 29 | Szkoła Podst. Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 141,00 | 32 928,00 | 33 069,00 | 33 069,00 | 0,00 | 0,00 | 33 069,00 |
| | | Wykon | 140,98 | 27 748,66 | 27 889,64 | 27 862,65 | 0,00 | 26,99 | 27 889,64 |
| | rozd. 80148 | Plan | 38,00 | 135 460,00 | 135 498,00 | 135 498,00 | 0,00 | 0,00 | 135 498,00 |
| | | Wykon | 37,24 | 121 648,40 | 121 685,64 | 121 685,19 | 0,00 | 0,45 | 121 685,64 |
| 30 | Szkoła Podst. Nr 21 | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 16,00 | 8 179,00 | 8 195,00 | 8 195,00 | 0,00 | 0,00 | 8 195,00 |
| | | Wykon | 15,42 | 6 961,28 | 6 976,70 | 6 868,61 | 0,00 | 108,09 | 6 976,70 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 85 016,50 | 85 016,50 | 85 016,50 | 0,00 | 0,00 | 85 016,50 |
| 31 | Szkoła Podst. Nr 22 | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 0,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 1 179,73 | 1 179,73 | 1 108,50 | 0,00 | 71,23 | 1 179,73 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 12 567,80 | 12 567,80 | 12 537,30 | 0,00 | 30,50 | 12 567,80 |
| 32 | Szkoła Podst. Nr 24 | | | | | | | | |
| | rozd. 80110 | Plan | 0,00 | 6 268,00 | 6 268,00 | 6 268,00 | 0,00 | 0,00 | 6 268,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 4 868,02 | 4 868,02 | 4 866,06 | 0,00 | 1,96 | 4 868,02 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 5 068,00 | 5 068,00 | 5 068,00 | 0,00 | 0,00 | 5 068,00 |
| 33 | Szkoła Podst. Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 11,00 | 1 956,00 | 1 967,00 | 1 967,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967,00 |
| | | Wykon | 10,69 | 864,30 | 874,99 | 867,78 | 0,00 | 7,21 | 874,99 |
| | rozd. 80148 | Plan | 1,00 | 114 250,00 | 114 251,00 | 114 251,00 | 0,00 | 0,00 | 114 251,00 |
| | | Wykon | 0,01 | 83 633,00 | 83 633,01 | 83 632,99 | 0,00 | 0,02 | 83 633,01 |
| | rozd. 85412 | Plan | 0,00 | 31 680,00 | 31 680,00 | 31 680,00 | 0,00 | 0,00 | 31 680,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 31 680,00 | 31 680,00 | 31 680,00 | 0,00 | 0,00 | 31 680,00 |
| 34 | Szkoła Podst. Nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 46,00 | 6 965,00 | 7 011,00 | 7 011,00 | 0,00 | 0,00 | 7 011,00 |
| | | Wykon | 45,47 | 6 449,26 | 6 494,73 | 6 486,09 | 0,00 | 8,64 | 6 494,73 |
| | rozd. 80148 | Plan | 57,00 | 67 800,00 | 67 857,00 | 67 857,00 | 0,00 | 0,00 | 67 857,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|
| | | Wykon | 56,62 | 56 423,90 | 56 480,52 | 56 465,38 | 0,00 | 15,14 | 56 480,52 |
| | rozdz. 85412 | Plan | 0,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | 0,00 | 0,00 | 15 840,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | 0,00 | 0,00 | 15 840,00 |
| 35 | Szkoła Podst. Nr 29 z Oddziałami Sportowymi | | | | | | | | |
| | rozdz. 80101 | Plan | 0,00 | 33 811,00 | 33 811,00 | 33 811,00 | 0,00 | 0,00 | 33 811,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 22 985,08 | 22 985,08 | 22 969,34 | 0,00 | 15,74 | 22 985,08 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 0,00 | 89 598,00 | 89 598,00 | 89 598,00 | 0,00 | 0,00 | 89 598,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 73 011,30 | 73 011,30 | 73 011,30 | 0,00 | 0,00 | 73 011,30 |
| 36 | Szkoła Podst. Nr 30 | | | | | | | | |
| | rozdz. 80101 | Plan | 0,00 | 5 704,00 | 5 704,00 | 5 704,00 | 0,00 | 0,00 | 5 704,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 6 133,92 | 6 133,92 | 4 749,18 | 0,00 | 1 384,74 | 6 133,92 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 0,00 | 119 540,00 | 119 540,00 | 119 540,00 | 0,00 | 0,00 | 119 540,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 107 855,36 | 107 855,36 | 107 438,70 | 0,00 | 416,66 | 107 855,36 |
| 37 | Szkoła Podst. Nr 31 | | | | | | | | |
| | rozdz. 80101 | Plan | 175,00 | 66 288,00 | 66 463,00 | 66 463,00 | 15 000,00 | 0,00 | 66 463,00 |
| | | Wykon | 174,50 | 48 413,70 | 48 588,20 | 48 588,20 | 11 316,00 | 0,00 | 48 588,20 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 0,00 | 111 200,00 | 111 200,00 | 111 200,00 | 0,00 | 0,00 | 111 200,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 53 131,50 | 53 131,50 | 53 131,50 | 0,00 | 0,00 | 53 131,50 |
| | rozdz. 85412 | Plan | 0,00 | 71 456,00 | 71 456,00 | 71 456,00 | 0,00 | 0,00 | 71 456,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 71 249,00 | 71 249,00 | 71 249,00 | 0,00 | 0,00 | 71 249,00 |
| 38 | Szkoła Podst. Nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi | | | | | | | | |
| | rozdz. 80101 | Plan | 0,00 | 11 075,00 | 11 075,00 | 11 075,00 | 0,00 | 0,00 | 11 075,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 10 974,48 | 10 974,48 | 10 961,94 | 0,00 | 12,54 | 10 974,48 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 2 210,00 | 40 124,00 | 42 334,00 | 42 334,00 | 0,00 | 0,00 | 42 334,00 |
| | | Wykon | 2 209,83 | 39 129,46 | 41 339,29 | 39 751,77 | 0,00 | 1 587,52 | 41 339,29 |
| 39 | Zespół Szkolno-Przedszkolny 1 | | | | | | | | |
| | rozdz. 80148 | Plan | 11,00 | 86 700,00 | 86 711,00 | 86 711,00 | 0,00 | 0,00 | 86 711,00 |
| | | Wykon | 10,54 | 78 551,23 | 78 561,77 | 78 545,34 | 0,00 | 16,43 | 78 561,77 |
| | rozdz. 85412 | Plan | 0,00 | 35 854,00 | 35 854,00 | 35 854,00 | 0,00 | 0,00 | 35 854,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 35 854,00 | 35 854,00 | 35 854,00 | 0,00 | 0,00 | 35 854,00 |
| 40 | Zespół Szkolno-Przedszkolny 2 | | | | | | | | |
| | rozdz. 80101 | Plan | 34,00 | 13 755,00 | 13 789,00 | 13 789,00 | 0,00 | 0,00 | 13 789,00 |
| | | Wykon | 33,40 | 11 258,78 | 11 292,18 | 11 282,13 | 0,00 | 10,05 | 11 292,18 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 34,00 | 114 163,00 | 114 197,00 | 114 197,00 | 0,00 | 0,00 | 114 197,00 |
| | | Wykon | 33,29 | 90 119,20 | 90 152,49 | 90 133,35 | 0,00 | 19,14 | 90 152,49 |
| 41 | Zespół Szkolno-Przedszkolny 3 | | | | | | | | |
| | rozdz. 80101 | Plan | 2 353,00 | 13 320,00 | 15 673,00 | 15 673,00 | 0,00 | 0,00 | 15 673,00 |
| | | Wykon | 2 352,05 | 12 509,10 | 14 861,15 | 14 861,15 | 0,00 | 0,00 | 14 861,15 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 8 260,00 | 113 700,00 | 121 960,00 | 121 960,00 | 0,00 | 0,00 | 121 960,00 |
| | | Wykon | 8 259,56 | 79 498,49 | 87 758,05 | 87 028,46 | 0,00 | 729,59 | 87 758,05 |
| | rozdz. 85412 | Plan | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 |
| 42 | Zespół Szkolno-Przedszkolny 4 | | | | | | | | |
| | rozdz. 80101 | Plan | 14,00 | 11 988,00 | 12 002,00 | 12 002,00 | 0,00 | 0,00 | 12 002,00 |
| | | Wykon | 13,59 | 9 579,59 | 9 593,18 | 9 245,64 | 0,00 | 347,54 | 9 593,18 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 0,00 | 194 800,00 | 194 800,00 | 194 800,00 | 0,00 | 0,00 | 194 800,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 133 193,90 | 133 193,90 | 129 994,40 | 0,00 | 3 199,50 | 133 193,90 |
| 43 | Zespół Szkolno-Przedszkolny 5 | | | | | | | | |
| | rozdz. 80101 | Plan | 621,00 | 91 879,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 92 500,00 |
| | | Wykon | 620,54 | 74 770,37 | 75 390,91 | 73 988,63 | 0,00 | 1 402,28 | 75 390,91 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 0,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 126 379,00 | 126 379,00 | 126 379,00 | 0,00 | 0,00 | 126 379,00 |
| | rozdz. 85412 | Plan | 0,00 | 64 464,00 | 64 464,00 | 64 464,00 | 0,00 | 0,00 | 64 464,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 64 464,00 | 64 464,00 | 64 464,00 | 0,00 | 0,00 | 64 464,00 |
| 44 | Zespół Szkolno-Przedszkolny 6 | | | | | | | | |
| | rozdz. 80101 | Plan | 22,00 | 6 012,00 | 6 034,00 | 6 034,00 | 0,00 | 0,00 | 6 034,00 |
| | | Wykon | 21,43 | 3 828,85 | 3 850,28 | 3 850,28 | 0,00 | 0,00 | 3 850,28 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 12,00 | 111 890,00 | 111 902,00 | 111 902,00 | 0,00 | 0,00 | 111 902,00 |
| | | Wykon | 11,17 | 95 817,42 | 95 828,59 | 95 651,41 | 0,00 | 177,18 | 95 828,59 |
| | rozdz. 85412 | Plan | 0,00 | 30 504,00 | 30 504,00 | 30 504,00 | 0,00 | 0,00 | 30 504,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 30 504,00 | 30 504,00 | 30 504,00 | 0,00 | 0,00 | 30 504,00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------|--------|------------|------------|------------|------|------------|
| 45 | Zespół Szkolno-Przedszkolny 7 | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 0,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 32 918,78 | 32 918,78 | 32 847,06 | 0,00 | 32 918,78 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 125 294,00 | 125 294,00 | 125 294,00 | 0,00 | 125 294,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 96 611,50 | 96 611,50 | 96 611,50 | 0,00 | 96 611,50 |
| 46 | Gimnazjum Nr 1 | | | | | | | |
| | rozd. 80110 | Plan | 6,00 | 68 162,00 | 68 168,00 | 68 168,00 | 0,00 | 68 168,00 |
| | | Wykon | 5,15 | 53 434,81 | 53 439,96 | 53 439,96 | 0,00 | 53 439,96 |
| | rozd. 80148 | Plan | 9,00 | 50 400,00 | 50 409,00 | 50 409,00 | 0,00 | 50 409,00 |
| | | Wykon | 8,06 | 29 268,00 | 29 276,06 | 29 276,06 | 0,00 | 29 276,06 |
| 47 | Gimnazjum Nr 4 | | | | | | | |
| | rozd. 80110 | Plan | 585,00 | 34 856,00 | 35 441,00 | 35 441,00 | 0,00 | 35 441,00 |
| | | Wykon | 584,72 | 24 167,97 | 24 752,69 | 24 752,69 | 0,00 | 24 752,69 |
| | rozd. 80148 | Plan | 359,00 | 87 404,00 | 87 763,00 | 87 763,00 | 0,00 | 87 763,00 |
| | | Wykon | 358,93 | 46 784,00 | 47 142,93 | 47 142,93 | 0,00 | 47 142,93 |
| 48 | Gimnazjum Nr 9 | | | | | | | |
| | rozd. 80110 | Plan | 4,00 | 4 100,00 | 4 104,00 | 4 104,00 | 0,00 | 4 104,00 |
| | | Wykon | 3,69 | 1 087,00 | 1 090,69 | 1 090,69 | 0,00 | 1 090,69 |
| | rozd. 80148 | Plan | 1,00 | 39 440,00 | 39 441,00 | 39 441,00 | 0,00 | 39 441,00 |
| | | Wykon | 0,57 | 19 121,30 | 19 121,87 | 19 121,87 | 0,00 | 19 121,87 |
| 49 | Gimnazjum Nr 10 | | | | | | | |
| | rozd. 80110 | Plan | 11,00 | 21 081,00 | 21 092,00 | 21 092,00 | 0,00 | 21 092,00 |
| | | Wykon | 10,09 | 9 495,12 | 9 505,21 | 9 505,21 | 0,00 | 9 505,21 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 52 080,00 | 52 080,00 | 52 080,00 | 0,00 | 52 080,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 14 052,50 | 14 052,50 | 14 052,50 | 0,00 | 14 052,50 |
| 50 | Zespół Szkół Nr 1 | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 25,00 | 64 705,00 | 64 730,00 | 64 730,00 | 0,00 | 64 730,00 |
| | | Wykon | 24,94 | 44 326,97 | 44 351,91 | 44 351,91 | 0,00 | 44 351,91 |
| | rozd. 80148 | Plan | 1,00 | 94 187,00 | 94 188,00 | 94 188,00 | 0,00 | 94 188,00 |
| | | Wykon | 0,87 | 48 411,20 | 48 412,07 | 48 412,07 | 0,00 | 48 412,07 |
| 51 | Zespół Szkół Nr 2 | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 31,00 | 39 708,00 | 39 739,00 | 39 739,00 | 0,00 | 39 739,00 |
| | | Wykon | 30,97 | 12 074,35 | 12 105,32 | 12 105,32 | 0,00 | 12 105,32 |
| | rozd. 80148 | Plan | 1,00 | 191 405,00 | 191 406,00 | 191 406,00 | 0,00 | 191 406,00 |
| | | Wykon | 0,97 | 74 011,00 | 74 011,97 | 74 011,97 | 0,00 | 74 011,97 |
| | rozd. 85412 | Plan | 0,00 | 139 200,00 | 139 200,00 | 139 200,00 | 0,00 | 139 200,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 89 700,00 | 89 700,00 | 89 700,00 | 0,00 | 89 700,00 |
| 52 | Zespół Szkół Nr 3 | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 16,00 | 75 486,00 | 75 502,00 | 75 502,00 | 0,00 | 75 502,00 |
| | | Wykon | 15,01 | 40 129,51 | 40 144,52 | 40 144,52 | 0,00 | 40 144,52 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 0,00 | 163 500,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 81 404,10 | 81 404,10 | 81 404,10 | 0,00 | 81 404,10 |
| 53 | Zespół Szkół Nr 4 | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 48,00 | 128 825,00 | 128 873,00 | 128 873,00 | 0,00 | 128 873,00 |
| | | Wykon | 47,81 | 114 503,58 | 114 551,39 | 114 484,51 | 0,00 | 114 551,39 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 212 770,00 | 212 770,00 | 212 770,00 | 0,00 | 212 770,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 197 797,85 | 197 797,85 | 197 797,85 | 0,00 | 197 797,85 |
| | rozd. 85412 | Plan | 0,00 | 76 790,00 | 76 790,00 | 76 790,00 | 0,00 | 76 790,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 76 790,00 | 76 790,00 | 76 790,00 | 0,00 | 76 790,00 |
| 54 | Zespół Szkół Nr 7 | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 22,00 | 27 550,00 | 27 572,00 | 27 572,00 | 0,00 | 27 572,00 |
| | | Wykon | 21,95 | 18 060,62 | 18 082,57 | 18 082,57 | 0,00 | 18 082,57 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 111 215,80 | 111 215,80 | 111 215,80 | 0,00 | 111 215,80 |
| | rozd. 85412 | Plan | 0,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 94 430,00 | 94 430,00 | 94 430,00 | 0,00 | 94 430,00 |
| 55 | I Liceum Ogólnokształcące | | | | | | | |
| | rozd. 80120 | Plan | 16,00 | 85 171,00 | 85 187,00 | 85 187,00 | 0,00 | 85 187,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | | Wykon | 16,00 | 83 007,00 | 83 023,00 | 83 000,94 | 0,00 | 22,06 | 83 023,00 |
| 56 | II Liceum Ogólnokształcące | | | | | | | | |
| | rozdz. 80120 | Plan | 6,00 | 41 650,00 | 41 656,00 | 41 656,00 | 0,00 | 0,00 | 41 656,00 |
| | | Wykon | 5,12 | 41 380,12 | 41 385,24 | 41 355,20 | 0,00 | 30,04 | 41 385,24 |
| 57 | V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | | | | | | | | |
| | rozdz. 80120 | Plan | 29,00 | 81 671,00 | 81 700,00 | 81 700,00 | 0,00 | 0,00 | 81 700,00 |
| | | Wykon | 28,76 | 79 464,73 | 79 493,49 | 79 479,20 | 0,00 | 14,29 | 79 493,49 |
| 58 | Zespół Szkół Muzycznych | | | | | | | | |
| | rozdz. 80132 | Plan | 38,00 | 15 918,00 | 15 956,00 | 15 956,00 | 0,00 | 0,00 | 15 956,00 |
| | | Wykon | 37,43 | 15 707,34 | 15 744,77 | 15 530,99 | 0,00 | 213,78 | 15 744,77 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 88,00 | 144 970,00 | 145 058,00 | 145 058,00 | 0,00 | 0,00 | 145 058,00 |
| | | Wykon | 87,67 | 107 064,80 | 107 152,47 | 107 043,36 | 0,00 | 109,11 | 107 152,47 |
| 59 | Zespół Szkół Plastycznych | | | | | | | | |
| | rozdz. 80132 | Plan | 5 210,00 | 31 059,00 | 36 269,00 | 36 269,00 | 0,00 | 0,00 | 36 269,00 |
| | | Wykon | 5 209,78 | 21 257,89 | 26 467,67 | 26 156,09 | 0,00 | 311,58 | 26 467,67 |
| 60 | Zespół Szkół Ekonomicznych | | | | | | | | |
| | rozdz. 80130 | Plan | 124,00 | 36 300,00 | 36 424,00 | 36 424,00 | 0,00 | 0,00 | 36 424,00 |
| | | Wykon | 123,73 | 32 667,71 | 32 791,44 | 32 699,13 | 0,00 | 92,31 | 32 791,44 |
| 61 | Zespół Szkół Technicznych | | | | | | | | |
| | rozdz. 80130 | Plan | 13,00 | 149 987,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Wykon | 12,91 | 140 267,15 | 140 280,06 | 140 256,80 | 0,00 | 23,26 | 140 280,06 |
| 62 | Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej | | | | | | | | |
| | rozdz.85407 | Plan | 37,00 | 5 206,00 | 5 243,00 | 5 243,00 | 0,00 | 0,00 | 5 243,00 |
| | | Wykon | 36,89 | 5 193,26 | 5 230,15 | 5 226,07 | 0,00 | 4,08 | 5 230,15 |
| 63 | Techniczne Zakłady Naukowe | | | | | | | | |
| | rozdz. 80130 | Plan | 32,00 | 521 968,00 | 522 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 522 000,00 |
| | | Wykon | 31,66 | 496 308,87 | 496 340,53 | 496 298,97 | 0,00 | 41,56 | 496 340,53 |
| 64 | ZSZ "Szttygarka" | | | | | | | | |
| | rozdz.80130 | Plan | 310,00 | 165 270,00 | 165 580,00 | 165 580,00 | 0,00 | 0,00 | 165 580,00 |
| | | Wykon | 309,48 | 163 104,45 | 163 413,93 | 163 364,98 | 0,00 | 48,95 | 163 413,93 |
| 65 | Specj.Ośr.Sz. Wych.dla Dzieci i Młodzieży Niepełnospr. | | | | | | | | |
| | rozdz. 80148 | Plan | 3 462,00 | 345 039,00 | 348 501,00 | 348 501,00 | 0,00 | 0,00 | 348 501,00 |
| | | Wykon | 3 461,35 | 295 531,50 | 298 992,85 | 298 144,59 | 0,00 | 848,26 | 298 992,85 |
| | rozdz. 85403 | Plan | 40,00 | 47 208,00 | 47 248,00 | 47 248,00 | 0,00 | 0,00 | 47 248,00 |
| | | Wykon | 39,50 | 26 377,52 | 26 417,02 | 26 385,73 | 0,00 | 31,29 | 26 417,02 |
| | rozdz. 85412 | Plan | 0,00 | 71 815,00 | 71 815,00 | 71 815,00 | 0,00 | 0,00 | 71 815,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 71 815,00 | 71 815,00 | 71 815,00 | 0,00 | 0,00 | 71 815,00 |
| 66 | Zespół Szkół Sportowych | | | | | | | | |
| | rozdz. 80110 | Plan | 6,00 | 98 500,00 | 98 506,00 | 98 506,00 | 22 280,00 | 0,00 | 98 506,00 |
| | | Wykon | 5,84 | 94 920,25 | 94 926,09 | 94 916,55 | 22 278,60 | 9,54 | 94 926,09 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 0,00 | 104 394,00 | 104 394,00 | 104 394,00 | 0,00 | 0,00 | 104 394,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 68 289,46 | 68 289,46 | 68 289,46 | 0,00 | 0,00 | 68 289,46 |
| 67 | Zespół Szkół Ogól. Nr 2 | | | | | | | | |
| | rozdz. 80110 | Plan | 14,00 | 53 670,00 | 53 684,00 | 53 684,00 | 0,00 | 0,00 | 53 684,00 |
| | | Wykon | 13,56 | 53 222,71 | 53 236,27 | 51 844,88 | 0,00 | 1 391,39 | 53 236,27 |
| | rozdz. 80148 | Plan | 0,00 | 24 399,00 | 24 399,00 | 24 399,00 | 0,00 | 0,00 | 24 399,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 21 114,57 | 21 114,57 | 21 047,98 | 0,00 | 66,59 | 21 114,57 |
| | | | | | | | | | |
| | Ogółem | Plan | 49 475,00 | 10 937 032,00 | 10 986 507,00 | 10 986 507,00 | 37 280,00 | 0,00 | 10 986 507,00 |
| | dochody i wydatki | Wykon | 49 437,14 | 8 648 174,76 | 8 697 611,90 | 8 666 277,63 | 33 594,60 | 31 334,27 | 8 697 611,90 |

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(w tym zmiany w planie)

| Źródło finansowania/dział/ grupa wydatków | Nazwa | Plan pierwotny 2017 r. | Plan na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | % |
|---|---|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------|
| Razem: | | 43 185 162,64 | 14 398 990,58 | 11 651 061,64 | 80,92 |
| | Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej | 750 000,00 | 131 917,50 | 130 380,00 | 98,83 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 750 000,00 | 131 917,50 | 130 380,00 | 98,83 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 750 000,00 | 131 917,50 | 130 380,00 | 98,83 |
| zadania inwestycyjne | | 750 000,00 | 131 917,50 | 130 380,00 | 98,83 |
| | Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| L | Kredyty i pożyczki - programy unijne | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | Transport i łączność | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| zadania inwestycyjne | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem | 2 952 000,00 | 952 000,00 | 324 838,42 | 34,12 |
| L | Kredyty i pożyczki - programy unijne | 2 952 000,00 | 952 000,00 | 324 838,42 | 34,12 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 952 000,00 | 952 000,00 | 324 838,42 | 34,12 |
| zadania inwestycyjne | | 2 952 000,00 | 952 000,00 | 324 838,42 | 34,12 |
| | Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej | 1 813 042,00 | 1 583 461,68 | 1 402 319,61 | 88,56 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 476 142,00 | 346 597,71 | 310 337,18 | 89,54 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|--------------|--------------|--------|
| 750 | Administracja publiczna | 476 142,00 | 346 597,71 | 310 337,18 | 89,54 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 182 455,00 | 182 455,00 | 178 188,30 | 97,66 |
| wydatki statutowe | | 293 687,00 | 164 142,71 | 132 148,88 | 80,51 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 1 336 900,00 | 1 236 863,97 | 1 091 982,43 | 88,29 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 336 900,00 | 1 236 863,97 | 1 091 982,43 | 88,29 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 179 640,00 | 26 000,00 | 16 000,00 | 61,54 |
| dotacje bieżące | | 200 000,00 | 200 000,00 | 197 671,15 | 98,84 |
| wydatki statutowe | | 957 260,00 | 1 010 863,97 | 878 311,28 | 86,89 |
| | Europa dla Obywateli | 60 000,00 | 51 555,00 | 51 555,00 | 100,00 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 60 000,00 | 51 555,00 | 51 555,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 60 000,00 | 51 555,00 | 51 555,00 | 100,00 |
| wydatki statutowe | | 60 000,00 | 51 555,00 | 51 555,00 | 100,00 |
| | Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II | 600 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 600 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 600 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| dotacje bieżące | | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki statutowe | | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ZZ | programy unijne - gmina | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| wydatki statutowe | | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych | 17 189 533,80 | 54 462,38 | 29 419,04 | 54,02 |
| U | programy unijne - powiat | 1 532 670,85 | 41 974,00 | 29 419,04 | 70,09 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 532 670,85 | 41 974,00 | 29 419,04 | 70,09 |
| wydatki statutowe | | 16 974,00 | 41 974,00 | 29 419,04 | 70,09 |
| zadania inwestycyjne | | 1 499 673,79 | 0,00 | 0,00 | - |
| zakupy inwestycyjne | | 16 023,06 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|--------|
| ZP | powiat - programu unijne (zaliczka) | 15 656 862,95 | 12 488,38 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 15 656 862,95 | 12 488,38 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacje na wydatki bieżące | 5 127 093,75 | 0,00 | 0,00 | - |
| | wydatki statutowe | 96 186,00 | 12 488,38 | 0,00 | 0,00 |
| | zadania inwestycyjne | 4 228 093,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| | zakupy inwestycyjne | 90 089,94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | 6 115 400,25 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ZA | programy unijne - gmina (zaliczka) | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | wydatki statutowe | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ZZ | programy unijne - gmina | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | wydatki statutowe | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej | 57 300,00 | 58 800,00 | 56 156,20 | 95,50 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 0,00 | 58 800,00 | 56 156,20 | 95,50 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 58 800,00 | 56 156,20 | 95,50 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 12 600,00 | 12 598,20 | 99,99 |
| | wydatki statutowe | 0,00 | 46 200,00 | 43 558,00 | 94,28 |
| ZA | programy unijne - gmina (zaliczka) | 57 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 57 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | wydatki statutowe | 57 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej | 111 995,35 | 1 111 995,35 | 1 111 995,35 | 100,00 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 111 995,35 | 1 111 995,35 | 1 111 995,35 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 111 995,35 | 1 111 995,35 | 1 111 995,35 | 100,00 |
| | zadania inwestycyjne | 111 995,35 | 1 111 995,35 | 1 111 995,35 | 100,00 |
| | Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej | 500 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| L | Kredyty i pożyczki - programy unijne | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| zadania inwestycyjne | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ZZ | programy unijne - gmina | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zadania inwestycyjne | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Erasmus + POWERSE | 0,00 | 144 819,40 | 144 819,40 | 100,00 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 0,00 | 28 963,88 | 28 963,88 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 28 963,88 | 28 963,88 | 100,00 |
| wydatki statutowe | | 0,00 | 28 963,88 | 28 963,88 | 100,00 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 115 855,52 | 115 855,52 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 115 855,52 | 115 855,52 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 5 262,78 | 5 262,78 | 100,00 |
| wydatki statutowe | | 0,00 | 110 592,74 | 110 592,74 | 100,00 |
| | Erasmus + 2017 - 2018 | 0,00 | 560 816,00 | 532 600,69 | 94,97 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 0,00 | 112 363,20 | 109 865,36 | 97,78 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 112 363,20 | 109 865,36 | 97,78 |
| wydatki statutowe | | 0,00 | 112 363,20 | 109 865,36 | 97,78 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 448 452,80 | 422 735,33 | 94,27 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 448 452,80 | 422 735,33 | 94,27 |
| wydatki statutowe | | 0,00 | 448 452,80 | 422 735,33 | 94,27 |
| | Erasmus + 2016-2018 | 0,00 | 640 521,22 | 412 220,84 | 64,36 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 640 521,22 | 412 220,84 | 64,36 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 640 521,22 | 412 220,84 | 64,36 |
| wydatki statutowe | | 0,00 | 640 521,22 | 412 220,84 | 64,36 |
| | Erasmus + 2015-2018 | 0,00 | 53 544,29 | 39 773,39 | 74,28 |
| ZA | programy unijne - gmina (zaliczka) | 0,00 | 53 544,29 | 39 773,39 | 74,28 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 53 544,29 | 39 773,39 | 74,28 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 2 843,00 | 2 841,96 | 99,96 |
| wydatki statutowe | | 0,00 | 50 701,29 | 36 931,43 | 72,84 |
| | Erasmus + 2015-2017 | 34 526,80 | 45 509,69 | 45 024,89 | 98,93 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 10 982,89 | 10 982,89 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 10 982,89 | 10 982,89 | 100,00 |
| wydatki statutowe | | 0,00 | 10 982,89 | 10 982,89 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|--------------|------------|--------|
| ZZ | gmina - programy unijne | 34 526,80 | 34 526,80 | 34 042,00 | 98,60 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 34 526,80 | 34 526,80 | 34 042,00 | 98,60 |
| wydatki statutowe | | 34 526,80 | 34 526,80 | 34 042,00 | 98,60 |
| Erasmus + 2016-2017 | | 18 220,40 | 45 807,70 | 45 807,70 | 100,00 |
| ZZ | gmina - programy unijne | 18 220,40 | 18 220,40 | 18 220,40 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 220,40 | 18 220,40 | 18 220,40 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 208,19 | 1 208,19 | 100,00 |
| wydatki statutowe | | 18 220,40 | 17 012,21 | 17 012,21 | 100,00 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 27 587,30 | 27 587,30 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 27 587,30 | 27 587,30 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 12 786,57 | 12 786,57 | 100,00 |
| wydatki statutowe | | 0,00 | 14 800,73 | 14 800,73 | 100,00 |
| POWERVET 2017 - 2019 | | 0,00 | 362 739,00 | 27 396,50 | 7,55 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 362 739,00 | 27 396,50 | 7,55 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 362 739,00 | 27 396,50 | 7,55 |
| wydatki statutowe | | 0,00 | 362 739,00 | 27 396,50 | 7,55 |
| Erasmus + 2017 -2019 | | 0,00 | 535 413,60 | 186 231,70 | 34,78 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 535 413,60 | 186 231,70 | 34,78 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 535 413,60 | 186 231,70 | 34,78 |
| wydatki statutowe | | 0,00 | 535 413,60 | 186 231,70 | 34,78 |
| POWERVET - 2017 -2018 | | 0,00 | 151 824,00 | 7 319,27 | 4,82 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 151 824,00 | 7 319,27 | 4,82 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 151 824,00 | 7 319,27 | 4,82 |
| wydatki statutowe | | 0,00 | 151 824,00 | 7 319,27 | 4,82 |
| INTEGRA II | | 853 118,70 | 1 245 268,63 | 988 117,56 | 79,35 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 133 755,70 | 150 626,10 | 150 626,10 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 133 755,70 | 150 626,10 | 150 626,10 | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 133 755,70 | 150 626,10 | 150 626,10 | 100,00 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 719 363,00 | 1 094 642,53 | 837 491,46 | 76,51 |
| 852 | Pomoc społeczna | 719 363,00 | 1 094 642,53 | 837 491,46 | 76,51 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 475 370,00 | 584 273,90 | 470 457,03 | 80,52 |
| dotacje bieżące | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| wydatki statutowe | | 243 993,00 | 445 368,63 | 302 034,43 | 67,82 |
| | Gotowi do pracy | 404 822,28 | 404 822,28 | 360 756,28 | 89,11 |
| ZP | programy unijne - powiat (zaliczka) | 404 822,28 | 404 822,28 | 360 756,28 | 89,11 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 404 822,28 | 404 822,28 | 360 756,28 | 89,11 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 148 604,78 | 158 065,67 | 145 521,32 | 92,06 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 186 314,47 | 177 586,61 | 167 645,98 | 94,40 |
| wydatki statutowe | | 69 903,03 | 69 170,00 | 47 588,98 | 68,80 |
| | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górnicej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych | 310 567,10 | 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 | - |
| ZP | programy unijne - powiat (zaliczka) | 275 509,10 | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 275 509,10 | 0,00 | 0,00 | - |
| wydatki statutowe | | 275 509,10 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Rodzina - dom budowany miłością | 121 853,85 | 153 297,60 | 152 881,65 | 99,73 |
| U | programy unijne - powiat | 8 529,77 | 9 057,16 | 9 057,16 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 8 529,77 | 9 057,16 | 9 057,16 | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 529,77 | 9 057,16 | 9 057,16 | 100,00 |
| ZP | programy unijne - powiat (zaliczka) | 113 324,08 | 144 240,44 | 143 824,49 | 99,71 |
| 855 | Rodzina | 113 324,08 | 144 240,44 | 143 824,49 | 99,71 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 58 038,64 | 54 601,72 | 54 343,10 | 99,53 |
| wydatki statutowe | | 55 285,44 | 89 638,72 | 89 481,39 | 99,82 |
| | Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza | 4 000 000,00 | 345 675,27 | 319 800,00 | 92,51 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 4 000 000,00 | 345 675,27 | 319 800,00 | 92,51 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000 000,00 | 345 675,27 | 319 800,00 | 92,51 |
| zadania inwestycyjne | | 4 000 000,00 | 345 675,27 | 319 800,00 | 92,51 |

| | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów, i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej | 500 000,00 | 361 000,00 | 238 447,80 | 66,05 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 500 000,00 | 361 000,00 | 238 447,80 | 66,05 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 000,00 | 361 000,00 | 238 447,80 | 66,05 |
| | zadania inwestycyjne | 500 000,00 | 361 000,00 | 238 447,80 | 66,05 |
| | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II | 7 411 764,71 | 1 165 338,99 | 1 138 181,35 | 97,67 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 7 411 764,71 | 1 165 338,99 | 1 138 181,35 | 97,67 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 411 764,71 | 1 165 338,99 | 1 138 181,35 | 97,67 |
| | zadania inwestycyjne | 7 411 764,71 | 1 165 338,99 | 1 138 181,35 | 97,67 |
| | Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej | 100 000,00 | 192 802,50 | 192 802,50 | 100,00 |
| PS | ochrona środowiska - powiat | 100 000,00 | 192 802,50 | 192 802,50 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | 192 802,50 | 192 802,50 | 100,00 |
| | zadania inwestycyjne | 100 000,00 | 192 802,50 | 192 802,50 | 100,00 |
| | Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej | 2 000 000,00 | 365 433,00 | 324 351,00 | 88,76 |
| L | Kredyty i pożyczki - programy unijne | 1 753 032,97 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 753 032,97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | zadania inwestycyjne | 1 753 032,97 | 0,00 | 0,00 | - |
| ZZ | programy unijne - gmina | 246 967,03 | 365 433,00 | 324 351,00 | 88,76 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 246 967,03 | 365 433,00 | 324 351,00 | 88,76 |
| | zadania inwestycyjne | 246 967,03 | 365 433,00 | 324 351,00 | 88,76 |
| | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej | 1 046 117,65 | 658 050,00 | 645 750,00 | 98,13 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 1 046 117,65 | 658 050,00 | 645 750,00 | 98,13 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 046 117,65 | 658 050,00 | 645 750,00 | 98,13 |
| | zadania inwestycyjne | 1 046 117,65 | 658 050,00 | 645 750,00 | 98,13 |

| | | | | | |
|----------------------|---|------------|--------------|--------------|--------|
| | Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej | 330 000,00 | 135 620,00 | 115 620,00 | 85,25 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 330 000,00 | 135 620,00 | 115 620,00 | 85,25 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 330 000,00 | 135 620,00 | 115 620,00 | 85,25 |
| zadania inwestycyjne | | 330 000,00 | 135 620,00 | 115 620,00 | 85,25 |
| | Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu | 0,00 | 2 626 495,50 | 2 626 495,50 | 100,00 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 0,00 | 2 626 495,50 | 2 626 495,50 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 2 626 495,50 | 2 626 495,50 | 100,00 |
| zadania inwestycyjne | | 0,00 | 2 626 495,50 | 2 626 495,50 | 100,00 |

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 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) | | | | 878 025 314,91 | 96 468 273,31 | 189 555 296,18 | 143 978 492,50 | 143 142 697,67 | 65 443 627,11 | 63 010 533,44 | 57 010 533,44 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 22 823 989,22 | 6 146 288,07 | 5 854 508,54 | 5 621 440,24 | 4 272 161,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 855 201 325,69 | 90 321 985,24 | 183 700 787,64 | 138 357 052,26 | 138 870 536,22 | 65 443 627,11 | 63 010 533,44 | 57 010 533,44 |
| 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: | | | | 323 651 922,26 | 14 202 616,18 | 126 359 880,55 | 65 993 172,50 | 57 903 386,75 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 22 823 989,22 | 6 146 288,07 | 5 854 508,54 | 5 621 440,24 | 4 272 161,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Odstąpiono od realizacji zadania. | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Odstąpiono od realizacji zadania. | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy - programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 8 214 179,02 | 0,00 | 0,00 | 4 895 513,17 | 3 298 665,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok | | Programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej - zadania realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Erasmus + 2015 - 2017 | Urząd Miejski | 2015 | 2017 | 166 790,24 | 45 509,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 45.024,89 zł, tj. 98,93 % | | Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2015 - 2017, przez Szkołę Podstawową nr 31 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Projekty obejmowały wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Partnerstwa Strategiczne". | | | | | | | | | | |
| | Erasmus + 2015 -2018 | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 93 614,64 | 53 544,29 | 19 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 39.773,39 zł, tj. 74,28 % | | 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 | 87 209,46 | 45 807,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 45.807.70 zł, tj. 100,00 % | | Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2016-2017 przez Techniczne Zakłady Naukowe obejmujący wyjazdy zagraniczne Kadry Pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Partnerstwa Strategiczne". | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.8 | Erasmus + 2016-2018 | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 807 323,62 | 640 521,22 | 166 802,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 412.220,84 zł, tj. 64,35 % | | Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2016-2018 przez Techniczne Zakłady Naukowe obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Mobilność Edukacyjna". Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach. | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.9 | Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 5 099 289,53 | 1 583 461,68 | 3 375 547,32 | 1 389,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 1.402.319,61 zł, tj. 88,57 % | | Umowa o dotację na realizację projektu została podpisana z Ministerstwem Rozwoju 30 sierpnia 2016 r. w ramach konkursu "Modelowa Rewitalizacja Miast". W roku 2017 środki zostały wydatkowane między innymi na wynagrodzenia oraz podatek VAT. W 2018 roku planowana jest kontynuacja projektu. Natomiast w 2019 roku wydatki będą ponoszone wyłącznie na badanie sprawozdania końcowego z realizacji projektu. | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.10 | Gotowi do pracy | PUP | 2017 | 2018 | 530 527,88 | 404 822,28 | 125 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 360.756,28 zł, tj. 89,11 % | | Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Poddziałania: 7.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia". Środki na realizację tego projektu skierowane są do 40 osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w dąbrowskim Urzędzie Pracy. Celem projektu jest identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia poprzez opracowanie indywidualnego planu działania, podwyższenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz nabywanie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego. | | | | | | | | | |
| 1.1.1.11 | Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne | Urząd Miejski | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Odstąpiono od realizacji zadania. | | | | | | | | | |
| 1.1.1.12 | INTEGRA II | MOPS | 2015 | 2017 | 1 737 658,40 | 1 245 268,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 988.117,56 zł, tj. 79,34 % | | W 2017 roku w ramach projektu "Integra II" środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników projektu. Wydatki obejmowały również wypłatę umów zleceń dla doradcy zawodowego, z których usług korzystało 70 uczestników. Dla uczestników zorganizowano wyjazd na kulis do Wisły oraz wyjścia do grotty solnej, na basen oraz wystawę Body Worlds. Zorganizowano zajęcia z poradnictwa medycznego, poprawy wizerunku oraz poradnictwa prawnego. W ramach doradztwa zawodowego skierowano 92 osoby na kursy zawodowe min. kursy prawa jazdy, operator wózka widłowego, kurs kroju i szycia, pracownika ochrony oraz obsługi kas fiskalnych i fakturowania. | | | | | | | | | |
| 1.1.1.13 | Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 109 000,00 | 58 800,00 | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 56.156,20 zł, tj. 95,50 % | | Realizację projektu rozpoczęto w kwietniu 2017 roku. Od początku realizacji wydatkowano środki w kwocie 56 156,20 zł w tym: 43 558,00 zł - wydatki kwalifikowane poniesione na zakup usług i wyposażenia przez Wydział Organizacji Pozarządowych oraz 12 598,20 zł - wydatki kwalifikowane poniesione na wynagrodzenia przez Wydział Kadr i Szkoleń. Na 2018 rok planowana jest kontynuacja i zakończenie realizacji projektu. | | | | | | | | | |
| 1.1.1.14 | Rodzina - dom budowany miłością | MOPS | 2016 | 2017 | 167 805,46 | 153 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 152.881,65 zł, tj. 99,72 % | | W 2017 roku środki wydatkowano między innymi na: pomoc pieniężną dla czwórki dzieci przebywających w rodzinie zastępczej zawodowej oraz trójki dzieci przebywającej w rodzinnym domu dziecka, finansowanie konsultacji psychologicznych i pomocy prawnej dla rodzin zastępczych, zorganizowano Konferencję z okazji dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz wypłacono dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. | | | | | | | | | |
| 1.1.1.15 | Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 2 803 580,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 973 495,60 | 0,00 | 0,00 |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok | | W I półroczu 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - Zintegrowanie Inwestycji Terytorialne. Umowa o dofinansowanie podpisana została 8 stycznia 2018 roku. Środki uruchomione zostaną w I półroczu 2018 r. | | | | | | | | | |
| 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 | 1 132 726,36 | 54 462,38 | 1 078 263,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 29.419,04 zł, tj. 54,01 % | | Środki wydatkowane zostały na usługi obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - podmiotu zewnętrznego zarządzającego projektem. | | | | | | | | | |
| 1.1.1.20 | Erasmus + 2017-2019 | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 669 267,00 | 535 413,60 | 0,00 | 133 853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. Wyniosło 186.231,70 zł, tj. 34,78 % | | Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2017-2019 przez Techniczne Zakłady Naukowe i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Mobilność Edukacyjna" oraz przez Szkołę Podstawową nr 29 z Oddziałami Sportowymi obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół". | | | | | | | | | |
| 1.1.1.21 | Erasmus + 2017-2018 | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 561 816,00 | 560 816,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. Wyniosło 532.600,69 zł, tj. 94,96 % | | Partnerski Projekt Szkół realizowany w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Technicznych obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Mobilność Edukacyjna". Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach. | | | | | | | | | |
| 1.1.1.22 | POWERVET 2017 - 2018 | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 189 778,84 | 151 824,00 | 37 954,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 7.319,27 zł, tj. 4,82 % | | Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka" obejmujący staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach. | | | | | | | | | |
| 1.1.1.23 | POWERVET 2017 - 2019 | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 453 422,77 | 362 739,00 | 0,00 | 90 683,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 27.396,50 zł, tj. 7,55 % | | Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany w latach 2017-2019 przez Zespół Szkół Ekonomicznych obejmujący staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach. | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 300 827 933,04 | 8 056 328,11 | 120 505 372,01 | 60 371 732,26 | 53 631 225,30 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.1.2.1 | Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 468 630,00 | 192 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 192.802,50 zł, tj. 100,00 % | | Opracowanie warstwy mapowej w ramach realizacji zadania "Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej". | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2015 | 2022 | 24 867 000,00 | 361 000,00 | 213 906,47 | 4 000 000,00 | 10 286 093,53 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 238.447,80 zł, tj. 66,05 % | | <p>Rok 2015 opracowano projekt planu aglomeracji Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka. Rozpoczęto procedurę dot. utworzenia nowej aglomeracji.</p> <p>Rok 2016 zakończono procedurę w sprawie wyznaczenia obszaru aglomeracji, przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.</p> <p>Rok 2017 w miesiącu lipcu zawarto umowę w przedmiocie wykonania koncepcji projektowej dla zadania. Umowny termin zakończenia prac 180 dni od dnia zawarcia umowy.</p> <p>Rok 2018 rozliczenie prac objętych umową z miesiąca lipca 2017 r. (styczeń 2018 r.), opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia: II kw. 2018 r., realizacja przedmiotu zamówienia: 8 miesięcy od zawarcia umowy.</p> <p>Lata 2019- 2022 zakończenie prac projektowych, rzeczowa realizacja projektu. Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: II kw. 2019 r., zakończenia IV kw. 2022 r.</p> <p>Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</p> | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 18 116 378,15 | 135 620,00 | 5 045 208,77 | 8 998 791,08 | 3 881 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 115.620,00 zł, tj. 85,25 % | | <p>W dniu 20.11.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie: wykonania analizy programowo – przestrzennej i analizy warunków gruntowych w celu dokonania podziału działek (na terenie inwestycyjnym Każdębie) pod małe i średnie przedsiębiorstwa z terminem realizacji do 30 stycznia 2016 r.</p> <p>W dniu 11 kwietnia 2016 r. zawarto umowę w przedmiocie: Wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu inwestycyjnego Każdębie. Termin zakończenia projektowania ustalono (zgodnie z aneksem do umowy) na dzień 16.04.2017 r.</p> <p>Rok 2017 w II kw. (zgodnie z aneksem nr 2 do umowy) zakończono projektowanie. W m-cu grudniu złożono wniosek o zmianę Decyzji pozwolenia na budowę z dnia 13.03.2015 r. w zakresie terenów inwestycyjnych (dostosowanie dla małych i mikroprzedsiębiorstw).</p> <p>Lata 2018-2020 rzeczowa realizacja projektu. Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu I/II kw. 2018 r., zakończenia: II kw. 2020 r., rozliczenia III kw. 2020 r.</p> <p>Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach 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 | 2018 | 7 231 996,70 | 1 111 995,35 | 5 954 566,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 1.111.995,35 zł, tj. 100,00 % | | <p>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 umowa na roboty budowlane dotyczy Technicznych Zakładów Naukowych, oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych zostały zawarte 12.10.2017r., z terminem zakończenia do 05.09.2018 r.</p> <p>Lata 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p> <p>W dn. 30.03.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 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 | 18 544 135,75 | 1 165 338,99 | 7 518 235,29 | 1 000 000,00 | 4 717 058,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 1.138.181,35 zł, tj. 97,66 % | | <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>Rok 2017 wybudowano złącza kablowe ZK z rozłącznikami RBK i zabudowę rozłączników RSA na słupach oświetleniowych wraz z remontem, wykonano nowe punkty świetlne w ilości: 8 punktów w ul. Spisaka- Piecucha, 7 punktów w ul. Brzozowej, zawarto w m-cu czerwcu br. umowę w przedmiocie dobudowy punktów świetlnych w 20 lokalizacjach, prace zakończono w m-cu październiku. Umowę zawarto w m-cu październiku w przedmiocie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego na dobudowę nowych punktów świetlnych LED (aluminium) wraz z systemem sterowania i rozłącznikami w 14 lokalizacjach z terminem zakończenia prac projektowych do kwietnia 2018 r. W m-cu grudniu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na remont sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego w mieście.</p> <p>Rok 2018 rozstrzygnięcie (ogłoszonego w grudniu 2017 r.) postępowania- styczeń 2018 r., zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą, rzeczowa realizacja (etapu I) projektu.</p> <p>Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja (etapu II) projektu.</p> <p>W m-cu wrześniu 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie (etapu I) projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p> | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 23 722 374,55 | 658 050,00 | 1 372 941,18 | 7 872 941,18 | 13 818 442,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 645.750,00 zł, tj. 98,13 % | | Rok 2015 prace przedinwestycyjne- zebrano kompleksowe dane ze wszystkich jednostek budżetowych w celu utworzenia zlecenia dla opracowania dokumentacji projektowej. Rok 2016 przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Rok 2017 opracowano (zgodnie z umową z dn.23.03.2017 r.) dokumentację projektową dla termomodernizacji 12 budynków użyteczności publicznej, tj.: Zespół Szkół nr 4 (wraz z modernizacją basenu), Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 14, Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 29, Przedszkole nr 32, Przedszkole nr 33, Przedszkole nr 36, Przedszkole nr 39 oraz zgodnie z umową z dn.05.05.2017 r. na dokumentację dla termomodernizacji i dostosowania do nowych potrzeb budynku położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łączna 35. Lata 2018-2020 rzeczowa realizacja projektu- planowany termin rozpoczęcia: II kw. 2018 r., zakończenia IV kw. 2020 r. W dn. 26.05.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: Urząd Miejski 96.021.324,85 zł, PKP PLK S.A 3.287.974,25 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 96 021 324,85 | 0,00 | 12 048 000,00 | 30 000 000,00 | 13 928 357,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok | | Rok 2015 opracowano koncepcję dla promowania zielonej mobilności. Rok 2016 opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie projektu technicznego dla budowy trzech centr przesiadkowych w rej.: Dworca PKP Centrum przy ulicy Kościuszki – Kolejowej-Limanowskiego, Dworca PKP Gołonóg przy ulicy Piecucha-Parkowej, Dworca PKP Zabkowice przy ulicy Dworcowej oraz przebudowy układu drogowego polegającego na budowie drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego wraz z budową tunelu pod torami łączącej ul. Kościuszki z ul. Limanowskiego oraz tunelu łączącego ul. Piecucha z ul. Parkową. Rok 2017 w toku: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka- termin zakończenia prac projektowych: do 16.02.2018 r.. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Zabkowicach z ulicą Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg- termin zakończenia prac projektowych do 30.03.2018 r. Rok 2018 zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego, dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego (zadanie realizowane wspólnie z PKP PLK S.A)- planowany termin zakończenia prac projektowych: 30.10.2018 r. Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy dróg rowerowych i przebudowy infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego", „Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej od Pętli KWK Paryż do Al. Róż" (zadanie nr 2.5) i „Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ulicy Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka" (zadanie nr 2.6) (zadanie realizowane wspólnie z Tramwaje Śląskie S.A.)- planowany termin zakończenia prac projektowych: 11 m-cy od dnia zawarcia umowy. Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja projektu- planowany termin rozpoczęcia: I kw. 2019 r., zakończenia IV kw. 2020 r. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 8 396 525,00 | 952 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 324.838,42 zł, tj. 34,12 % | | Rok 2015 prace przedinwestycyjne- zebrano dane i wytyczne do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. 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. W dn. 08.11.2017 r. zawarto umowę na wykonanie zadania, z terminem zakończenia prac do: 31.08.2018 r. Rok 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.9 | Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 9 867 685,00 | 10 000,00 | 4 100 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok | | Rok 2015 opracowano koncepcję programowo- przestrzenną dla przebudowy budynku przedszkola (w tym jego przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych). Rok 2016 zakończono projektowanie. Rok 2017 w m-cu listopadzie 2017r. zlecono wykonanie projektu zmian do (będącej w dyspozycji Wydziału) dokumentacji projektowej. Lata 2018- 2020 zakończenie prac projektowych (I kw. 2018 r.), rzeczowa realizacji przedsięwzięcia- planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: luty/marzec 2018 r., zakończenia: IV kw. 2020 r. | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.10 | Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 29 239 499,53 | 365 433,00 | 18 874 066,53 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|------|---------------|------------|---------------|------|------|------|------|------|--|
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 324.351,00 zł, tj. 88,75 % | | Rok 2015 prace przedinwestycyjne. Uzgodniono lokalizację dla realizacji prac w ramach projektu. Rok 2016 przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego rewitalizację Osiedla Łączna w Dąbrowie Górniczej. Rok 2017 opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na osiedlu Łączna oraz dokumentacja projektowa, obejmująca zagospodarowanie terenu Parku Hallera, w trakcie realizacji są prace projektowe obejmujące zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami osiedla- rejon ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej. Zakończenie projektowania: 16.09.2018 r. Rok 2018 zakończenie prac projektowych dla wykonania rewitalizacji w rej. osiedla Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu w zakresie dot. m.in. zagospodarowania Parku Hallera: I kw. 2018 r. Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja projektu. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: III kw. 2020 r. W dn. 10.01.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.11 | Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza | Urząd Miejski | 2013 | 2018 | 23 680 545,04 | 345 675,27 | 20 832 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 319.800,00 zł, tj. 92,51 % | | 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. 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.. 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. 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. 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. Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Rok 2017 Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz analizę finansową wniosku o dofinansowanie, wykonano wizualizację projektu. W IV kw. 2017 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy dla realizacji robót budowlanych w ramach zadania (obszar objęty zadaniem: tereny zlokalizowane wokół użytków ekologicznych "Uroczysko Zielona" oraz "Pogoria II")- postępowanie unieważniono. Rok 2018 wyłoniono (w ramach ogłoszonego ponownie w m-cu styczniu 2018 r. postępowania) wykonawcę robót, rzeczowa realizacja, zakończenie i rozliczenie przedsięwzięcia. W dniu 28.09.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 976 627,50 | 131 917,50 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 130.380,00 zł, tj. 98,83 % | | 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. Rok 2016 zakończono projektowanie. Rok 2017 zawarto w dn. 16.01.2017 r. umowę w przedmiocie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej, projektów wymiany pokryć dachowych oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym i załącznikami dla instalacji fotowoltaicznych (przy uwzględnieniu nowego sposobu mocowania instalacji) dla optymalnie wybranych 4 (spośród 15 zaproponowanych) budynków użyteczności publicznej tj.: Zespół Szkół Sportowych, Techniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 2 oraz wykonania kompletnej dokumentacji i projektów dla obiektu Gimnazjum nr 4. Umowa została rozliczona. Rok 2018 rzeczowa realizacja projektu- planowany termin rozpoczęcia: II kw. 2018 r., zakończenia: IV kw. 2018 r. W m-cu grudniu 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 33 596 436,42 | 0,00 | 33 596 436,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok | | Zadanie realizowane będzie w 2018 roku. | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.14 | 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 | 6 098 774,55 | 2 626 495,50 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 2.626.495,50 zł, tj. 100,00 % | | 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. 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. W dn. 21.07.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | 554 373 392,65 | 82 265 657,13 | 63 195 415,63 | 77 985 320,00 | 85 239 310,92 | 61 443 627,11 | 57 010 533,44 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 554 373 392,65 | 82 265 657,13 | 63 195 415,63 | 77 985 320,00 | 85 239 310,92 | 61 443 627,11 | 57 010 533,44 |
| 1.3.2.2 | Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 6 679 950,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 700 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok | | W m-cu maju 2016 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania aktualizacji dokumentacji, z terminem zakończenia prac projektowych do 30.11.2016 r. Projektowanie zakończono. Rok 2017 w toku sprawa sądowa o nabycie działki (o nieuregulowanym stanie prawnym) na której zlokalizowany jest budynek szkoły. Lata 2018-2020 po uzyskaniu pozwolenia na budowę możliwe będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania oraz rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 20 671 136,21 | 513 000,00 | 4 800 000,00 | 8 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 512.684,27 zł, tj. 99,93 % | | W ramach zadania przeprowadzono postępowanie na wykonanie zamówienia rozbiorę (pod przyszłe budownictwo mieszkalne) budynku typu LIPSK oraz budynku stołówki, zlokalizowanych przy ul.Kwiatkowskiego. Rok 2017 dokonano (zgodnie z umową z dn.20.02.2017 r.) rozbioru budynku typu Lipsk oraz budynku stołówki przy ul. Kwiatkowskiego. W m-cu kwietniu zaw. umowę w przedmiocie wykonania koncepcji programowo- przestrzennej wraz z pracami przedprojektowymi dla budowy budynków komunalnych w rej. ul. Wybickiego i Kwiatkowskiego z terminem zakończenia prac do 4 m-cy od dnia zaw. umowy. Umowa została zrealizowana, koncepcja w dyspozycji Wydziału. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 10 800 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 5 120 000,00 | 5 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok | | Rok 2017 prace przedinwestycyjne, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana data rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania to I kw. 2018 r.. Zakończenia prac projektowych w terminie ok. 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej | Urząd Miejski | 2015 | 2017 | 1 236 734,46 | 1 006 826,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 1.004.981,09 zł, tj. 99,81 % | | 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 umowę na wykonanie prac w ul. Zapolskiej zawarto w dn. 01.08.2017 r., z terminem zakończenia do 15.10.2017 r. Zadanie zakończono i rozliczono. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------|------|
| 1.3.2.8 | Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 1 711 457,50 | 67 957,50 | 500 000,00 | 500 000,00 | 643 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 67.957,50 zł, tj. 100,00 % | | Rok 2017 w m-cu marcu zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji zadania tj. budowy nowoczesnych, półautomatycznych kontenerowych budynków toalet miejskich w lokalizacjach: Park Hallera cz. A (wejście do Parku Hallera, rejon placu zabaw), ul. Adamieckiego (w rej. targowiska miejskiego), ul. 3-go Maja (teren dojeżdża do byłej PSP), ul. Zakładowej (przy parkingu), z terminem zakończenia prac projektowych: 31.08.2017 r. Projektowanie zakończono- dokumentacja w dyspozycji Wydziału. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok | | Rok 2017 w m-cu listopadzie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Rok 2018 projektowanie- w dn. 05.01.2018 r. zawarto umowę na wykonanie prac projektowych, z terminem zakończenia do 180 dni od dnia zawarcia umowy, rzeczowa realizacja zadania- III, IV kw. 2018 r. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową | Urząd Miejski | 2014 | 2017 | 941 585,00 | 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 857.539,90 zł, tj. 96,02 % | | 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). W roku 2017 umowę na wykonanie zadania zawarto w dn. 08.08.2017 r., z terminem zakończenia prac do dn. 08.11.2017 r. Zadanie zakończono i rozliczono. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 3 325 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok | | W dniu 09.08.2017 r. zawarto umowę na prace projektowe. Rok 2018 zakończenie projektowania, rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania- planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: II kw. 2018 r., zakończenia III kw. 2019 r. Rok 2019 rzeczowa realizacja zadania. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29 | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 8 612 704,52 | 1 953 078,52 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 1.953.078,51 zł, tj. 99,99 % | | 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 rzeczową realizacją etapu I przedsięwzięcia, zakończono w m-cu wrześniu i rozliczono. Lata 2018-2019 rzeczowa realizacja zadania- planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie robót w ramach etapu II, III i IV przedsięwzięcia: II kw. 2018 r., zakończenia IV kw. 2019 r. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 1 251 660,00 | 51 660,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 51.660,00 zł, tj. 100,00 % | | W dn. 22.02.2017 r. zawarto umowę na roboty projektowe z terminem zakończenia prac do: 30.08.2017 r. Projektowanie zakończono, dokumentacja w dyspozycji Wydziału. Rok 2018 rzeczowa realizacja zadania- planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na dostosowanie budynku szkoły do przepisów p.poż.: I połowa 2018 roku., zakończenia: IV kw. 2018 r. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 4 012 224,84 | 380 119,12 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 371.916,15 zł, tj. 97,84 % | | Rok 2016 rozpoczęto prace związane z uporządkowaniem terenu w związku z zamiarem udostępnienia go mieszkańcom. W dn. 10.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku pod kątem funkcji wystawienniczej oraz na wstępne prace projektowe dla przebudowy budynku warsztatu elektrycznego. Umowa została zrealizowana, koncepcja oraz dokumentacja w dyspozycji Wydziału. Lata 2018- 2019 rzeczowa realizacja zadania- planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: II kw. 2018 r., zakończenia: IV kw. 2019 r. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 58 939 026,40 | 43 286 648,63 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 43.284.770,30 zł, tj. 99,99 % | | W dn. 31.03.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją przetargową dla budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym w Tucznawie, wykonano inwentaryzację zieleni oraz analizę warunków hydrologiczno- hydraulicznych rzeki Trzebyczka. Rok 2016 zakończono projektowanie. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania (budowę sieci kanalizacji deszczowej, dróg lokalnych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z tłoczniami oraz budowę kanału technologicznego). Lata 2017-2018 w m-cu lutym 2017 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z terminem zakończenia prac do 31.07.2017 r. Etap zakończono i rozliczono. W dn. 11.09.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót podobnych (kontynuacja prac związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, dróg lokalnych i oświetlenia) z terminem zakończenia do dn. 31.05.2018 r. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 1.3.2.20 | Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego | Urząd Miejski | 2014 | 2021 | 22 201 720,00 | 114 390,00 | 800 000,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 114.390,00 zł, tj. 100,00 % | | <p>Rok 2014 prace przedinwestycyjne, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Rok 2015 opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania.</p> <p>Rok 2016 opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą dot. pomieszczeń poddasza Pawilonu IV Zespołu Szkół Zawodowych Szttygarka wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej.</p> <p>Rok 2017 w m-cu marcu zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy określającej aktualny stan techniczny Pawilonu IV ZSZ Szttygarka, z terminem zakończenia prac do 6 m-cy od dnia zawarcia umowy. Umowa została zrealizowana, ekspertyza w dyspozycji Wydziału.</p> <p>Rok 2018 projektowanie- rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy Kopalni Ćwiczębnej Muzeum Miejskiego „Szttygarka”, zakończenia: czerwiec 2018 r. W I kw. 2018 r. planuje się ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie prac rozbiórkowych budynków.</p> <p>Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | 5 641 734,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Odstąpiono od realizacji zadania. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.23 | Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 2 505 687,50 | 130 687,50 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 130.687,50 zł, tj. 100,00 % | | <p>Rok 2017 w dn. 20.10.2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania, z terminem zakończenia: 06.12.2017r. Umowa została zrealizowana- dokumentacja w dyspozycji Wydziału.</p> <p>Rok 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia- planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: styczeń, zakończenia: grudzień 2018 r.</p> | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.25 | Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 12 470 000,00 | 153 135,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 316 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 144.525,00 zł, tj. 94,37 % | | Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji przez Biuro Studiów i Projektów Komunikacyjnych. | | | | | | | | | | |
| 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 | 2020 | 19 673 522,92 | 310 000,00 | 7 716 659,92 | 6 000 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 309.960,00 zł, tj. 99,98 % | | <p>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 z koncepcją Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, konieczność wydzielenia nieruchomości pod drogi, wdrożenie procedury ZRID -Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowych) umowę zawarto w miesiącu sierpniu 2015 r. w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania.</p> <p>Opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania z podziałem na etapy.</p> <p>W dn. 30.05.2017 r., zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Umowny termin zakończenia prac projektowych: do 12 m-cy od dnia zawarcia umowy.</p> <p>Rok 2018 zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę.</p> <p>Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p> | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.28 | Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP | Urząd Miejski | 2015 | 2017 | 14 004 865,54 | 13 755 913,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 13.754.708,13 zł, tj. 99,99 % | | <p>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 30.07.2016 r.</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 w m-cu lutym zawarto umowę w przedmiocie wykonania zadania obejmującego przebudowę obiektów inżynierskich tj. wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP oraz kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP. Umowny termin zakończenia prac: 30.11.2017 r. Przedmiotowy zakres zakończono i rozliczono.</p> <p>Wydatek obejmujący przebudowę przedmiotowego skrzyżowania wraz z przebudową odcinka drogi ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2017- Uchwała Nr XXXIV/725/2017 z dn.13.12.2017 r.</p> <p>Na realizację przedsięwzięcia pozyskano ze środków rezerwy subwencji ogólnej środki w wys. 4 339 500,00 zł.</p> | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.30 | Rekultywacja MSOK Lipówka I | MZGO | 2015 | 2021 | 13 283 221,00 | 20 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 250 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 20.000,00 zł, tj. 100,00 % | | Rok 2017 sporządzono analizę przez naukowców z Politechniki Częstochowskiej dotyczącą możliwości zastosowania nowatorskich rozwiązań w procesie rekultywacji MSOK Lipówka I umożliwiających pozyskanie środków finansowych z programów zewnętrznych. Opóźnienia w realizacji rekultywacji składowisk wynikają z powodu konieczności zmian w sytuacji prawnej obu składowisk, aktualizacji dokumentacji technicznej do obecnych warunków podaży biogazu na składowiskach oraz zgromadzenia przez MZGO wymaganych zgód i decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.31 | Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 13 860 341,19 | 1 091 196,67 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 1.089.966,66 zł, tj. 99,88 % | | Rok 2015 wykonano kompleks miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38 w Dąbrowie Górniczej, wykonano przebudowę istniejących (wraz z dobudową nowych) m-sc parkingowych w rej. ul. Ludowej 6. 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 przebudowy chodnika w rejonie ul. Ludowej. Zawarto i rozliczono umowę w przedmiocie niwelacji dróg w ciągu ulic: Jaskółcza, Jaskrów, Działki. W dn. 12.07.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania robót w rej. ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa. Umowny termin zakończenia zadania: do 31.05.2018 r. Rok 2018 zakończenie i rozliczenie prac. W m-cu styczniu zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Bema w rejonie budynku nr 2,4". Lata 2019– 2020 opracowywanie projektów budowlano – wykonawczych dla budowy na terenie miasta ciągów pieszych i komunikacyjnych. | | | | | | | | | | |
| 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 | 2021 | 2 262 450,16 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 199.599,32 zł, tj. 99,79 % | | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta przy ul. Kościuszki, Królowej Jadwigi i Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej. W ramach rozbudowy sporządzono i zainstalowano kamery szybkoobrotowe oraz rozszerzono licencję. Prace rozbudowy monitoringu zostały zakończone, co zostało potwierdzone sporządzeniem protokołu odbioru końcowego zadania. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 10 215 440,08 | 3 132 440,08 | 4 000 000,00 | 2 940 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 3.127.520,07 zł, tj. 99,84 % | | 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. W dn. 16.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania: do 15 maja 2019 r. Lata 2018- 2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadanie zostało przeniesione do poz. 1.1.2.14 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.36 | Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20 | Urząd Miejski | 2009 | 2017 | 15 218 280,26 | 2 406 935,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 2.405.230,02 zł, tj. 99,92 % | | 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, zaślepieno otwory stanowiące potencjałe siedliska ptaków chronionych oraz wykonano 5 budek dla wróbla i 3 budki lęgowe dla kawki. 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 zadanie zakończono w m-cu sierpniu i rozliczono w listopadzie 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 | 32 249 996,15 | 11 150 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 10.799.360,83 zł, tj. 96,85 % | | 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 zawartej w m-cu wrześniu 2015 r. umowy wraz z aneksami. W m-cu październiku 2016 r. zawarto umowy o dofinansowania zadania (w formie dotacji i pożyczki) ze środków WFOŚiGW. | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1.3.2.38 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II | Urząd Miejski | 2004 | 2023 | 215 533 652,64 | 1 021 472,52 | 534 740,71 | 8 000 000,00 | 43 148 945,92 | 47 393 627,11 | 57 010 533,44 | 57 010 533,44 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. Wyniosło 1.009.461,22 zł, tj. 98,82 % | | W m-cu październiku 2017 zakończono prace obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, ul. Armii Krajowej i ul. Osiedle Robotnicze wraz z odtworzeniem nawierzchni. W m-cu listopadzie 2017 r. odebrano i rozliczono prace wykonane zgodnie z umową z dn. 26.07.2017 r. oraz umową z dn. 22.09.2017 r. W dn. 03.11.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie budowy przyłącza wodociągowego dla budynków wielorodzinnych przy ul. Armii Krajowej 1 i 3 w Dąbrowie Górniczej, z terminem wykonania prac do 30.11.2017 r. Zadanie zakończono i rozliczono. Rok 2018 projektowanie- planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla dzielnicy Ujejsce: III kw. 2018 r., zakończenia: I kw. 2019 r. Lata 2019- 2023 podejmowanie działań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy w tym w szczególności w dzielnicy Ujejsce. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.39 | Wdrożenie programu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Dąbrowa Górnicza | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 130 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. Wyniosło 54.981,00 zł, tj. 99,96 % | | Środki przeznaczone na zakup i wdrożenie systemu informatycznego do centralizacji VAT. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.40 | Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia | Urząd Miejski | 2013 | 2017 | 299 550,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2017 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 2017 nie zostały wydatkowane przez Szpital. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.41 | Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu | Urząd Miejski | 2013 | 2019 | 31 855 239,94 | 100 000,00 | 2 105 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok | | Zadanie realizowane będzie w 2018 roku. | | | | | | | | | | |
| 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 przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego) | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 6 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok | | Rok 2017 umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dn. 27.11.2017 r., z terminem zakończenia prac projektowych do dn. 22.06.2018 r. Rok 2018 zakończenie projektowania, rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania- planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: sierpień 2018, zakończenia zadania: IV kw. 2019 r. Rok 2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.43 | Budowa przejścia pod torami w km 292,914 linii nr 1 w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 3 200 000,00 | 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. Wyniosło 100.000,00 zł, tj. 100,00 % | | W ramach zadania wydatkowano środki na udzielenie dotacji zgodnie z porozumieniem zawartym z PKP. Zadanie ma na celu budowę przejścia pod torami w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.44 | Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 3 150 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok | | Wydatkowanie nie nastąpiło z powodu nierozstrzygnięcia przetargu. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.45 | Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II | MZGO | 2017 | 2021 | 7 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadanie realizowane będzie od 2018 roku. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.46 | Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego - boczna wraz z odwodnieniem | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 244 000,00 | 44 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 44.000,00 zł, tj. 100,00 % | | W dn. 02.10.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 11.12.2017 r. Projektowanie zakończono. Rok 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia- wszczęcie procedury udzielenia zamówienia na wykonanie zadania, zakończenia zadania: wrzesień 2018 r. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.47 | Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 584 316,50 | 84 316,50 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 73.959,90 zł, tj. 87,71 % | | Lata 2017-2018 w dn. 22.09.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji geologiczno-hydrologicznej oraz zabudowę studni głębinowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Olimpijskiej. W trakcie zmieniono lokalizację 1 studni z terenu obiektu sportowego przy ul. Olimpijskiej na teren obiektu sportowego przy ul. Sportowej. Zakończono prace. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.48 | Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 807 515,00 | 21 500,00 | 786 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 20.500,00 zł, tj. 95,34 % | | W dn. 28.04.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania koncepcji odwodnienia ul. Rudnej, z terminem zakończenia prac do 11.08.2017 r. Umowa została zrealizowana, koncepcja w dyspozycji Wydziału. Rok 2018 projektowanie-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Planowany termin zakończenia prac projektowych: 180 dni od dnia zawarcia umowy. W III kw. br. planuje się przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Planowany termin zakończenia: grudzień 2018 r. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.49 | Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 815 000,00 | 15 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 14.268,00 zł, tj. 95,12 % | | W dn.31.05.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania koncepcji dla budowy parkingu w rej. ul. Myśliwskiej, z terminem zakończenia prac do 30.09.2017 r. Umowa została zrealizowana- koncepcja w dyspozycji Wydziału. Rok 2018 projektowanie- wszczęcie procedury udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, zakończenia prac projektowych: maj 2018 r., rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: czerwiec 2018 r., zakończenia wrzesień 2018 r. | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.50 | Dostosowanie instalacji filtracji wody basenu do aktualnych wymagań jakościowych w TZN | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 585 380,00 | 7 380,00 | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 7.380,00 zł, tj. 100,00 % | | Rok 2017 umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dn. 06.06.2017 r., z terminem zakończenia prac projektowych do dn. 11.08.2017 r. Umowa została zrealizowana-dokumentacja w dyspozycji Wydziału. Rok 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: kwiecień, zakończenia III kw. 2018 r. | | | | | | | | | | |