

**SPRAWOZDANIE NR .....  
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2018 rok**

**URZĄD MIEJSKI**  
**w Dąbrowie Górniczej**

**Sprawozdanie**

**z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej**  
**za 2018 rok**

**Dąbrowa Górnicza, marzec 2019 roku.**

## Spis treści

|                 |   |
|-----------------|---|
| L.p.            | <b>Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2018 rok</b>                               |
|                 | 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 2018 rok

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 13.12.2017 r. uchwałą Nr XXXIV/727/2017 w wysokości:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| - po stronie dochodów w kwocie   | 712.388.678,83 zł |
| - po stronie przychodów w kwocie | 84.000.000,00 zł  |
| - po stronie wydatków w kwocie   | 772.533.748,39 zł |
| - po stronie rozchodów w kwocie  | 23.854.930,44 zł  |

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 31.12.2018 r. wyniósł:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| - po stronie dochodów w kwocie   | 772.498.854,74 zł |
| - po stronie przychodów w kwocie | 74.417.340,39 zł  |
| - po stronie wydatków w kwocie   | 817.739.376,69 zł |
| - po stronie rozchodów w kwocie  | 29.176.818,44 zł  |

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

|   |                  |
|---|------------------|
| - po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę    | 60.110.175,91 zł |
| - po stronie przychodów budżet zmniejszył się o kwotę | 9.582.659,61 zł  |
| - po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę    | 45.205.628,30 zł |
| - po stronie rozchodów budżet zwiększył się o kwotę   | 5.321.888,00 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 2018 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

**1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu** **5.556.652,33 zł**

w tym:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.321.682,00 zł |
| - zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 2.027.300,00 zł |
| - zwiększono dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy | 63.390,84 zł    |

|  |                        |
|--|------------------------|
| - zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   | 46.985,30 zł           |
| - zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)   | 571.418,01 zł          |
| - zwiększono wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przystań”   | 23.096,18 zł           |
| - zwiększono wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” | 502.000,00 zł          |
| - zwiększono pozostałe dochody   | 780,00 zł              |
| <b>2. Zmniejszono subwencję ogólną dla powiatu (per saldo)</b>   | <b>- 954.704,00 zł</b> |
| w tym:   |                        |
| - zmniejszono subwencję ogólną – część oświatową   | - 966.526,00 zł        |
| - zwiększono uzupełnienie subwencji dla powiatu  | 11.822,00 zł           |
| <b>3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu</b>   | <b>626.263,00 zł</b>   |
| w tym :  |                        |
| - zwiększono dotację celową na powiatowe centra pomocy rodzinie  | 4.800,00 zł            |
| - zwiększono dotację celową na realizację programu „Certyfikowane wojsko klasy mundurowe”  | 45.000,00 zł           |
| - zwiększono dotację celową na rodziny zastępcze   | 202.003,00 zł          |
| - zwiększono dotację celową na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją   | 14.000,00 zł           |
| - zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych  | 12.000,00 zł           |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  | 14.260,00 zł           |
| - zwiększono dotację celową na wsparcie dla rodzin „Za życiem”   | 334.200,00 zł          |
| <b>4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu ( per saldo )</b>   | <b>1.372.038,95 zł</b> |
| w tym :  |                        |
| - zwiększono dotację celową na nadzór budowlany  | 3.000,00 zł            |

|   |                 |
|---|-----------------|
| - zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych   | 190.634,09 zł   |
| - zmniejszono dotację celową na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  | - 12.690,00 zł  |
| - zmniejszono dotację celową na składki zdrowotne   | - 395.000,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na rodziny zastępcze  | 93.909,00 zł    |
| - zwiększono dotację celową na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,  | 106.342,50 zł   |
| - zwiększono dotację celową na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom  | 6.930,00 zł     |
| - zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  | 882.366,00 zł   |
| - zwiększono dotację celową na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 59.240,00 zł    |
| - zwiększono dotację z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – MOPS                     | 140.746,10 zł   |
| - zwiększono dotację celową na interwencje ratowniczo - gaśnicze  | 166.060,00 zł   |
| - zwiększono dotację celową na pomoc dla repatriantów   | 11.160,26 zł    |
| - zwiększono dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń | 119.341,00 zł   |

**5. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań powiatu** **419.700,00 zł**

w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| - zwiększono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 419.700,00 zł |
|--|---------------|

**6. Zmniejszono dochody w zakresie programów unijnych – powiat (per saldo)** **- 30.089.495,56 zł**

w tym:

|   |                    |
|---|--------------------|
| - zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Gotowi do pracy”   | 4.638,53 zł        |
| - zmniejszono dotację celową na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” | - 30.094.134,09 zł |

**7. Zwiększono dochody w zakresie zadań  
własnych gminy ( per saldo)**

**38.972.084,57 zł**

w tym:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - zwiększono wpływy z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych  | 844.000,00 zł   |
| - zwiększono wpływy z tyt. dywidendy   | 251.295,79 zł   |
| - zmniejszono wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej  | - 163.325,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym                                 | 22.800,00 zł    |
| - zwiększono wpływy z tyt. wycinki drzew   | 21.800,00 zł    |
| - zwiększono dochody z tyt. kar i odsetek wynikających z umów  | 25.600,00 zł    |
| - zwiększono dochody z tyt. darowizny  | 363.001,50 zł   |
| - zwiększono dochody z tyt. wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki | 19.923,00 zł    |
| - zwiększono wpływy z tyt. zezwoleń na wejście w teren   | 110.000,00 zł   |
| - zwiększono wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                           | 7.439.599,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. zwrotu należności z KZK GOP   | 2.225.198,27 zł |
| - zmniejszono wpływy z tyt. podatku rolnego  | - 34.000,00 zł  |
| - zwiększono wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT   | 2.000.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                      | 144.000,00 zł   |
| - zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)         | 1.046.841,47 zł |
| - zwiększono dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji  | 30.450,00 zł    |
| - zwiększono wpływy z tyt. niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych  | 89.617,00 zł    |
| - zwiększono wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 7.879.754,00 zł |
| - zwiększono wpływ z podatku od nieruchomości od osób prawnych   | 3.789.032,00 zł |
| - zwiększono wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych   | 534.000,00 zł   |
| - zwiększono wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania  | 628.340,54 zł   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| - zwiększono pozostałe dochody  | 42.238,01 zł    |
| - zwiększono wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 1.600.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych | 9.751.918,99 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. opłaty eksploatacyjnej                         | 310.000,00 zł   |

**8. Zmniejszono subwencję ogólną dla gminy ( per saldo) - 625.106,00 zł**

w tym:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - zmniejszono subwencję ogólną – część oświatową | - 1.154.032,00 zł |
| - zwiększono uzupełnienie subwencji dla gminy    | 528.926,00 zł     |

**9. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( per saldo ) 6.132.263,00 zł**

w tym:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - zwiększono dotację celową na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją | 83.472,00 zł    |
| - zwiększono dotację celową na ośrodki pomocy społecznej   | 94.535,00 zł    |
| - zwiększono dotację celową na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  | 11.000,00 zł    |
| - zwiększono dotację celową na wspieranie rodziny  | 48.179,00 zł    |
| - zwiększono dotację celową na wypłatę zasiłków  | 707.888,00 zł   |
| - zmniejszono dotację celową na ubezpieczenia zdrowotne  | - 25.000,00 zł  |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne  | 3.940.120,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych                                       | 44.000,00 zł    |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania                                | 110.437,00 zł   |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie aktywnego starzenia się                                 | 324.000,00 zł   |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów                                       | 460.632,00 zł   |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na bieżącą  |                 |



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| działalność Żłobka Miejskiego | 333.000,00 zł |
|-------------------------------|---------------|

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>10. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy ( per saldo)</b> | <b>6.494.833,08 zł</b> |
|--|------------------------|

w tym:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych   | 1.029.091,14 zł   |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 16.952,01 zł      |
| - zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej   | 242.170,67 zł     |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na działalność ośrodków wsparcia   | 478.152,00 zł     |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej   | 18.643,00 zł      |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców  | 8.770,00 zł       |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatki energetyczne  | 36.257,26 zł      |
| - zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze  | - 1.138.634,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny   | 2.006,00 zł       |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie rodziny  | 3.705.740,00 zł   |
| - zwiększono dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne  | 56.701,00 zł      |
| - zwiększono dotację celową na wydawanie decyzji administracyjnych dot. ochrony zdrowia   | 7.156,00 zł       |
| - zwiększono dotację celową na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                    | 833.169,00 zł     |
| - zmniejszono dotację celową na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny                           | - 4.120,00 zł     |
| - zwiększono dotację celową na świadczenia rodzinne   | 1.190.691,00 zł   |
| - zwiększono dotację celową na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 12.088,00 zł      |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>11. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy</b> | <b>2.619.961,55 zł</b> |
|---|------------------------|

w tym:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - zwiększono wpływy z tytułu dochodów utraconych   | 189.325,00 zł   |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  |                 |
| - zwiększono środki z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy   | 196.719,55 zł   |
| - zwiększono dochody na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”  | 101.970,00 zł   |
| - zwiększono środki z Banku Gospodarstwa Krajowego   | 390.000,00 zł   |
| - zwiększono środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny   | 18.947,00 zł    |
| - zwiększono środki na realizację zadania „Przebudowa ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej , etap I Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od ronda Budowniczych Huty Katowice do skrzyżowania z ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej, Etap II Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od skrzyżowania z ul. Młodych do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej” | 1.723.000,00 zł |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>12. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina (per saldo)</b> | <b>29.585.684,99zł</b> |
|---|------------------------|

w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2018-2020”  | 293.389,20 zł   |
| - zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „ Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”   | - 963.918,00 zł |
| - zmniejszono środki (refundacja) na realizację projektu „ POWERVET 2017 – 2018”  | - 2.152,32 zł   |
| - zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „ INTEGRA III”  | 520.831,00 zł   |
| - zwiększono dotację ( zaliczka) na realizację projektu „ Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej” | 800.000,00 zł   |
| - zwiększono dotację ( zaliczka) na realizację projektu „ Wsparcie Społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”   | 898.057,54 zł   |

|  |                  |
|--|------------------|
| - zwiększono dotację ( zaliczka) na realizację projektu „ Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej”   | 520.716,42 zł    |
| - zwiększono dotację ( refundacja) na realizację projektu „ Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej” | 3.024.191,96 zł  |
| - zwiększono dotację (refundacja) na realizację projektu „ Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza”                                     | 18.719.403,32 zł |
| - zwiększono środki ( zaliczka) na realizację projektu „POWERVET 2018 – 2019”  | 971.418,10 zł    |
| - zwiększono środki ( zaliczka) na realizację projektu „ Erasmus + 2018 – 2020 wymiana”  | 114.084,00 zł    |
| - zwiększono środki ( refundacja i zaliczka) na realizację projektu „ Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży”   | 37.113,97 zł     |
| - zwiększono dotację ( refundacja) na realizację projektu „ Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”   | 3.652.549,80 zł  |
| - zwiększono dotację ( zaliczka) na realizację projektu „ Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II”              | 1.000.000,00 zł  |

**13. Zmniejszono kwotę przychodów ( per saldo) - 9.582.659,61 zł**

|   |                    |
|---|--------------------|
| - zwiększono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                           | 10.066.701,22 zł   |
| - zwiększono kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym<br>Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS | 350.639,17 zł      |
| - zmniejszono kwotę przychodów z tytułu kredytu z EBI na zadania inwestycyjne   | - 20.000.000,00 zł |

Powyższe zmiany w dochodach i przychodach dokonane zostały przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 45.205.628,30 zł oraz zwiększeniu rozchodów o kwotę 5.321.888,00 zł w tym: udzielona pożyczka dla ZCO Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w kwocie 5.300.000,00 zł oraz spłata pożyczki z WFOŚ i GW na termomodernizację placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20 w kwocie 21.888,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Plan dochodów ogółem za 2018 r. | 772.498.854,74 zł |
| wykonanie                       | 787.780.599,65 zł |
| % wykonania                     | 101,98            |
| Ponadplanowe dochody            | 15.281.744,91 zł  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Plan wydatków ogółem za 2018 r.             | 817.739.376,69 zł |
| wykonanie                                   | 779.124.856,25 zł |
| % wykonania                                 | 95,28             |
| Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu | 38.614.520,44 zł  |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Plan przychodów ogółem za 2018 r. | 74.417.340,39 zł |
| wykonanie                         | 93.719.554,21 zł |
| % wykonania                       | 125,94           |
| Ponadplanowe przychody            | 19.302.213,82 zł |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Plan rozchodów ogółem za 2018 r. | 29.176.818,44 zł |
| wykonanie                        | 29.176.818,44 zł |
| % wykonania                      | 100,00           |

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2018 r. tj. różnicę między dochodami, a wydatkami osiągnięto nadwyżkę w wysokości 8.655.743,40 zł

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

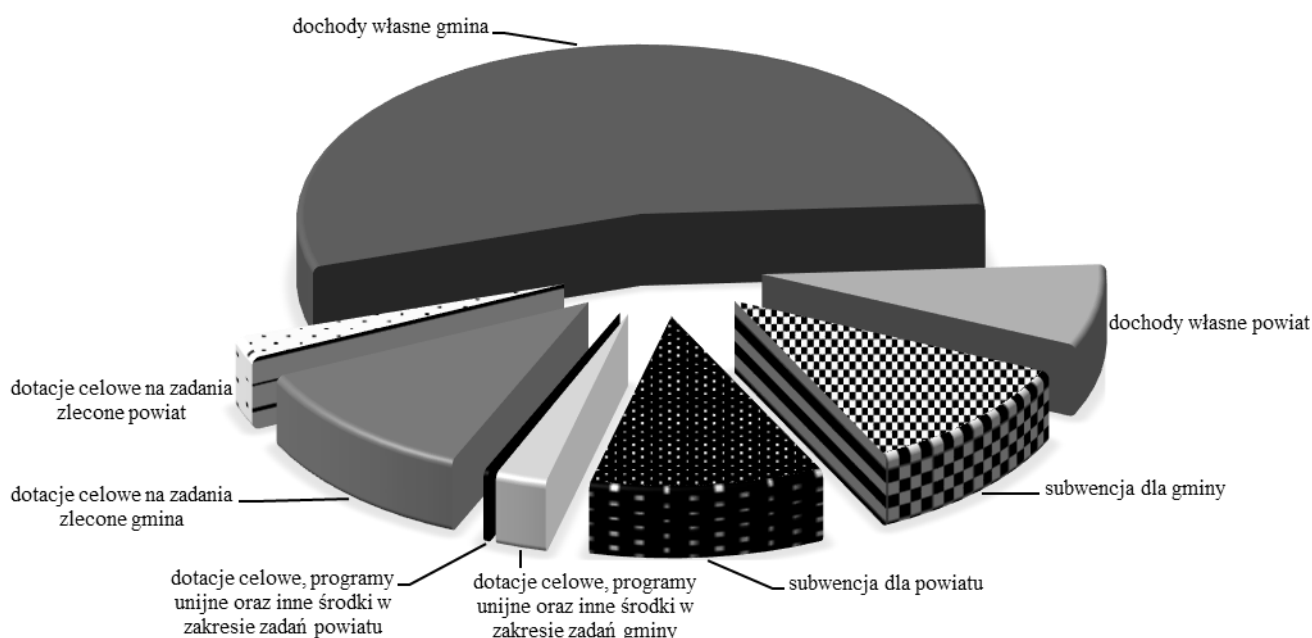
## I. Realizacja dochodów

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 13.12.2017 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **712.388.678,83 zł.** . Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2018 r. na ogólną kwotę **772.498.854,74 zł.** Dochody w ciągu 2018 roku zostały wykonane w wysokości **787.780.599,65 zł**, tj. **101.98 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 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   | 787.780.599,65 zł | % udziału |
|--|-------------------|-----------|
| 1. dochody własne gmina  | 444.956.427,25 zł | 56,48     |
| 2. dochody własne powiat   | 59.404.025,63 zł  | 7,54      |
| 3. subwencja dla gminy   | 66.399.919,00 zł  | 8,43      |
| 4. subwencja dla powiatu   | 65.768.056,00 zł  | 8,35      |
| 5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy   | 52.377.680,12 zł  | 6,65      |
| 6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu | 2.830.984,06 zł   | 0,36      |
| 7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina                                   | 82.848.302,03 zł  | 10,52     |
| 8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat                                  | 13.195.205,56 zł  | 1,67      |

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

Wykonanie dochodów ogółem  
wg głównych źródeł ich pozyskania  
w 2018 r

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Plan 31.12.2018 r.    | Wykonanie             | %             |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1         | 2   | 3                     | 4                     | 5             |
| <b>I.</b> | <b>Dochody ogółem w tym:</b>  | <b>772 498 854,74</b> | <b>787 780 599,65</b> | <b>101,98</b> |
| <b>1.</b> | <b>Dochody własne w tym:</b>  | <b>490 741 373,13</b> | <b>504 360 452,88</b> | <b>102,78</b> |
|           | <b>gmina w tym:</b>   | <b>434 906 740,80</b> | <b>444 956 427,25</b> | <b>102,31</b> |
|           | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 150 231 672,99        | 160 185 315,44        | 106,63        |
|           | <b>powiat w tym:</b>  | <b>55 834 632,33</b>  | <b>59 404 025,63</b>  | <b>106,39</b> |
|           | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 39 348 982,00         | 41 945 411,85         | 106,60        |
| <b>2.</b> | <b>Subwencje ogólne w tym:</b>  | <b>132 167 975,00</b> | <b>132 167 975,00</b> | <b>100,00</b> |
|           | <b>gmina</b>  | <b>66 399 919,00</b>  | <b>66 399 919,00</b>  | <b>100,00</b> |
|           | <b>powiat</b>   | <b>65 768 056,00</b>  | <b>65 768 056,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje celowe (Śląski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze) na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki w tym:</b> | <b>149 589 506,61</b> | <b>151 252 171,77</b> | <b>101,11</b> |
|           | <b>gmina</b>  | <b>132 787 826,16</b> | <b>135 225 982,15</b> | <b>101,84</b> |
|           | <b>powiat</b>   | <b>16 801 680,45</b>  | <b>16 026 189,62</b>  | <b>95,38</b>  |

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 787.780.599,65 tj. 101,98 % planu.

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

|   |                                  |             |
|---|----------------------------------|-------------|
| - dochody własne gminy i powiatu –  | 504.360.452,88 zł                | tj. 64,02 % |
|   | ogólnej kwoty wykonania dochodów |             |
| - subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –   | 132.167.975,00 zł                | tj. 16,78 % |
|   | ogólnej kwoty wykonania dochodów |             |
| - dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu – | 151.252.171,77 zł                | tj. 19,20 % |
|   | ogólnej kwoty wykonania dochodów |             |

Szczegółowa analiza realizacji dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2018 rok przedstawia się następująco:

### **Dochody własne gminy**

**Plan 434.906.740,80 zł      Wykonanie 444.956.427,25 zł      tj. 102,31 %**

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

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

(plan 9.669.797,27 zł, wykonanie 9.711.455,51 zł, tj. 100,43 %)

- wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego,
- wpływy z tyt. zwrotu należności z KZK GOP,
- wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów.

#### **Dział 630 – Turystyka**

(plan 165.600,00 zł, wykonanie 199.804,72 zł, tj. 120,66 %)

- 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.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(plan 26.855.129,30 zł, wykonanie 26.283.240,54 zł, tj. 97,87 %)

- 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 tytułu dzierżawy sieci ciepłowniczej,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconego odszkodowania,
- wpływy z tyt. zezwoleń na wejście w teren,
- wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

(plan 85.000,00 zł, wykonanie 106.989,50 zł, tj. 125,87 %)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych,
- wpływy z tyt. kar umownych.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 3.039.806,47 zł, wykonanie 2.561.642,60 zł, tj. 84,27 %)

- 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 spadków,
- wpływy z tyt. kosztów sądowych,
- wpływy z tyt. demontażu pojazdów,
- wpływy z tyt. spłaty zadłużenia na podstawie ugody.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

(plan 70.000,00 zł, wykonanie 84.348,24 zł, tj. 120,50 %)

- 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,
- 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 346.983.675,78 zł, wykonanie 359.575.556,79 zł, tj. 103,63 %)

- wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Miejski: z podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportowych.  
( plan 176.937.032,00 zł wykonanie 177.702.525,23 zł, tj. 100,43 %)

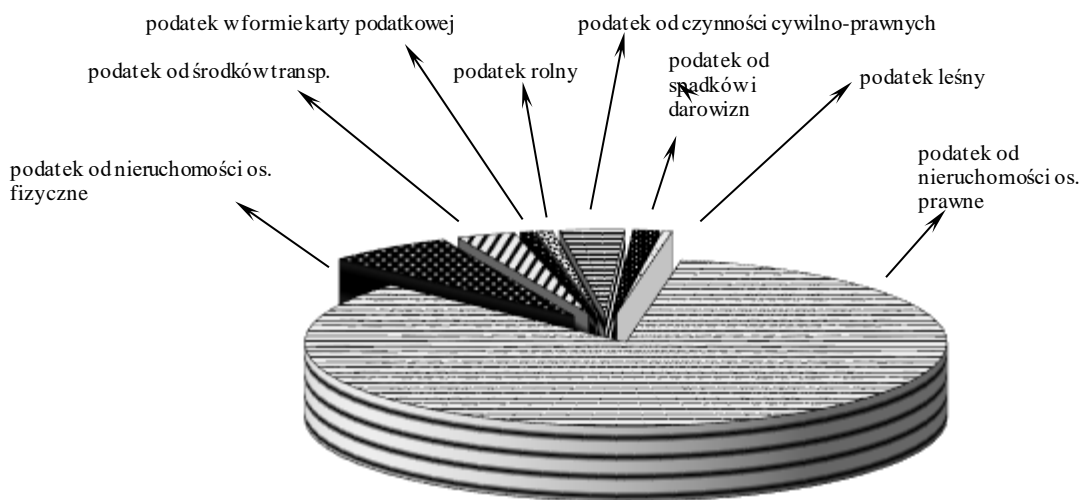
Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie podatków w dochodach własnych gminy co obrazuje przedstawiony poniżej wykres. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwości realizacji zadań nałożonych ustawami. Jednocześnie ustawa o finansach 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 159.289.032,00 zł wykonanie wyniosło 159.536.173,52 zł, tj. 100,16 %
  - b) od osób fizycznych na plan 14.034.000,00 zł wykonanie wyniosło 14.481.844,25 zł, tj. 103,19 %.
- 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 26.315.918,99 zł, wykonanie 29.446.441,50 zł, tj. 111,90 %)
  - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik udziału wynosi 37,98 %). Kwota udziałów rozliczana jest przez Ministerstwo Finansów, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów.  
( plan 130.879.754,00 zł, wykonanie 139.196.973,00 zł, tj. 106,35 %)
  - 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 12.850.970,79 zł, wykonanie 13.229.617,06 zł, tj. 102,95 %)

### Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



| Ogółem wpływy z podatków                   | 186.160.624,29 | % udziału |
|--|----------------|-----------|
| 1) podatek od nieruchomości osoby prawne   | 159.536.173,52 | 85,70     |
| 2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 14.481.844,25  | 7,78      |
| 3) podatek rolny                           | 495.360,66     | 0,27      |
| 4) podatek w formie karty podatkowej       | 111.489,39     | 0,06      |
| 5) podatek od środków transportowych       | 3.061.436,74   | 1,64      |
| 6) podatek od czynności cywilnoprawnych    | 7.597.742,40   | 4,08      |
| 7) podatek od spadków i darowizn           | 748.867,27     | 0,40      |
| 8) podatek leśny                           | 127.710,06     | 0,07      |

#### Dział 758- Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 4.957,48 zł)

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 1.895.696,00 zł, wykonanie 1.699.712,98 zł, tj. 89,66 %)

- 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 tyt. sprzedaży złomu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

(plan 89.617,00 zł, wykonanie 91.694,03 zł, tj. 102,32 %)

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 428.810,00 zł, wykonanie 651.185,42 zł, tj. 151,86 %)

- 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,

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

(plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.675,74 zł, tj. 83,79 %)

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki,
- zwrot nienależnie pobranego stypendium.

**Dział 855 – Rodzina**

(plan 1.067.807,00 zł, wykonanie 1.064.403,06 zł, tj. 99,68 %)

- 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,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

(plan 44.010.351,98 zł, wykonanie 42.475.608,29 zł, tj. 96,51 %)

- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam,
- 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. darowizny,
- wpływy z tyt. rozliczenia inwestycji.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

(plan 0,00 zł, wykonanie 1.422,00 zł)

- wpływy ze sprzedaży złomu,

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

(plan 543.450,00 zł, wykonanie 442.730,35 zł, tj. 81,47 %)

- 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,
- wpływy z tyt. zwrotu dotacji – Klub Sportowy „Unia Ząbkowice” UKS Zagłębiak Tucznawa,

**Subwencja dla gminy**

**Plan 66.399.919,00 zł**

**Wykonanie 66.399.919,00 zł**

**tj. 100,00%**

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

(plan 66.399.919,00 zł, wykonanie 66.399.919,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji dla gminy.

**Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem**

**Plan 132.787.826,16 zł**

**Wykonanie 135.225.982,15 zł**

**tj. 101,84 %**

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 11.178.580,00 zł                      Wykonanie 10.939.307,68 zł                      tj. 97,86 %**

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 4.067.592,00 zł, wykonanie 4.067.592,00 zł, tj. 100,00 %)

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 6.266.677,00 zł, wykonanie 6.170.240,79 zł, tj. 98,46 %)

- 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

(plan 460.632,00 zł, wykonanie 317.795,89 zł, tj. 68,99 %)

- na pomoc materialną dla uczniów.

### **Dział 855 – Rodzina**

(plan 381.179,00 zł, wykonanie 381.179,00, tj. 100,00 %)

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

## **2. na zadania zlecone**

**Plan 83.861.658,08 zł                      Wykonanie 82.848.302,03 zł                      tj. 98,79 %**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

(plan 16.952,01 zł, wykonanie 16.952,01 zł, tj. 100,00 %)

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

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 1.113.149,67 zł, wykonanie 1.040.062,66 zł, tj. 93,43 %)

- 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 854.469,00 zł, wykonanie 802.008,78 zł, tj. 93,86 %)

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

(plan 900,00 zł, wykonanie 798,00 zł, tj. 88,67 %)

- na pozostałe wydatki obronne.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 1.029.091,14 zł, wykonanie 1.019.086,84 zł, tj. 99,03%)

- na zakup podręczników szkolnych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

(plan 16.156,00 zł, wykonanie 15.387,12 zł, tj. 95,24 %)

- na wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony zdrowia.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 1.892.555,26 zł, wykonanie 1.883.581,56 zł, tj. 99,53 %)

- 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 78.938.385,00 zł, wykonanie 78.070.425,06 zł, tj. 98,90 %)

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

### **3. inne środki**

**Plan 2.619.961,55 zł                      Wykonanie 2.620.791,55 zł      tj. 100,03 %**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

(plan 1.919.719,55 zł, wykonanie 1.919.719,55, tj. 100,00%)

- na lokalny transport zbiorowy,
- na realizację zadania "Przebudowa ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej, etap I Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od ronda Budowniczych Huty Katowice do skrzyżowania z ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej, Etap II Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od skrzyżowania z ul. Młodych do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej".

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(plan 390.000,00 zł, wykonanie 390.000,00, tj. 100,00%)

- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego

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

(plan 189.325,00 zł, wykonanie 192.755,00 zł, tj. 101,81 %)

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

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

(plan 101.970,00 zł, wykonanie 99.370,00 zł, tj. 97,45%)

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

**Dział 855 – Rodzina**

(plan 18.947,00 zł, wykonanie 18.947,00, tj. 100,00%)

- środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny

**4. programy unijne**

**Plan 35.127.626,53 zł**

**Wykonanie 38.817.580,89 zł**

**tj. 110,50 %**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

(plan 800.000,00 zł, wykonanie 800.000,00 zł, tj. 100,00)

- zaliczka na realizację projektu "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej",

**Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 2.251.289,44 zł, wykonanie 2.072.117,81zł, tj. 92,04 %)

- zaliczka na realizację projektu "Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej",
- refundacja dot. realizacji projektu „ Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”,
- zaliczka na realizację projektu „ Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”,

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 4.625.722,58 zł, wykonanie 4.550.480,08 zł, tj. 98,37 %)

- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus + 2016 - 2018”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2015-2018”,
- zaliczka i refundacja na realizację projektu „Erasmus + 2017 - 2018”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2018-2020”,
- refundacja dot. realizacji projektu „ Erasmus + 2015 – 2017”,
- refundacja dot. realizacji projektu „ POWERVET 2017 - 2018”,
- refundacja dot. projektu „Erasmus + POWERSE”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2018-2020 wymiana”,
- zaliczka na realizację projektu „ POWERVET 2018 – 2019”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

(plan 1.041.547,42 zł, wykonanie 1.041.547,42 zł, tj. 100,00 %)

- zaliczka na realizację projektu „INTEGRA III”,
- zaliczka na realizację projektu „Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej”.



**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

(plan 37.113,97 zł, wykonanie 41.061,38 zł, tj. 110,64%)

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

(plan 26.371.953,12 zł, 26.371.953,12 zł, tj. 100,00%)

- zaliczka na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II,
- refundacja dot. realizacji projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

(plan 0,00, wykonanie 3.940.421,08 zł)

- refundacja dot. projektu „Termomodernizacja budynku MBP - Filii Nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu .

**Dochody własne powiatu**

**Plan 55.834.632,33 zł**

**Wykonanie 59.404.025,63 zł**

**tj. 106,39 %**

**Dział 600 – Transport i łączność**

(plan 0,00 zł, wykonanie 16.863,00 zł)

- wpływy z tyt. usuwania pojazdów z dróg miasta.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(plan 4.036.065,00 zł, wykonanie 4.151.070,78 zł, tj. 102,85 %)

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 680.100,00 zł, wykonanie 684.861,73 zł, tj. 100,70 %)

- 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 2.384.000,00 zł, wykonanie 2.521.922,52 zł, tj. 105,79 %)

- 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, wykonanie 20,77 zł)

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

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

(plan 39.348.982,00 zł, wykonanie 41.945.411,85 zł, tj. 106,60%)

- 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 264.192,00 zł, wykonanie 405.512,39 zł, tj. 153,49 %)

- wpływy z tyt. zwrotów dotacji z lat ubiegłych,
- 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, opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

(plan 42.065,04 zł, wykonane 42.065,04 zł, tj. 100,00 %)

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 4.306.739,30 zł, wykonanie 4.662.794,63 zł, tj. 108,27 %)

- 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 22.554,80 zł, wykonanie 32.215,33 zł, tj. 142,83 %)

- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – m.in. odsetki bankowe, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku od osób fizycznych, opłaty za rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- wpływy z tytułu 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 47.220,00 zł, wykonanie 69.950,40 zł, tj. 148,14 %)

- 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 931.296,18 zł, wykonanie 1.098.848,62 zł, tj. 117,99 %)

- 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,
- 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 3.771.418,01 zł, wykonanie 3.772.488,57 zł, tj. 100,03 %)

- 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 65.768.056,00 zł                      Wykonanie 65.768.056,00 zł                      tj. 100,00 %**

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

(plan 65.768.056,00 zł, wykonanie 65.768.056,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji dla powiatu.

### **Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem**

**Plan 16.801.680,45 zł                      Wykonanie 16.026.189,62 zł                      tj. 95,38 %**

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 794.756,00 zł                      Wykonanie 608.595,08 zł                      tj. 76,58 %**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 405.200,00 zł, wykonanie 222.024,08 zł tj. 54,79 %)

- na zakup podręczników szkolnych,
- na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją,
- na realizację programu „Certyfikowane wojsko klasy mundurowe”
- na wsparcie dla rodzin „Za życiem”.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 187.553,00 zł, wykonanie 184.568,00 zł tj. 98,41 %)

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

(plan 202.003,00zł, wykonanie 202.003,00 zł, tj. 100,00%)

- na rodziny zastępcze

## **2. na zadania zlecone**

**Plan 13.280.488,95 zł                      Wykonanie 13.195.205,56 zł                      tj. 99,36 %**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

(plan 10.126,00 zł, wykonanie 10.126,00 zł, tj. 100,00 %)

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

### **Dział 020 – Leśnictwo**

(plan 2.271,00 zł, wykonanie 2.271,00 zł, tj. 100,00 %)

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

### **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**

(plan 9.591,00 zł, wykonanie 9.591,00 zł, tj. 100,00 %)

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

### **Dział 600 – Transport i łączność**

(plan 14.186,00 zł, wykonanie 14.186,00 zł, tj. 100,00 %)

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

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(plan 346.114,50 zł, wykonanie 291.707,25 zł, tj. 84,28 %)

- 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 680.072,00 zł, wykonanie 680.023,91 zł, tj. 99,99 %)

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- na zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń,
- na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 51.417,00 zł, wykonanie 50.629,20 zł, tj. 98,47 %)

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

(plan 65.560,00 zł, wykonanie 65.560,00 zł, tj. 100,00 %)

- na interwencje ratowniczo-gaśnicze,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

(plan 8.226.666,00 zł, wykonanie 8.225.242,82 zł, tj. 99,98 %)

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- na interwencje ratowniczo – gaśnicze,
- 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 190.634,09 zł, wykonanie 171.249,41 zł, tj. 89,83%)

- na zakup podręczników szkolnych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

(plan 1.997.946,00 zł, wykonanie 1.997.946,00 zł, tj. 100,00 %)

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

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(plan 365.276,36 zł, wykonanie 363.430,50 zł, tj. 99,49 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,
- na pomoc dla repatriantów,
- na pomoc socjalną udzieloną cudzoziemcom.

**Dział 855 – Rodzina**

(plan 1.007.609,00 zł, wykonanie 1.000.223,43 zł, tj. 99,27 %)

- na rodziny zastępcze,
- na pomoc w wychowywaniu dzieci,

### **3. inne środki**

**Plan 424.700,00 zł                      Wykonanie 424.460,76 zł                      tj. 99,94 %**

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.760,76 zł, tj. 95,22 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(plan 419.700,00 zł, wykonanie 419.700,00 zł, tj. 100,00 %)

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

### **4. programy unijne**

**Plan 2.301.735,50 zł                      Wykonanie 1.797.928,22 zł                      tj. 78,11 %**

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

(plan 2.171.391,37 zł, wykonanie 1.730.096,70 zł, tj. 79,68%)

- refundacja 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 130.344,13 zł, wykonanie 67.831,52 zł, tj. 52,04 %)

- zaliczka na realizację projektu „Gotowi do pracy”.

## **II. Realizacja przychodów**

Po stronie przychodów zaplanowana jest kwota w wysokości 74.417.340,39 zł, wykonanie wyniosło 93.719.554,21 zł, tj. 125,94 % w tym:

- kwota w planie 350.639,17 zł, wykonanie wyniosło 350.639,17 zł, tj. 100,00 %, dotyczy pożyczki na zadanie w zakresie termomodernizacji placówki oświatowej – Zespół Szkół Sportowych,
- kwota w planie 34.066.701,22 zł, wykonanie wyniosło 53.368.915,04 zł, tj. 156,66 % 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, Przebudowy budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem, Rewitalizacji przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej, Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie

Górnicej, Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiornikach Pogoria III, Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II, Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

### **III. Realizacja wydatków**

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **817.739.376,69 zł**, wykonanie **779.124.856,25 zł**, tj. **95,28 %**.

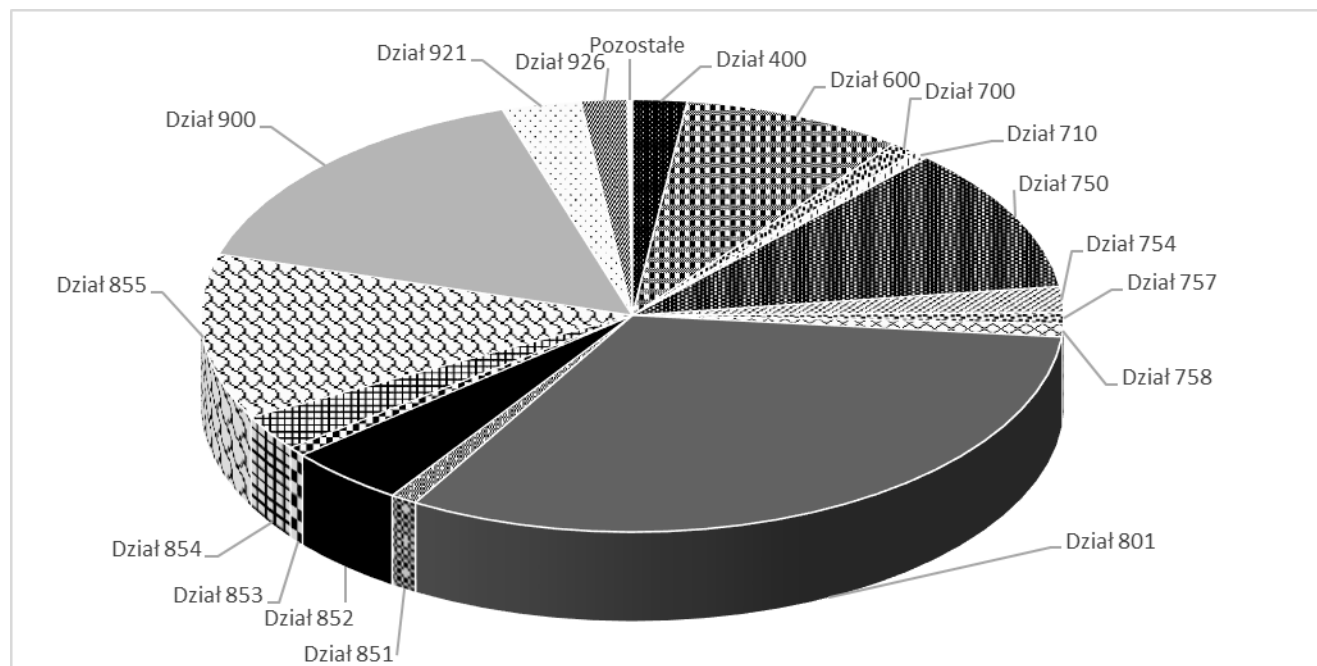
- wydatki bieżące: plan 656.354.132,70 zł, wykonanie 637.201.380,40 zł, tj. 97,08 %

- wydatki majątkowe: plan 161.385.243,99 zł, wykonanie 141.923.475,85 zł tj. 87,94 %

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera **załącznik Nr 3, 3a, 3b** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.**



**Ogółem wydatki** **779.124.856,25**

|           |               |       |
|-----------|---------------|-------|
| Dział 400 | 16 187 848,78 | 2,08  |
| Dział 600 | 81.291.094,07 | 10,44 |
| Dział 700 | 11.278.068,68 | 1,45  |
| Dział 710 | 6 144 020,38  | 0,78  |
| Dział 750 | 67 052 563,40 | 8,61  |



|           |                |       |
|-----------|----------------|-------|
| Dział 754 | 14 977 164,16  | 1,92  |
| Dział 757 | 6 013 514,31   | 0,78  |
| Dział 758 | 6 446 024,41   | 0,82  |
| Dział 801 | 229 748 066,33 | 29,48 |
| Dział 851 | 13 171 855,51  | 1,68  |
| Dział 852 | 32 562 890,58  | 4,18  |
| Dział 853 | 4 698 534,66   | 0,60  |
| Dział 854 | 19 057 900,49  | 2,45  |
| Dział 855 | 91 022 748,90  | 11,68 |
| Dział 900 | 140 697 028,24 | 18,05 |
| Dział 921 | 23 348 276,81  | 3,1   |
| Dział 926 | 13.209.801,04  | 1,70  |

pozostałe działy (010 – 99.356,86; 020 – 63.268,75; 100-21.201,68; 630 – 815.590,95; 751 – 802.008,78; 752 – 90.259,44; 755 – 313.019,04; 803 – 12.750,00) = 2.217.455,50 – tj. 0,29%

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

|             | zadania własne<br>gmina  | zadania zlecone<br>gmina  |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
| Plan        | 35.333,76 zł             | 16.952,01 zł              |
| Wykonanie   | 28.392,41 zł             | 16.952,01 zł              |
| % wykonania | 80,36                    | 100,00                    |
| <hr/>       |                          |                           |
|             | zadania własne<br>powiat | zadania zlecone<br>powiat |
| Plan        | 45.001,00 zł             | 10.126,00 zł              |
| Wykonanie   | 43.886,44 zł             | 10.126,00 zł              |
| % wykonania | 97,52                    | 100,00                    |

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych w tym dziale dotyczą:  
wydatków bieżących tj.: zakupu nagród z okazji dożynek, prenumeraty Śląskich Aktualności Rolniczych dla rolników indywidualnych, środków na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, rozliczenie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.  
(plan 80.334,76 zł, wykonanie 72.278,85 zł tj. 89,98 %)

W zakresie zadań zleconych wydatki obejmują wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, opłaty za przesyłki pocztowe oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane.  
(plan 27.078,01 zł, wykonanie 27.078,01 zł, tj. 100,00 %)

**Dział 020 – LEŚNICTWO**

(zadania własne powiat,  
zadania zlecone powiat)

|               | zadania własne<br>powiat | zadania zlecone<br>powiat |
|---------------|--------------------------|---------------------------|
| Plan          | 62.493,00 zł             | 2.271,00 zł               |
| w tym m.in.:  |                          |                           |
| - inne środki | 5.000,00 zł              |                           |
| Wykonanie     | 60.997,75 zł             | 2.271,00 zł               |
| w tym m.in.:  |                          |                           |
| - inne środki | 4.760,76 zł              |                           |
| % wykonania   | 97,61                    | 100,00                    |
| w tym m.in.:  |                          |                           |
| - inne środki | 95,22                    |                           |

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:

nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowanego przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem oraz wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.

(plan 57.493,00 zł, wykonanie 56.236,99 zł tj. 97,82 %)

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 4.760,76 zł tj. 95,22 %)

W zakresie zadań zleconych środki wykorzystano na wypłatę m.in.: wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatu prowadzone przez Wydział Ekologii i Rolnictwa.

(plan 2.271,00 zł, wykonanie 2.271,00 zł tj. 100,00 %)

**Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

(zadania własne powiat,  
zadania zlecone powiat)

|             | zadania własne<br>powiat | zadania zlecone<br>powiat |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
| Plan        | 13.463,00 zł             | 9.591,00                  |
| Wykonanie   | 11.610,68 zł             | 9.591,00                  |
| % wykonania | 86,24                    | 100,00                    |

W zakresie zadań własnych wydatki przeznaczono na podróże służbowe krajowe, wynagrodzenia dla pracowników (plan 13.463,00 zł, wykonanie 11.610,68 zł tj. 86,24 %), a w zakresie zadań zleconych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

(plan 9.591,00 zł, wykonanie 9.591,00 zł tj. 100,00 %)

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

(zadania własne gmina)

---

|                             | zadania własne<br>gmina |
|-----------------------------|-------------------------|
| Plan                        | 16.460.464,00 zł        |
| w tym m. in.:               |                         |
| -programy unijne            | 764.882,34 zł           |
| -programy unijne (zaliczka) | 800.000,00 zł           |
| Wykonanie                   | 16.187.848,78 zł        |
| w tym m. in.:               |                         |
| -programy unijne            | 492.384,78 zł           |
| -programy unijne (zaliczka) | 800.000,00 zł           |
| % wykonania                 | 98,34                   |
| w tym m. in.:               |                         |
| -programy unijne            | 64,37                   |
| -programy unijne (zaliczka) | 100,00                  |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy, (plan 14.887.664,00 zł, wykonanie 14.887.664,00 zł tj. 100,00 %)
- składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES”, (plan 7.917,66 zł, wykonanie 7.800,00 zł tj. 98,51 %)
- „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej”.  
(programy unijne: plan 764.882,34 zł, wykonanie 492.384,78 zł, tj. 64,37 % oraz programy unijne – zaliczka: plan 800.000,00 zł, wykonanie 800.000,00 zł, tj. 100,00 %).

W dn. 27.08.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zadania, z terminem zakończenia prac do 03.10.2018 r. Zadanie zakończono i odebrano. Przedmiot zamówienia obejmował: dostawę fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych wraz z robotami budowlanymi związanymi z ich montażem na dachach budynków 5 szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza tj. Zespół Szkół Sportowych przy ul. Chopina 34, Szkoła Podstawowa nr 13 (dawniej Zespół Szkół nr 2) przy ul. Piłsudskiego 24, Zespół Szkół nr 4 przy ul. Łęknice 35, Techniczne Zakłady Naukowe przy ul. Zawidzkiej 10 (dawniej ul. Łańcuckiego 10), Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Wyspiańskiego 1 (budynek dawnego Gimnazjum nr 4).

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

|                                    | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan                               | 84.144.258,32 zł        | 5.017.168,00 zł          |
| w tym m.in.:                       |                         |                          |
| -inne środki                       | 1.919.719,55 zł         |                          |
| -budżet partycypacyjny             | 4.967.563,51 zł         |                          |
| -kredyty, pożyczki                 | 6.282.159,92 zł         |                          |
| -kredyty, pożyczki-programy unijne | 5.418.279,16 zł         |                          |
| -programy unijne                   | 295.342,40 zł           |                          |
| Wykonanie                          | 76.999.054,43 zł        | 4.277.853,64 zł          |
| w tym m.in.:                       |                         |                          |
| -inne środki                       | 1.919.719,55 zł         |                          |
| -budżet partycypacyjny             | 3.878.346,02 zł         |                          |
| -kredyty i pożyczki                | 3.550.000,00 zł         |                          |
| -kredyty, pożyczki-programy unijne | 3.473.858,26 zł         |                          |
| -programy unijne                   | 287.157,03 zł           |                          |
| % wykonania                        | 91,51                   | 85,26                    |
| w tym m.in.:                       |                         |                          |
| -inne środki                       | 100,00                  |                          |
| -budżet partycypacyjny             | 78,07                   |                          |
| -kredyty, pożyczki                 | 56,51                   |                          |
| -kredyty, pożyczki-programy unijne | 64,11                   |                          |
| -programy unijne                   | 97,23                   |                          |

zadania zlecone  
powiat

|             |              |
|-------------|--------------|
| Plan        | 14.186,00 zł |
| Wykonanie   | 14.186,00 zł |
| % wykonania | 100,00       |

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 34.743.532,01 zł, wykonanie 28.139.013,98 zł tj. 80,99 %, w tym m. in.: kredyty, pożyczki - plan 6.282.159,92 zł, wykonanie 3.550.000,00 zł, tj. 56,51 %, , kredyty, pożyczki-programy unijne - plan 5.418.279,16 zł, wykonanie 3.473.858,26 zł, tj. 64,11 % , budżet partycypacyjny - plan: 2.488.832,85 zł, wykonanie 1.463.508,62 zł, tj. 58,80 % ,programy unijne - plan 295.342,40 zł, wykonanie 287.157,03 zł, tj. 97,23 %, inne środki – plan 1.723.000,00 zł, wykonanie 1.723.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- „Przebudowa odcinków dróg DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej”  
(plan 400.000,00 zł, wykonanie 298.644,00 zł, tj. 74,66 %)

Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID (Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej) oraz koncepcji wykonania zadania.

- „Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej”  
(plan 1.227.873,27 zł, wykonanie 1.227.873,27 zł, tj. 100,00 % )  
Umowę na wykonanie robót budowlanych zawarto w dniu 19.09.2018 r, z terminem zakończenia do 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. Przedmiot zamówienia obejmował: budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym, w tym drogami wewnętrznymi zapewniającymi dojazd do bramy głównej cmentarza, przebudowę i budowę chodników.
- „Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły , budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)”  
(plan 204.018,00 zł, wykonanie 204.018,00 zł, tj. 100,00 %),  
Zostały zakończone prace projektowe w ramach umowy podstawowej. W pierwszym etapie opracowana została wariantowa koncepcja programowo- przestrzenna która przedstawiała wstępne propozycje rozwiązań zagospodarowania terenu w tym: proponowany przebieg dróg , drogi pożarowej dla ZSS i organizację ruchu, proponowany przebieg ciągów komunikacji pieszej, usytuowanie parkingów osiedlowych i przyszkolnych w rejonie Przedszkola nr 39 i Żłobka Miejskiego, proponowany sposób oświetlenia i odwodnienia, lokalizację kanału pod przyszłościowe ułożenie przewodów teletechnicznych i lokalizację kamer monitoringu miejskiego, zielen izolacyjną, klomby, elementy małej architektury. Dokumentacja budowlana i wykonawcza została wykonana w oparciu o wybrany wariant koncepcji. W dniu 12.10.2018r. została podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie usług podobnych z terminem wykonania (przedłużonym aneksem) do 10.05.2019r.
- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej- etap III”  
(plan 9.252.820,00 zł, wykonanie 9.247.649,29 zł, tj. 99,94 % , w tym m.in.:  
kredyty, pożyczki - plan 3.550.000,00 zł, wykonanie 3.550.000,00 zł, tj. 100,00 % )  
Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umową zawartą w dniu 16.03.2017 r. oraz harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym jej integralną część. Umowny termin zakończenia prac 15.05.2019 r.
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich- budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”  
(plan 1.844.000,00 zł, wykonanie 1.490.635,67 zł, tj. 80,84 % ),  
W dniu 30.05.2018 r. Wykonawca zgłosił gotowość odbiorową zadania pn.”Zagospodarowania terenu w rejonie ulic Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda (obecnie Imielińskiego) oraz Prusa w Dąbrowie Górniczej”. Zakres prac odebrano. Dnia 21.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zamówienia podobnego obejmującego przebudowę nawierzchni na odcinku od skrzyżowania ulicy Imielińskiego do skrzyżowania z ul. Krasickiego na wysokości budynków Bema 2,4 z chodnikiem i miejscami postojowymi. Umowny termin zakończenia prac: 30.06.2019 r. Ponadto w ramach przedsięwzięcia w dn. 04.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących „Budowę chodnika w ciągu ulicy Gilowej”, z terminem zakończenia prac do 30.04. 2019 r.
- „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III”  
(plan 2.916.659,92 zł, wykonanie 173.430,00 zł, tj. 5,95 % , w tym m.in.:  
kredyty, pożyczki - plan 2.732.159,92 zł, brak wykonania w tej pozycji),  
Zakres rzeczowy realizowanego zadania został podzielony na następujące etapy:  
Etap I obejmuje: Połączenie tunelem oraz ścieżką pieszo-rowerową Pogorii III z Pogorią IV- zadanie znajduje się w fazie realizacji robót. Umowa została podpisana w dniu 29.10.2018 r. z terminem realizacji do dnia 31.05.2019r.  
Etap II obejmuje: Przebudowę układu komunikacyjnego wraz ze zmianą rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowania ulic: Olszowa –Konopnickiej, Olszowa –Graniczna, budowę drogi w ciągu ulic

Olszowa - Malinowe Górki, budowę dróg rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oświetlenia ulicznego oraz budowy szaletu miejskiego w lokalizacji wskazanej na mapie. Zakończone zostały prace projektowe i na podstawie opracowanej dokumentacji ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia prac 02.09.2019 r.

Etapy III, IV, V realizowane będą w latach następnych.

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

(plan 265.000,00 zł, wykonanie 245.238,16 zł, tj. 92,54 %)

W dn. 29.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania, z terminem zakończenia prac do 08.12.2018 r. Zadanie zakończono i odebrano. Zakres prac obejmował: budowę drogi i chodników wraz z odwodnieniem.

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

(plan 352.842,80 zł, brak wykonania w tej pozycji),

W roku 2018 nie wydatkowano środków budżetowych z uwagi, iż oferty zgłaszane w postępowaniu przetargowym przekraczały wartość przewidzianą przez zamawiającego. W związku z powyższym zaszła konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania zamówienia.

- „Koszty wykupu gruntu na rzecz Gminy – droga publiczna ul. Pogoria”

(plan 37.200,00 zł, wykonanie 37.199,99 zł, tj. 99,99 %)

Wydatkowanie środków związane było z kosztami sporządzenia aktu notarialnego, kosztami sądowymi oraz należnościami przypadającymi poprzedniemu właścicielowi.

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

(plan 79.950,00 zł, wykonanie 79.950,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki wydatkowane na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy przejścia podziemnego dla ruchu pieszo-rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza- Strzemieszyce.

- „Budowa odcinka drogi łączącej ul. Łęknice z ul. Topolową w Dąbrowie Górniczej”

(plan 67.207,20 zł, wykonanie 67.207,20 zł, tj. 100,00 %)

Środki wydatkowano na sporządzenie projektu budowy przedmiotowego odcinka drogi.

- „Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych”

(plan 66.730,00 zł, wykonanie 64.206,00 zł, tj. 96,22 %)

W ramach wydatkowanych środków zamontowano 15 nowych wiat przystankowych przy ulicach: Ludowa, Legionów Polskich, Konopnickiej, Alei Zagłębia Dąbrowskiego, Oddziału AK Ordona, Parkowa, Wczasowa, Morcinka

- „Przebudowa ulicy Letniej na odcinku przebiegającym przez teren Parku Zielona”

(plan 4.127.776,41 zł, wykonanie 4.124.841,83 zł, tj. 99,93 %)

W dn.02.11.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania, z terminem zakończenia prac do 15.12.2018 r. Zadanie zakończono i odebrano. Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę ul. Letniej na odcinku przebiegającym przez teren Parku Zielona w tym: przebudowę jezdni wraz z podbudową skrzyżowań i zjazdów, parkingów i placów, przystanków autobusowych, chodników i alejek parkowych, budowę przejść dla pieszych z oświetleniem oraz uzupełnienie trawy na poboczach.

- „Przebudowa ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej. Etap I Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od ronda Budowniczych Huty Katowice do skrzyżowania z ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej: Etap II Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od skrzyżowania z ul. Młodych do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej”

(plan 5.699.000,00 zł, wykonanie 5.653.596,66 zł, tj. 99,20 % w tym m.in. inne środki - plan 1.723.000,00 zł, wykonanie 1.723.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Zakres prac wykonanych w ramach zadania obejmuje przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebudowę i budowę chodników, ciągów pieszo-jezdnych, korytowanie, rozbiórkę nawierzchni i wymianę podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej – renowację zieleńców, docelową organizację ruchu.

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II”  
(programy unijne - plan 295.342,40 zł, wykonanie 287.157,03 zł, tj. 97,23 % oraz  
kredyty, pożyczki – programy unijne plan 5.418.279,16 zł, wykonanie 3.473.858,26 zł, tj. 64,11 %)

Zakres rzeczowy zadania podzielony został na obszary:

1. Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka.

Zostały zakończone prace projektowe. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Umowny termin zakończenia robót 02.04.2019 r.

2. Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicą Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg- zadanie znajduje się w fazie realizacji robót budowlanych. Umowę na wykonanie zadania zawarto 06.12.2018 r. z terminem zakończenia do 15.05.2020 r. Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Ząbkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego- rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. W dniu 24.01.2019 r. zawarto umowę z wykonawcą robót przedmiotowego zadania. Umowny termin zakończenia robót 21.09.2019r.

3. Zadanie A: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Gminy Dąbrowa Górnicza pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadania inwestycyjnego PKP PLK S.A. pn.: „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum”; Trwają prace projektowe realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 19.01.2018 r.

Zadanie B: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Gminy Dąbrowa Górnicza pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, oraz zadania inwestycyjnego PKP PLK S.A. pn.: „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg”. Trwają prace projektowe realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 19.01.2018 r.

4. Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy dróg rowerowych i przebudowy infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego” oraz „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” i „Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ulicy Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka” w ramach projektu pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”.

Trwają prace projektowe realizowane na podstawie zawartej w dniu 30.01.2018 r. umowy.

- a) zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wyznaczeniem stanowisk postojowych przy ul. Piłsudskiego 75”  
(plan 250.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł, tj. 1,48 %),

Środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji niezbędnej dla realizacji zadania.

- „Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola nr 20 oraz Przychodni „Merkury” w Dąbrowie Górniczej- etap II”

(plan 432.110,06 zł, wykonanie 426.835,83 zł, tj. 98,78 %),

W ramach zadania wykonano drogę wyjazdową z parkingu, parking, chodniki, renowację zieleni, zmieniono organizację ruchu.

- „Przebudowa terenu wraz z budową parkingu i infrastruktury towarzyszącej w rejonie ul. Legionów Polskich 95,105”

(plan 250.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł, tj. 1,48 %),

Środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji niezbędnej dla realizacji zadania.

- „Budowa stanowisk postojowych w rejonie ul. Długiej 1 i 3”

(plan 138.500,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł, tj. 2,66 %),

Środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji niezbędnej dla realizacji zadania.

-, „Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika przy drogach wewnętrznych Osiedla Młodych Hutników”

(plan 200.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł, tj. 1,85 %),

Środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji niezbędnej dla realizacji zadania.

-, „Utwardzenie istniejącego terenu kostką betonową przy ul. Starej 13,15”

(plan 62.875,44 zł, wykonanie 62.875,44 zł, tj. 100,00 %),

Środki wydatkowano na utwardzenie terenu pod stanowiska postojowe, w tym między innymi: rozbiórka krawężników, korytowanie, wykonanie podbudowy, renowację zieleni.

-, „Budowa stanowisk postojowych wzdłuż łącznika ul. M. Szulc z ul. Krasickiego wraz z wyznaczeniem zastrzeżonego stanowiska postojowego przy ul. Krasickiego 4”

(plan 200.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł, tj. 1,85 %),

Środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji niezbędnej dla realizacji zadania.

-, „Przebudowa ciągów pieszych na Placu Hutnika w Dąbrowie Górniczej”

(plan 955.347,35 zł, wykonanie 955.347,35 zł, tj. 100,00 %),

W dniu 07.06.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót dla zadania. Termin zakończenia prac - 31.08.2018 r. Zadanie zakończono i odebrano.

## 2) w zakresie remontów

(plan 6.601.932,50 zł wykonanie 6.414.010,96 zł, tj. 97,15 %)

w tym:

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

(plan 280.000,00 zł, wykonanie 155.625,12 zł, tj. 55,58 %)

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

(plan 3.279.566,25 zł, wykonanie 3.276.729,97 zł, tj. 99,91 %)

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

(plan 2.879.566,25 zł, wykonanie 2.824.533,37 zł, tj. 98,09 %)

- „Remonty drogowych obiektów inżynierskich”

(plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.132,50 zł, tj. 97,52 %)

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

(plan 127.800,00 zł, wykonanie 122.990,00 zł, tj. 96,24 %)

## 3) w zakresie remontów zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego

(plan 2.478.730,66 zł, wykonanie 2.414.837,40 zł, tj. 97,42 %)

-, „Utwardzenie terenu pod 6 stanowisk postojowych oraz chodnik przy ul. Ofiar Katynia”

(plan 73.377,13 zł, wykonanie 73.377,13 zł, tj. 100,00 %)

- „Remont chodnika wraz z montażem infrastruktury towarzyszącej w rejonie ul. Warszawskiej i Stacyjnej”

(plan 23.767,87 zł, wykonanie 23.767,87 zł, tj. 100,00 %)



- „Remont infrastruktury drogowej w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 38A”  
(plan 232.815,76 zł, wykonanie 225.366,22 zł, tj. 96,80 %)
- „Remont chodnika , nawierzchni jezdni oraz stanowisk postojowych przy ul. Bandrowskiego 1B i 3A”  
(plan 87.302,52 zł, wykonanie 78.580,25 zł, tj. 90,01 %)
- „Remont drogi przy Zespole Szkół Ekonomicznych”  
(plan 169.075,27 zł, wykonanie 163.069,91 zł, tj. 96,45 %)
- „Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Anny 38,40”  
(plan 76.389,05 zł, wykonanie 76.389,05 zł, tj. 100,00 %)
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Morcinka 8,10 i 16”  
(plan 306.451,51 zł, wykonanie 289.591,25 zł, tj. 94,50 %)
- „Utwardzenie terenu przy drodze wewnętrznej w rejonie ulicy Al. Zagłębia Dąbrowskiego 4,6”  
(plan 18.045,24 zł, wykonanie 17.511,34 zł, tj. 97,04 %)
- „Utwardzenie terenu przy drodze wewnętrznej na wysokości ul. Kasprzaka 18”  
(plan 59.973,23 zł, wykonanie 59.973,23 zł, tj. 100,00 %)
- „Remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Kosmonautów 3,5”  
(plan 97.094,96 zł, wykonanie 96.462,02 zł, tj. 99,35 %)
- „Remont chodnika w rejonie budynku przy ul. Tysiąclecia 33”  
(plan 90.447,34 zł, wykonanie 90.447,34 zł, tj. 100,00 %)
- „Remont nawierzchni dojścia do siłowni przy ul. Kuźniczka 48”  
(plan 32.950,15 zł, wykonanie 32.950,15 zł, tj. 100,00 %)
- „Remont drogi przy ul. Zagórcze”  
(plan 46.290,51 zł, wykonanie 43.989,26 zł, tj. 95,03 %)
- „Utwardzenie terenu przyległego do drogi wewnętrznej przy ul. Topolowej 32”  
(plan 31.345,76 zł, wykonanie 31.345,76 zł, tj. 100,00 %)
- „Remont chodnika wraz z utwardzeniem terenu pod stanowiska postojowe w rejonie ul. Dąbrowskiego 38, 44,  
ul. Łukasińskiego 17 i Chopina 30A”  
(plan 336.591,53 zł, wykonanie 326.582,58 zł, tj. 97,03 %)
- „Remont nawierzchni jezdni przy ul. Jasnej”  
(plan 90.870,56 zł, wykonanie 90.870,56 zł, tj. 100,00 %)
- „Remont chodnika przy ul. Florowskiej”  
(plan 183.417,57 zł, wykonanie 180.434,47 zł, tj. 98,37 %)
- „Utwardzenie istniejącego terenu w rejonie parkingu przy ul. Reymonta 14”  
(plan 86.249,62 zł, wykonanie 83.954,04 zł, tj. 97,34 % )
- „Remont chodników przy ul. Skibińskiego 5, Królowej Jadwigi 1, Traugutta 26”  
(plan 91.341,58 zł, wykonanie 91.192,40 zł, tj. 99,84 %)

- „Remont chodników przy ul. 1 Maja 50 oraz ul. Wojska Polskiego 70 wraz z wyznaczeniem stanowisk postojowych”  
(plan 147.362,97 zł, wykonanie 147.362,97 zł, tj. 100,00 %)
  - „Utwardzenie dojścia do V Liceum Ogólnokształcącego od strony ul. Jaworowej”  
(plan 46.471,40 zł, wykonanie 45.941,55 zł, tj. 98,86 % )
  - „Remont chodnika w ciągu ul. Południowej”  
(plan 151.099,13 zł, wykonanie 145.678,05 zł, tj. 96,41 %)
- 4) 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 36.425.198,27 zł, wykonanie 36.424.357,10 zł, tj. 99,99 %)
- 5) dotacja celowa udzielona PKP na realizację wspólnego zadania „Budowa przejścia pod torami w km 292,914 linii nr 1 w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice”  
(plan 3.100.000,00 zł, wykonanie 3.100.000,00 zł, tj. 100,00 %)  
Środki przekazane dla PKP PLK S.A. na realizację przedmiotowego zadania,
- 6) w zakresie pozostałych zadań bieżących  
(plan 5.812.032,88 zł, wykonanie 4.784.688,63 zł, tj. 82,32 %, w tym inne środki – plan 196.719,55 zł, wykonanie 196.719,55 zł, tj. 100,00 %)  
między innymi:
- administrowanie siecią dróg,
  - 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,
  - opłata składki członkowskiej Związku Subregionu Centralnego.
- 7) zadania w zakresie administracji rządowej związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń  
(zlecone-plan 14.186,00 zł, wykonanie 14.186,00 zł, tj. 100,00 %).

## **Dział 630 – TURYSTYKA**

(zadania własne gmina)

|             | zadania własne<br>gmina |
|-------------|-------------------------|
| Plan        | 817.000,00 zł           |
| Wykonanie   | 815.590,95 zł           |
| % wykonania | 99,83                   |

Środki w powyższym dziale dotyczą :

bieżącego utrzymania Eurocampingu w Błędowie z przeznaczeniem m. in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na naprawę sprzętu techniczno- gospodarczego i ogrodniczego, zakup materiałów do renowacji obiektu.

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

|                                      | zadania własne gmina | zadania zlecone powiat |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Plan                                 | 11.191.643,98 zł     | 346.114,50 zł          |
| w tym m.in.:                         |                      |                        |
| -kredyty i pożyczki -programy unijne | 3.628.131,08 zł      | -                      |
| - programy unijne – gmina            | 3.774.000,00 zł      |                        |
| Wykonanie                            | 10.750.924,75 zł     | 291.707,25 zł          |
| w tym m. in.:                        |                      |                        |
| -kredyty i pożyczki -programy unijne | 3.628.131,08 zł      |                        |
| - programy unijne – gmina            | 3.624.320,08 zł      |                        |
| % wykonania                          | 96,06                | 84,28                  |
| w tym m. in.:                        |                      |                        |
| -kredyty i pożyczki -programy unijne | 100,00               |                        |
| - programy unijne – gmina            | 96,03                |                        |

## zadania własne powiat

|             |               |
|-------------|---------------|
| Plan        | 292.808,00 zł |
| Wykonanie   | 235.436,68 zł |
| % wykonania | 80,41         |

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 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego:

- „Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sikorskiego 3/18”

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

Środki zostały wykorzystane na modernizację, która pozwoli na wynajęcie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sikorskiego 3/18.

- „Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kasprzaka 4/12”

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

Środki zostały wykorzystane na modernizację, która pozwoli na wynajęcie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kasprzaka 4/12

- „Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3-go Maja 22 dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości”

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

Środki zostały wykorzystane na przystosowanie lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3-go Maja 22 dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości

-, „Modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Rapackiego 2/3”

(plan 15.882,71 zł, wykonanie 14.091,24 zł, tj. 88,72 %)

Środki zostały wykorzystane na modernizację, która pozwoli na wynajęcie lokalu socjalnego w budynku przy ul. Rapackiego 2/3

-, „Modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Legionów Polskich 87/6”

(plan 18.932,33 zł, wykonanie 18.932,33 zł, tj. 100,00 %)

Środki zostały wykorzystane na modernizację, która pozwoli na wynajęcie lokalu socjalnego w budynku przy ul. Legionów Polskich 87/6

-, „Modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Nowa 6/1”

(plan 26.745,95 zł, wykonanie 25.104,38 zł, tj. 93,86 %)

Środki zostały wykorzystane na modernizację, która pozwoli na wynajęcie lokalu socjalnego w budynku przy ul. Nowa 6/1

-, „Modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Legionów Polskich 85A/2”

(plan 49.742,64 zł, wykonanie 47.811,44 zł, tj. 96,12 %)

Środki zostały wykorzystane na modernizację, która pozwoli na wynajęcie lokalu socjalnego w budynku przy ul. Legionów Polskich 85A/2

-, „Modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Augustynika 10/8”

(plan 19.105,74 zł, wykonanie 18.777,43 zł, tj. 98,28 %)

Środki zostały wykorzystane na modernizację, która pozwoli na wynajęcie lokalu socjalnego w budynku przy ul. Augustynika 10/8

-, „Modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Łączna 9/4”

(plan 11.146,84 zł, wykonanie 10.781,86 zł, tj. 96,73 %)

Środki zostały wykorzystane na modernizację, która pozwoli na wynajęcie lokalu socjalnego w budynku przy ul. Łączna 9/4

-, „Modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Hotelowa 8/39”

(plan 22.079,90 zł, wykonanie 20.039,23 zł, tj. 90,76 %)

Środki zostały wykorzystane na modernizację, która pozwoli na wynajęcie lokalu socjalnego w budynku przy ul. Hotelowa 8/39

-, „Modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Kołłątaja 21/12”

(plan 28.653,00 zł, wykonanie 27.983,78 zł, tj. 97,66 %)

Środki zostały wykorzystane na modernizację, która pozwoli na wynajęcie lokalu socjalnego w budynku przy ul. Kołłątaja 21/12

-, „Modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Sikorskiego 13/10”

(plan 8.912,54 zł, wykonanie 8.534,86 zł, tj. 95,76 %)

Środki zostały wykorzystane na modernizację, która pozwoli na wynajęcie lokalu socjalnego w budynku przy ul. Sikorskiego 13/10

### 3) wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy”

(plan 300.000,00 zł, wykonanie 126.941,10 zł, tj.: 42,31 %)

Kwota wydatkowana na nabycie prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania niezabudowanych działek gruntu, położonych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia oraz przy ul. Oddziału AK Ordona obręb Strzemieszyce Wielkie.

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

(plan 7.402.131,08 zł, wykonanie 7.252.451,16 zł, tj.: 97,98 % w tym: kredyty, pożyczki - programy unijne wykonanie 3.628.131,08 zł, programy unijne – gmina wykonanie 3.624.320,08 zł)

Umowę na wykonanie prac obejmujących: przebudowę istniejącego budynku przy ul. Łącznej wraz z rozbudową o nowy segment, budowę galerii wzdłuż istniejącego budynku, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągiem, liniami kablowymi i niskiego napięcia i liniami telekomunikacyjnymi, zawarto w dn. 08.11.2017 r. Umowny termin zakończenia prac do 31.10.2018 r. Zadanie zakończono (protokół odbioru końcowego z dnia 12.12.2018 r.) i rozliczono. W dniu 19.12.2018 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W wyniku realizacji inwestycji powstało ogółem 55 mieszkań w tym: - 36 mieszkań jednoizbowych, - 19 mieszkań dwuizbowych. W przebudowanym budynku było 28 mieszkań aktualnie są 32 mieszkania. W dobudowanym segmencie znajdują się 23 mieszkania w tym 2 dla niepełnosprawnych. W dniu 28.02.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

4) pozostałe wydatki

(plan 2.877.233,75 zł, wykonanie 2.656.619,87 zł, tj. 92,34 %

w tym zadania zlecone – plan 346.114,50 zł, wykonanie 291.707,25 zł, tj. 84,28 %)

w tym między innymi na:

analizę finansową powstania nowej spółki TBS, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wypłaty odszkodowań, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

|                              | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan                         | 2.563.566,77 zł         | 4.379.662,79 zł          |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - z dotacji                  | 2.500,00 zł             | -                        |
| - programy unijne            | -                       | 2.353.239,79 zł          |
| - programy unijne (zaliczka) | -                       | -                        |
| Wykonanie                    | 1.773.021,64 zł         | 3.690.974,83 zł          |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - z dotacji                  | 2.500,00 zł             | -                        |
| - programy unijne            | -                       | 1.919.361,29             |
| - programy unijne (zaliczka) | -                       | -                        |
| % wykonania                  | 69,16                   | 84,28                    |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - z dotacji                  | 100,00                  | -                        |
| - programy unijne            | -                       | 81,56                    |
| - programy unijne (zaliczka) | -                       | -                        |

zadania zlecone  
powiat

|             |               |
|-------------|---------------|
| Plan        | 680.072,00 zł |
| Wykonanie   | 680.023,91 zł |
| % wykonania | 99,99         |

Środki w powyższym dziale 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,  
(plan 1.059.687,00 zł, wykonanie 889.510,36 zł, tj. 83,94%, w tym zakupy inwestycyjne - plan 15.000,00 zł, brak wykonania oraz zadanie inwestycyjne „Rozbudowa bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – plan 10.000,00 zł, brak wykonania)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwacji pomników, miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych, sprawowania opieki nad cmentarzami wojennymi, dostawa wód do cmentarzy oraz fontann, odprowadzenie ścieków z fontann,  
(plan 318.300,00 zł, wykonanie 224.481,87 zł, tj. 70,53 %, w tym z dotacji - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,00 %)
- 3) opracowania operatów szacunkowych, opracowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznych, kosztów postępowania egzekucyjnego,  
(plan 477.739,77 zł, wykonanie 384.510,35 zł, tj. 80,49 %)
- 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, wydatków w zakresie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  
(plan 560.000,00 zł, wykonanie 195.344,60 zł, tj. 34,88 %)
- 5) wydatków związanych z funduszem płac oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  
(plan 624.290,00 zł, wykonanie 615.928,61 zł, tj. 98,66 %)
- 6) wydatków związanych z działalnością Biura Opłat Adiacenckich (plan 34.722,00 zł, wykonanie 27.706,66 zł, tj. 79,80 %)
- 7) wydatków w zakresie środków unijnych:  
„Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”  
(plan 2.353.239,79 zł, wykonanie 1.919.361,29 zł, tj. 81,56 %, w tym:
  - wydatki bieżące:
    - programy unijne - plan 248.773,70 zł, wykonanie 149.923,83 zł, tj. 60,27 %,
  - wydatki majątkowe:
    - wydatki na zadania inwestycyjne (plan 407.170,40 zł, wykonanie 387.170,40 zł, tj. 95,09 % )
    - dotacje na zakupy inwestycyjne (plan 1.697.295,69 zł, wykonanie 1.382.267,06 zł, tj. 81,44 %),W ramach zadania środki przeznaczone na usługi obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

- 8) pozostałych wydatków między innymi: media, czynsz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone powiatu uzupełnione środkami własnymi powiatu.  
(plan 2.195.323,00 zł, wykonanie 1.887.176,64 zł, tj. 85,97 %)

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

|                                | zadania własne<br>gmina  | zadania własne<br>powiat  |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Plan                           | 69.613.238,52 zł         | 1.198.222,00 zł           |
| w tym m.in.:                   |                          |                           |
| - programy unijne              | 399.049,39 zł            |                           |
| -programy unijne<br>(zaliczka) | 2.149.429,54 zł          |                           |
| -budżet partycypacyjny         | 20.000,00 zł             |                           |
| Wykonanie                      | 64.938.209,42 zł         | 1.023.662,12 zł           |
| w tym m.in.:                   |                          |                           |
| - programy unijne              | 356.017,40 zł            |                           |
| -programy unijne<br>(zaliczka) | 1.839.059,32 zł          |                           |
| -budżet partycypacyjny         | 20.000,00 zł             |                           |
| % wykonania                    | 93,28                    | 85,43                     |
| w tym m.in.:                   |                          |                           |
| - programy unijne              | 89,22                    |                           |
| -programy unijne<br>(zaliczka) | 85,56                    |                           |
| -budżet partycypacyjny         | 100,00                   |                           |
|                                | zadania zlecone<br>gmina | zadania zlecone<br>powiat |
| Plan                           | 1.113.149,67 zł          | 51.417,00 zł              |
| Wykonanie                      | 1.040.062,66 zł          | 50.629,20 zł              |
| % wykonania                    | 93,43                    | 98,47                     |

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,  
(plan 36.060.324,67 zł, wykonanie 33.481.761,45 zł, tj. 92,85 % w tym m.in.  
zadania zlecone – plan 1.084.840,67 zł, wykonanie 1.011.776,00 zł, tj. 93,26 %)
- 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 zakupiono cyfrowy system do głosowania.

(plan 10.698.038,01 zł, wykonanie 10.432.145,78 zł, tj. 97,51 %, w tym m.in.: zakupy inwestycyjne plan 57.362,00 zł, wykonanie 44.390,70 zł, tj. 77,39 %)

- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet oraz zwrotu kosztów krajowych podróży, służbowych Komisji Rady Miejskiej,  
(plan 900.000,00 zł, wykonanie 824.773,31 zł, tj. 91,64 %)

- 4) wydatków w zakresie promocji miasta

(plan 7.556.700,00 zł, wykonanie 7.528.876,40 zł, tj. 99,63 % )

- organizowanie imprez miejskich,
- publikacje materiałów promocyjnych miasta Dąbrowa Górnicza,
- wykonanie gadżetów promocyjnych z logo miasta,
- realizacja krótkich filmów przedstawiających wydarzenia odbywające się w Dąbrowie Górniczej,
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego dla fundacji „Godne życie” na realizację zadania „Centrum Informacji i Promocji Miasta oraz Organizacji Pozarządowych”,
- opłaty składki członkowskiej na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
- aranżacji ulicy 3 maja w Dąbrowie Górniczej podczas Walentynek 2018,
- promocji miasta poprzez współorganizację XIV Festiwalu Nauki,
- wykonania koszulek i transport wolontariuszy na terenie miasta w związku z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- promocji miasta Dąbrowy Górniczej poprzez działalność artystyczną wokalisty Bas Tajpana – projekt Zagłębie Talentów Mixtape,
- zapewnienia sali multimedialnej dla uczestników konferencji przedstawicieli miast członkowskich Związku Gmin i Powiatów,

- 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 – zakup oprogramowania Office 2016 oraz zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa Systemu Klimatyzacji Serwerowni Urzędu” – wykonano projekt klimatyzacji serwerowni Urzędu ,

- „Pętla superpłaska Miejskiej Sieci Szerokopasmowej”- zadanie zostało wykonane,

- „Przeniesienie przyłącza oraz węzła Miejskiej Sieci Szerokopasmowej z budynku warsztatów do budynku Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka” przy ulicy Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej”- zadanie zostało wykonane,

- „System wideo transmisji sesji Rady Miejskiej” – zadanie zostało wykonane.

(plan 1.584.700,00 zł, wykonanie 1.530.702,86 zł, tj. 96,59 % w tym m.in.:

zadania inwestycyjne plan 150.500,00 zł, wykonanie 150.383,77 zł, tj. 99,92 %

zakupy inwestycyjne plan 208.400,00 zł, wykonanie 208.373,07 zł, tj. 99,99 %),

- 6) wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej tj. diety członków komisji, wypłata rekompensaty, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty telefonicznej, wynajem lokalu,  
(zadania zlecone – plan 63.371,00 zł, wykonanie 62.560,86 zł, tj. 98,72 %)

- 7) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i stuletnich mieszkańców miasta,  
(plan 177.100,00 zł, wykonanie 169.676,00 zł, tj. 95,81 % w tym m. in.  
zadania zlecone – plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- 8) wydatków dotyczących m.in.: zakupu druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, kart pojazdów), dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych,  
(plan 1.069.699,00 zł, wykonanie 913.945,48 zł, tj. 85,44 % )



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 10.559.748,00 zł, wykonanie 9.333.747,58 zł, tj. 88,39 %)

10) wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych:

-, „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II(ZIT)”  
(programy unijne plan 27.062,67 zł, wykonanie 8.472,63 zł, tj. 31,31 % oraz  
programy unijne – zaliczka - plan 898.057,54 zł, wykonanie 872.646,07 zł, tj. 97,17 %),

-, „Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”  
(programy unijne plan 50.200,00 zł, wykonanie 28.942,80, tj. 57,65%)

-, „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”  
(programy unijne plan 321.786,72 zł, wykonanie 318.601,97 zł, tj. 99,01% oraz  
programy unijne – zaliczka plan 1.251.372,00 zł, wykonanie 966.413,25 zł, tj. 77,23%)

11) wydatki związane z wynagrodzeniem dla ekspertów, którym zlecono opracowanie opinii dotyczącej sytuacji formalno-prawnej i finansowej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii im Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.  
(plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

12) pozostałych wydatków bieżących między innymi:

(plan 732.867,58 zł, wykonanie 579.296,96 zł, tj. 24,80 % w tym m. in.:

zadania zlecone – plan 355,00 zł, wykonanie 355,00 zł, tj. 100,00 %, budżet partycypacyjny plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 %)

-działalność Biura Funduszy i Projektów Unijnych

-działalność Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów

-działalność Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

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

(zadania zlecone gmina)

---

|             |                 |
|-------------|-----------------|
|             | zadania zlecone |
|             | gmina           |
| Plan        | 854.469,00 zł   |
| Wykonanie   | 802.008,78 zł   |
| % wykonania | 93,86           |

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczone na wypłatę nagród za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

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

|             | zadania własne<br>powiat |                           |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
| Plan        | 25.500,00 zł             |                           |
| Wykonanie   | 23.901,44 zł             |                           |
| % wykonania | 93,73                    |                           |
|             | zadania zlecone<br>gmina | zadania zlecone<br>powiat |
| Plan        | 900,00 zł                | 65.560,00 zł              |
| Wykonanie   | 798,00 zł                | 65.560,00 zł              |
| % wykonania | 88,67                    | 100,00                    |

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych „Muskiet” na realizację zadania publicznego „Organizacja ogólnodostępnych szkolnych i miejskich zawodów strzeleckich”,  
(plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 2) wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi zakup sprzętu sportowego, nagród na zawody miejskie i rejonowe,  
(plan 17.500,00 zł, wykonanie 15.901,44 zł, tj. 90,87 %)
- 3) wydatków w zakresie zadań zleconych na szkolenie obronne dla pracowników realizujących zadania obronne w Gminie Dąbrowa Górnicza oraz na zakup sprzętu informatycznego i łącznościowego, a także wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.  
(plan 66.460,00 zł, wykonanie 66.358,00 zł, tj. 99,85 %)

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

|                          | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan                     | 6.063.456,14 zł         | 802.701,00 zł            |
| w tym m.in.:             |                         |                          |
| - budżet partycypacyjny: | 180.856,14 zł           |                          |
| Wykonanie                | 5.952.288,20 zł         | 799.633,14 zł            |
| w tym m.in.:             |                         |                          |
| - budżet partycypacyjny: | 180.647,14 zł           |                          |
| % wykonania              | 98,17                   | 99,62                    |
| w tym m.in.:             |                         |                          |
| - budżet partycypacyjny: | 99,88                   |                          |

zadania zlecone  
powiat

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Plan        | 8.226.666,00 zł |
| Wykonanie   | 8.225.242,82 zł |
| % wykonania | 99,98           |

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:

(plan 8.339.866,00 zł, wykonanie 8.338.500,03 zł, tj. 99,98 %)

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

2) funkcjonowania Straży Miejskiej

( plan 4.173.356,14 zł, wykonanie 4.138.976,05 zł, tj. 99,18 %)

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 3.786.043,96 zł, wykonanie 3.751.872,87 zł, tj. 99,10%)

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 149.996,04 zł , wykonanie 149.996,04 zł, tj. 100,00%).

W ramach zadania wymieniono sześć kamer analogowych obrotowych na kamery cyfrowe HD obrotowe na terenie miasta: ul. 3 Maja i ul. Bandrowskiego, Hala Sportowa, Park Hallera, ul. Kościuszki oraz ul. Wojska Polskiego.

„Modernizacja systemu monitoringu radiowo-telefonicznego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza” (plan 63.960,00 zł, wykonanie 63.960,00 zł, tj. 100,00 %).

Środki finansowe zostały wykorzystane na dostawę oraz montaż systemu kaset na klucze awaryjne dostępne dla Straży Miejskiej w przypadku naruszenia czujek napadowo-włamaniowych w budynku Zespołu Szkół Sportowych oraz w budynku Biblioteki Miejskiej.

„Monitoring na ul. Wybickiego” (gmina – budżet partycypacyjny: plan 119.356,14 zł, wykonanie 119.199,40 zł, tj. 99,87 %).

W ramach zadania wykonano montaż dwóch kamer wraz z infrastrukturą do transferu i zapisu sygnału na ul. Wybickiego – dzielnica Stary Gołonóg

„Monitoring wizyjny” (gmina – budżet partycypacyjny: plan 54.000,00 zł, wykonanie 53.947,74 zł, tj. 99,90 %).

W ramach zadania wykonano montaż kamery szybkoobrotowej na słupie stalowym oraz doprowadzono instalację światłowodową na ul. Stacyjnej – dzielnica Strzemieszyce Wielkie

3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji

(plan 897.120,00 zł, wykonanie 839.006,39 zł, tj. 93,53 %)

- zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 10 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność,  
(plan 735.191,00 zł, wykonanie 717.077,39 zł, tj. 97,54 %)

- w zakresie wpłat jednostek na fundusz celowy

(plan 161.929,00 zł, wykonanie 121.929,00 zł, tj. 75,30 %, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 89.529,00 zł, wykonanie 89.529,00 zł, tj. 100,00%) zakup pojazdu służbowego z napędem hybrydowym dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej). Pozostałe środki zostały przeznaczone na zabezpieczenie środków na dodatkowe patrole Policji w okresie wakacyjnym wokół zbiorników Pogoria I, Pogoria III, Kuźnica Warężyńska oraz centrum miasta. Dofinansowano wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia komisariatu policji w Dąbrowie Górniczej w dzielnicy Strzemieszyce zgodnie z zawartym porozumieniem.

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 1.383.632,00 zł, wykonanie 1.365.369,65 zł, tj. 98,68 %)

- 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, doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Dąbrowa Górnicza, wydatki na jednostki OSP Koźniczka Nowa, OSP Trzebiesławice  
(plan 581.932,00 zł, wykonanie 564.150,87 zł, tj. 96,95 %)

- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych: naprawa czopucha kotła gazowego w budynku remizy OSP Okradzionów, wymiana stolarki okiennej w budynku remizy OSP Łazy Błędowskie, remont Sali głównej wraz z klatką schodową w budynku remizy OSP Ujejsce, remont elewacji budynku remizy OSP Trzebiesławice.  
(plan 209.000,00 zł, wykonanie 208.518,78 zł, tj. 99,77 %)

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, została przeznaczona dla jednostek OSP z terenu miasta,  
(plan 22.700,00 zł, wykonanie 22.700,00 zł, tj. 100,00 %)

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego do jednostki OSP Łosień oraz dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Ząbkowice.  
(plan 570.000,00 zł, wykonanie 570.000,00 zł, tj. 100,00 %)

5) obrony cywilnej

(plan 78.960,00 zł, wykonanie 78.892,04 zł, tj. 99,92 %, w tym zakupy inwestycyjne: plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.999,70 zł, tj. 99,99 %). Zakup syreny elektronicznej wraz z instalacją w Zespole Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łęknice 35.

6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,  
(plan 48.000,00 zł, wykonanie 48.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Dotacja dla: Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Polska, Hufiec Dąbrowa Górnicza na realizację zadania publicznego „Pierwsza pomoc prosta sprawa dla każdego małego”, dotacja dla WOPR Dąbrowa Górnicza na realizację zadania publicznego „Bezpieczna Pogoria III z WOPR Dąbrowa Górnicza - dodatkowe dyżury ratowników wodnych podczas weekendów sezonu letniego 2018 na plażach i kąpieliskach zbiornika Pogoria III w Dąbrowie Górniczej”, dotacja dla OSP Śródmieście na realizację zadania publicznego „Bezpieczna Pogoria z ratownikiem OSP Dąbrowa Górnicza – Śródmieście”

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”, interwencyjne opryski.

(plan 171.889,00 zł, wykonanie 168.420,00 zł, tj. 97,99 %, w tym budżet partycypacyjny:  
plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, tj. 100,00 %)

#### **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        | 6.100.000,00 zł |
| Wykonanie   | 6.013.514,31 zł |
| % wykonania | 98,58           |

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<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan        | 5.237.595,47 zł         | 4.870.815,00 zł          |
| Wykonanie   | 3.282.709,41 zł         | 3.163.315,00 zł          |
| % wykonania | 62,68                   | 64,94                    |

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 :

25.000,00 zł na świadczenie usługi przewozowej dla filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej ,

1.282.580,00 zł na wydatki w zakresie ochrony zdrowia ,

159.000,00 zł na remont elewacji budynku remizy OSP Trzebieszawice,

3.600,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z rekompensatą świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,

500.000,00 zł dla CSIR-u na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w parkach wodnych oraz zabezpieczenie obsługi ratowniczej na kąpieliskach miejskich Pogoria I i Pogoria III,

5.000,00 zł na pokrycie wydatków za media do jednostek OSP,

15.000,00 zł, na ubezpieczenie urządzeń (szaf transformatorowych i rozdzielczych w Dąbrowie Górniczej)

146.500,00 zł na pokrycie wydatków związanych z :

- zakupem szaf metalowych do przechowywania broni krótkiej, długiej i amunicji,
- przeglądem aparatów powietrznych, reduktorów, butli, masek, sprzętu hydraulicznego z jednostek OSP w Dąbrowie Górniczej,
- utrzymaniem Katalogu Usług Informatycznych Urzędu Miejskiego oraz Miejskiej Sieci Szerokopasmowej.

79.440,00 zł na renowację nagrobków oraz renowację nawierzchni boisk sportowych przy ul. Konopnickiej 29 oraz Sportowej 1.

26.700,00 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników bieżących czynny udział w działaniach ratowniczych i szkolenia z jednostek OSP Dąbrowa Górnicza oraz na pokrycie kosztów związanych z dostawą mediów do budynków OSP w Dąbrowie Górniczej.

90.000,00 zł na wydatki związane z zakupem usług obsługi derealizacji i dezynfekcji w 3 placówkach, obsługi prawnej, odprowadzeniem ścieków oraz zapłatę zobowiązań z tyt. terminowych przeglądów zgodnie z harmonogramem.

2.322.309,53 zł wydatki związane z pokryciem odbioru i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 1.670.000,00 zł, z której środki przeznaczono:

30.000,00 zł na zakup oczyszczaczy powietrza do oczyszczania pomieszczeń w żłobkach,

15.000,00 zł na wykonanie interwencyjnych oprysków przeciwko krocionogom,

10.000,00 zł na usunięcie i utylizację porzuconego odpadu niebezpiecznego,

5.000,00 zł na oznakowanie terenu miasta Dąbrowa Górnicza jako obszaru zapowietrzonego chorobą pszczoł – zgnilcem amerykańskim

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 1.500.000,00 zł, z której środki przeznaczono na:

85.500,00 zł na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem przeglądów sprzętu pożarniczego, oraz na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

50.000,00 zł na pokrycie wydatków za media dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”,

7.000,00 zł na naprawę samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 350.000,00 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 3.193.648,00 zł, wykonanie wynosi 3.193.648,00 zł, tj. 100,00 %,
- powiat plan 2.628.670,00 zł, wykonanie wynosi 2.628.670,00 zł, tj. 100,00 %.

3. Zaplanowane są środki w ramach zadań własnych gminy, które dotyczą rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,  
(plan 5.600,00 zł, wykonanie 5.584,41 zł, tj. 99,72 %)

4. Wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2013 rok. Zwrot wynika z wykazania do naliczenia subwencji uczniów niepełnosprawnych nieposiadających aktualnych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

(dla gminy - plan 83.477,00 zł, wykonanie 83.477,00 zł, tj. 100,00 %

dla powiatu – plan 534.645,00 zł, wykonanie 534.645,00 zł, tj. 100,00 %)

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

(zadania własne gmina,  
zadania własne powiat)

|                              | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan                         | 166.353.653,32 zł       | 67.287.097,68 zł         |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - programy unijne            | 5.649.171,23 zł         | -                        |
| - programy unijne (zaliczka) | 2.406.650,96 zł         | -                        |
| - z dotacji                  | 4.067.592,00 zł         | 405.200,00 zł            |
| - kredyty, pożyczki          | 5.200.048,13 zł         | -                        |
| - ochrona środowiska         | 113.000,50 zł           | 436.189,46 zł            |
| Wykonanie                    | 161.865.920,09 zł       | 66.693.184,33 zł         |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - programy unijne            | 5.634.866,57 zł         | -                        |
| - programy unijne (zaliczka) | 1.691.318,09 zł         | -                        |
| - z dotacji                  | 4.067.592,00 zł         | 222.024,08 zł            |
| - kredyty, pożyczki          | 3.705.128,88 zł         | -                        |
| - ochrona środowiska         | 113.000,50 zł           | 436.189,46 zł            |
| % wykonania                  | 97,31                   | 99,09                    |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - programy unijne            | 99,75                   | -                        |
| - programy unijne (zaliczka) | 70,28                   | -                        |
| - z dotacji                  | 100,00                  | 54,79                    |
| - kredyty, pożyczki          | 71,25                   | -                        |
| - ochrona środowiska         | 100,00                  | 100,00                   |

|             | zadania zlecone<br>gmina | zadania zlecone<br>powiat |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
| Plan        | 1.029,091,14 zł          | 190.634,09 zł             |
| Wykonanie   | 1.018.071,36 zł          | 170.890,55 zł             |
| % wykonania | 98,93                    | 89,64                     |

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

- wydatki bieżące:

(plan 216.852.718,87 zł, wykonanie wyniosło 213.330.566,42zł, tj. 98,38 %)

- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

(plan 18.007.757,36 zł, wykonanie wyniosło 16.417.499,91zł, tj. 91,17 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

|                              | zadania własne<br>gmina |
|------------------------------|-------------------------|
| -----                        |                         |
| Plan                         | 69.977.298,24 zł        |
| w tym m.in.:                 |                         |
| - programy unijne (zaliczka) | 91.258,46 zł            |
| - z dotacji                  | 127.472,00 zł           |
| Wykonanie                    | 69.583.204,34 zł        |
| w tym m.in.:                 |                         |
| - programy unijne (zaliczka) | 65.206.48 zł            |
| - z dotacji                  | 127.472.00 zł           |
| % wykonania                  | 99,44                   |
| w tym m.in.:                 |                         |
| - programy unijne (zaliczka) | 71,45                   |
| - z dotacji                  | 100,00                  |

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych gminy miasto utrzymuje 18 samodzielnych szkół podstawowych, 7 szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkolno – przedszkolnych oraz jedną szkołę podstawową w zespole szkół. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań



oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2018 r. dotowała miesięcznie średnio 318 uczniów niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części subwencji ogólnej.

Jak wynika z analizy, głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 79,45 % ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,56 % 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.

1) Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.5.2018 z dnia 24 maja 2018 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 roku 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:

- Szkoła Podstawowa nr 11
- Szkoła Podstawowa nr 28, z Oddziałami Przedszkolnymi
- Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi,
- Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 7,
- Zespół Szkół nr 4.

2) Zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości z budżetu państwa wraz z odsetkami przyznanej decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017 r. w cz. 83, poz. 26 oraz umową nr 26/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. o udzielenie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach.

3) Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.55.14.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 -2019- "Aktywna Tablica" realizowane przez szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 13,
- Szkoła Podstawowa nr 30,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7.

Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 2,62%, remonty 0,81% oraz programy unijne 0,09% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na zadanie Erasmus+ 2017-2019 w Szkole Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji pn. "Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół". W okresie od miesiąca I do XII 2018 r. została przekazana dotacja celowa zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy:

- Miastem Mysłowice a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w roku szkolnym 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 zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska 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 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 Chrześcijan 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.
- Miastem Racibórz a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła w Raciborzu w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu.

Wydatki te stanowią 0,02% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne stanowią 3,45% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą zadań:

- „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu”  
(plan 1.720.000,00 zł, wykonanie 1.707.744,28 zł, tj. 99,29% )  
Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia zawarto w dniu 21.06.2018 r., z terminem zakończenia prac do 30.08.2019 r. Zakres prac obejmuje: budowę sali gimnastycznej z łącznikiem z istniejącym budynkiem, boiska wielofunkcyjnego, przebudowę kotłowni na co i zagospodarowanie terenu.
- „Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej”  
(plan 32.287,50 zł, wykonanie 23.062,50 zł, tj. 71,43%)  
Zakończono projektowanie. W dniu 25.05.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę.
- „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”  
(plan 664.759,66 zł, wykonanie 664.437,21 zł, tj. 99,95%)  
W dniu 23.08.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania z terminem zakończenia prac do 06.11.2018 r. Przedmiot zamówienia obejmował: wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku SP 30 do obowiązujących przepisów ppoż., w tym min.: zamknięcie ppoż. klatek schodowych na każdej kondygnacji, montaż klap oddymiających, zmianę lokalizacji hydrantów wewnętrznych, wymianę okien na kłatkach schodowych, wymianę drzwi w wybranych pomieszczeniach, wydzielenie szatni uczniowskich. Zadanie zakończono i odebrano.
- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

(plan 6.061,00 zł, wykonanie 6.061,00 zł, tj. 100%)

Zwrot środków (w związku z przeliczeniem wysokości dofinansowania) zgodnie z aneksem nr 3 do umowy dotacji nr 181/2015/18/OA/oe/D z dnia 18.06.2015 r. na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 zlokalizowanej przy ul. Adamieckiego 12 w Dąbrowie Górniczej”.

## Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

|                              | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| -----                        |                         |                          |
| Plan                         | 1.652.739,23 zł         | 12.321.575,20 zł         |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - programy unijne (zaliczka) | 74.946,45 zł            | -                        |
| Wykonanie                    | 1.615.737,62 zł         | 12.309.329,59 zł         |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - programy unijne (zaliczka) | 38.308,98 zł            |                          |
| % wykonania                  | 97,76                   | 99,90                    |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - programy unijne (zaliczka) | 51,12                   | -                        |

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

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wynosi 91,85%. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkoły specjalnej stanowią 7,65% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, remonty 0,22% oraz programy unijne 0,28% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na zadanie Erasmus+ 2017 – 2019 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji pn. ” Mobilność Edukacyjna”.

Zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017 r. w cz. 83, poz. 26 oraz umową nr 26/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. o udzielenie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach.

## Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zadania własne  
gmina

---

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Plan         | 1.579.285,00 zł |
| w tym m.in.: |                 |
| - z dotacji  | 197.280,00 zł   |
| Wykonanie    | 1.561.420,29 zł |
| w tym m.in.: |                 |
| - z dotacji  | 197.280,00 zł   |
| % wykonania  | 98,87           |
| w tym m.in.: |                 |
| - z dotacji  | 100,00          |

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie trzech oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 26, nr 28 i nr 35. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 81,27%, pozostałe wydatki bieżące stanowią 8,99% oraz remonty 0,11% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.48.7.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. dotacja została naliczona na 152 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2018 r. dotowała miesięcznie średnio 22 uczniów niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny. Wydatki te stanowią 9,27% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pokrywała koszty wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy Dąbrowy Górniczej, a uczęszczające do publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Gminy Psary i Gminy Będzin.

Wydatki te stanowią 0,35% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

## Rozdz. 80104 – Przedszkola

|                     | zadania własne<br>gmina |
|---------------------|-------------------------|
| -----               |                         |
| Plan                | 33.987.243,97 zł        |
| w tym m.in.:        |                         |
| - kredyty, pożyczki | 1.480.591,97 zł         |
| - z dotacji         | 3.655.160,00 zł         |
| Wykonanie           | 31.514.394,41 zł        |
| w tym m.in.:        |                         |
| - kredyty, pożyczki | 135.523,17zł-           |
| - z dotacji         | 3.655.160,00 zł         |
| <br>                |                         |
| % wykonania         | 92,72                   |
| w tym m.in.:        |                         |
| - kredyty, pożyczki | 9,15                    |
| - z dotacji         | 100,00                  |

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 18 samodzielnych przedszkoli i 7 przedszkoli wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych oraz jednego przedszkola w Zespole Szkół nr 4.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 72,81% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,35% 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, natomiast remonty 0,47% oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych stanowią 12,03% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2018 r. dotowała miesięcznie średnio 513 uczniów przedszkoli niepublicznych. Niepublicznym przedszkolom przekazywana była dotacja na jednego ucznia w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.48.7.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. dotacja została naliczona na 2589 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pokrywała koszty dotacji udzielonej przez:

- miasto Katowice,
- miasto Będzin,
- miasto Sosnowiec,
- gminę Sławków,
- gminę Poczesna
- gminę Kęty
- gminę Wiskitki

na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie ww. gmin i miast a będącego mieszkańcem Dąbrowy Górniczej. Ponadto Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pokrywała koszty wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Dąbrowy Górniczej a uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie:

- gminy Psary,
- miasta Katowice,
- gminy Sławków,
- gminy Włodowice,
- gminy Pilchowice,
- gminy Siewierz,
- miasta Siemianowic Śląskich,
- miasta Sosnowiec.
- gminy Bolesław,
- gminy Będzin,
- gminy Czeladź.

Wydatki te stanowią 0,59% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki inwestycyjne stanowiące 0,75% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą zadania:

- „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 1.598.776,97 zł, wykonanie 237.718,17 zł, tj. 14,87% w tym m.in. z:

kredyty, pożyczki: plan 1.480.591,97 zł, wykonanie 135.523,17 zł, tj. 9,15%)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. W dniu 11.12.2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem zakończenia prac do 05.05.2020 r. Zadanie inwestycyjne i związane z nim roboty budowlane obejmują: dobudowę nowego segmentu budynku przedszkola nr 11 wraz z przebudową części istniejącej, zagospodarowanie terenu, budowę placu zabaw, parkingów, oświetlenia terenu.

## **Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne**

|              | zadania własne<br>gmina |
|--------------|-------------------------|
| -----        |                         |
| Plan         | 2.690.586,00 zł         |
| w tym m.in.: |                         |
| - z dotacji  | 43.840,00 zł            |
| Wykonanie    | 2.689.996,28 zł         |
| w tym m.in.: |                         |
| - z dotacji  | 43.840,00 zł            |
| % wykonania  | 99,98                   |
| w tym m.in.: |                         |
| - z dotacji  | 100,00                  |

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

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 88,39%, pozostałe wydatki bieżące 11,32%, 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 0,29% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.48.7.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. dotacja została naliczona na 31 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

|             | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan        | 17.419.407,00 zł        | 189.000,00zł             |
| Wykonanie   | 17.267.498.14 zł        | 189.000,00 zł            |
| % wykonania | 99,13                   | 100,00                   |

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu wydatkowano środki na oddziały gimnazjalne funkcjonujące w szkołach podstawowych i zespołach szkół.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 80,00% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 14,84% 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.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od I do XII 2018 r. dotowała miesięcznie średnio 151 uczniów gimnazjum niepublicznego, oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych i liceum ogólnokształcącym o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia części oświatowej subwencji ogólnej.

Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 5,02%, remonty 0,14% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

#### **Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

|             | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan        | 87.901,00 zł            | 3.211.424,00             |
| Wykonanie   | 87.901,00 zł            | 3.210.915,16             |
| % wykonania | 100,00                  | 99,98                    |

W zakresie zadań własnych 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 86,55%, pozostałe wydatki bieżące 13,01%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych, remonty 0,44% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

#### Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

|             | zadania własne<br>gmina |
|-------------|-------------------------|
| -----       |                         |
| Plan        | 1.154.580,36 zł         |
| Wykonanie   | 1.143.596,10 zł         |
| % wykonania | 99,05                   |

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

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

#### Rozdz. 80115 – Technika

|                              | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| -----                        |                         |                          |
| Plan                         | 3.440.218,75 zł         | 14.835.757,00 zł         |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - programy unijne            | 251.097,20 zł           |                          |
| - programy unijne (zaliczka) | 1.684.041,55 zł         |                          |
| Wykonanie                    | 3.021.291,20 zł         | 14.782.709,67 zł         |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - programy unijne            | 239.952,91 zł           |                          |
| - programy unijne (zaliczka) | 1.282.121,62 zł         |                          |
| % wykonania                  | 87,82                   | 99,64                    |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - programy unijne            | 95,56                   |                          |
| - programy unijne (zaliczka) | 76,13                   |                          |



W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych oraz Technicznych Zakładów Naukowych.

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wynosi 77,29%. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 14,13% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, remonty 0,03% oraz programy unijne 8,55% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na zadania POWERVET 2017 – 2019, 2018 - 2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zespole Szkół Technicznych i w Technicznych Zakładach Naukowych obejmującego staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz Erasmus+ 2016 – 2018 i Erasmus+ 2017 – 2019 oraz POWERVET 2018 – 2019 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji pn.” Mobilność Edukacyjna”.

#### **Rozdz. 80116 – Szkoły policealne**

|             | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan        | 187.197,00 zł           | 708.000,00               |
| Wykonanie   | 187.196,18 zł           | 689.462,16               |
| % wykonania | 100,00                  | 97,38                    |

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2018 r. dotowała miesięcznie średnio 452 uczniów niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych (w tym kształcących na kierunkach medycznych) o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia części oświatowej subwencji ogólnej.

#### **Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

|             | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan        | 274.842,00 zł           | 964.946,00               |
| Wykonanie   | 274.745,75 zł           | 930.230,79               |
| % wykonania | 99,96                   | 96,40                    |

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 79,36% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 16,96% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty 0,08% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XI 2018 r. dotowała miesięcznie średnio 6 uczniów branżowej szkoły I stopnia o uprawnieniach szkoły publicznej w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 3,60% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

#### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

|                              | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan                         | 2.568.340,90 zł         | 15.278.817,75zł          |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - programy unijne            | 19.034,40 zł            |                          |
| - programy unijne (zaliczka) | 67.300,50 zł            |                          |
| - z dotacji                  |                         | 45.000,00 zł             |
| Wykonanie                    | 2.510.976,97 zł         | 15.217.332,67 zł         |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - programy unijne            | 18.428,76 zł            |                          |
| - programy unijne (zaliczka) | 23.078,44 zł            |                          |
| - z dotacji                  |                         | 45.000,00 zł             |
| % wykonania                  | 97,77                   | 99,60                    |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - programy unijne            | 96,82                   |                          |
| - programy unijne (zaliczka) | 34,92                   |                          |
| - z dotacji                  |                         | 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 XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2018 r. dotowała miesięcznie średnio 333 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, a także średnio 229 uczniów

niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek nauki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 77,37% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 11,99% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 10,01 %, remonty 0,40% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Wydatki w ramach programów unijnych przeznaczono na zadania Erasmus+ 2015 – 2018 pn. „Partnerstwa Strategiczne” oraz Erasmus+ 2018 - 2020 pn. "Partnerstwa współpracy szkół" realizowane w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, które stanowią 0,23% wykonania.

#### **Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

|             | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| <hr/>       |                         |                          |
| Plan        | 132.724,00 zł           | 1.201.169,00 zł          |
| Wykonanie   | 132.724,00 zł           | 1.200.384,33 zł          |
| % wykonania | 100,00                  | 99,93                    |

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

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które stanowią 84,93% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące 14,56%, które przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, a także na remonty 0,51%.

#### **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

|                              | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <hr/>                        |                         |                          |
| Plan                         | 12.668.307,09 zł        | 3.146.105,80 zł          |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - ochrona środowiska         | 113.000,50 zł           | 436.189,46 zł            |
| - kredyty, pożyczki          | 3.719,456,16 zł         | -                        |
| - programy unijne            | 5.739.039,63 zł         | -                        |
| - programy unijne (zaliczka) | 136.890,80 zł           | -                        |
| Wykonanie                    | 12.442.984,31 zł        | 3.086.191,34 zł          |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |

|                              |                 |               |
|------------------------------|-----------------|---------------|
| - ochrona środowiska         | 113.000,50 zł   | 436.189,46 zł |
| - kredyty, pożyczki          | 3.569.605,71 zł | -             |
| - programy unijne            | 5.376.484,90 zł | -             |
| - programy unijne (zaliczka) | 135.890,80 zł   | -             |
| % wykonania                  | 98,22           | 98,10         |
| w tym m.in.:                 |                 |               |
| - ochrona środowiska         | 100,00          | 100,00        |
| - kredyty, pożyczki          | 95,97           | -             |
| - programy unijne            | 99,95           | -             |
| - programy unijne (zaliczka) | 99,27           | -             |

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie 3 zespołów szkół zawodowych w Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka”. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XIII 2018 r. dotowała miesięcznie średnio 3 uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia części oświatowej subwencji ogólnej.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 12,63 % ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące 5,67 % przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, środków chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, a także na remonty 0,27%, programy unijne 1,01%, a wydatki inwestycyjne stanowią 80,42% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na następujące zadania:

- Erasmus+ 2017 – 2018 pn. „Mobilność Edukacyjna” w Zespole Szkół Technicznych – wyjazd do Portugalii, kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji pn. „Mobilność edukacyjna”,
- POWERVET 2017 – 2018 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka”- wyjazd do Niemiec obejmującego staże osób uczących w zagranicznych przedsiębiorstwach.

wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

(plan 12.695.467,23 zł, wykonanie wyniosło 12.488.071,75, tj. 98,37%)

- „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”

(plan 4.268.646,12 zł, wykonanie 4.118.795,67 zł, tj. 96,49% w tym:

ochrona środowiska – gmina: plan 113.000,50 zł, wykonanie 113.000,50 zł tj. 100%,

ochrona środowiska – powiat: plan 436.189,46 zł, wykonanie 436.189,46 zł tj. 100%,

kredytu i pożyczki: plan 3.719.456,16 zł, wykonanie 3.569.605,71 zł tj. 95,97% )

Roboty budowlane zostały zakończone (zgodnie z umową z dnia 01.09.2015 r.). W dniu 10.08.2018 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do użytkowania. Zakres prac obejmował roboty budowlane na segmentach A, B, C, C1, D, E, F oraz zagospodarowanie terenu.

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

(plan 430.845,00 zł, wykonanie 377.474.70 zł, tj. 87,61%)

W dniu 24.09.2018 r. zawarto umowę na rozbiórkę budynku nr IV, segment "A" wchodzącego w skład zespołu zabudowy Zespołu Szkół Zawodowych "Szttygarka" w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich nr 69. Umowny termin zakończenia prac: 09.02.2019 r.

- „Dostosowanie instalacji filtracji wody basenu do aktualnych wymagań jakościowych w TZN”  
(plan 552.739,00 zł, wykonanie 552.739,00 zł, tj. 100%)

Umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia zawarto 20.06.2018 r. z terminem zakończenia: do 90 dni od daty podpisania umowy. Zadanie zakończono i rozliczono.

- „ZSZ „Sztygarka” – modernizacja boiska wraz z infrastrukturą”  
(plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 2.098.380,00 zł, tj. 99,92%)

W ramach wydatkowanych środków na terenie ZSZ „Sztygarka” wykonano dwa boiska wielofunkcyjne: I boisko do piłki nożnej wyposażone w dwie bramki i boisko do piłki ręcznej wyposażone w dwie bramki. łączna powierzchnia boisk 1338 m<sup>2</sup>

II dwa boiska do piłki siatkowej, boisko do piłki koszykowej –łączna powierzchnia boisk 1140 m<sup>2</sup>. Ponadto wykonano piłkochwyt o łącznej długości 197 m, odwodnienie liniowe o długości 94 m, remont oświetlenia boisk, remont istniejących schodów remont ogrodzenia o długości 180 m wraz z wymianą dwóch furtek, remont chodnika o pow. 90m<sup>2</sup> utwardzono miejsca parkingowe, zamontowano elementy małej architektury tj.: 10 ławek bez oparcia, 7 koszy, 2 regulaminy.

W ramach programów unijnych zaplanowano 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 5.343.237,11 zł, wykonanie 5.340.682,38 zł, tj. 99,95%). Umowy na roboty budowlane związane z przebudową pracowni przedmiotowych w Technicznych Zakładach Naukowych i Zespole Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej zostały podpisane 12.10.2017r. Zadanie zakończone i odebrane. Zakres prac w ZSE obejmuje przebudowę i wyposażenie pracowni fryzjerskiej, technika odzieży, pracowni hotelarskiej i laboratorium transportowo – magazynowego.

W Technicznych Zakładach Naukowych w zakres robót budowlanych wchodzi przebudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych, sanitariatów, sal dydaktycznych, pomieszczeń biurowych.

Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zawarto dn. 15 marca 2018 r.

## Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

|                              | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan                         | 2.627.338,20 zł         | 9.176.710,00 zł          |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - z dotacji                  | -                       | 26.000,00 zł             |
| - programy unijne (zaliczka) | 352.213,20 zł           | -                        |
| Wykonanie                    | 2.406.948,95 zł         | 9.131.880,44 zł          |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - z dotacji                  |                         | 25.990,00 zł             |
| - programy unijne (zaliczka) | 146.711,77 zł           | -                        |
| % wykonania                  | 91,61                   | 99,51                    |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - z dotacji                  | -                       | -                        |
| - programy unijne (zaliczka) | 41,46                   | 99,96                    |

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 75,25 %, pozostałe wydatki bieżące 10,41 % i przeznaczone zostały 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 1,76 % ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.5.2018 z dnia 24 maja 2018 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 roku 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 został objęty Zespół Szkół Plastycznych co stanowi 0,10% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

- Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.55.14.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica" zrealizowane przez Zespół Szkół Muzycznych, co stanowi 0,12% ogólnego wykonania w tym rozdziale

Ponadto wydatki w ramach programu unijnego Erasmus+ 2018 – 2020 pn. „Mobilność Edukacyjna” w Zespole Szkół Plastycznych obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej na Maltę, które stanowią 1,27% wykonania wydatków w tym rozdziale.

wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne to 11,09%:

(plan 1.279.200,00 zł, wykonanie wyniosło 1.279.200,00, tj. 100%)

Zespół Szkół Plastycznych – modernizacja boiska i ogrodzenia wraz z infrastrukturą

W ramach wydatkowanych środków wykonano dwa boiska wielofunkcyjne:

I boisko do piłki ręcznej i mini piłki nożnej o powierzchni 968 m<sup>2</sup>.

II boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki koszykowej – łączna powierzchnia 366 m<sup>2</sup>.

Ponadto wykonano piłkochwyt o łącznej długości 94 m, odwodnienie liniowe o długości 94 m, remont istniejących schodów remont ogrodzenia o długości 220 m wraz z wymianą trzech furtek i bramy, remont chodnika o pow. 224m<sup>2</sup> zamontowano maszt flagowy, zamontowano elementy małej architektury tj.: 4 ławki bez oparcia, 5 koszy, 2 regulaminy. Wykonano również remont trybun z palisady 177 miejsc, podest z kostki brukowej.

## Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

|             | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan        | 351.419,00 zł           | 3.828.833,00 zł          |
| Wykonanie   | 348.588,64 zł           | 3.827.522,64 zł          |
| % wykonania | 99,19                   | 99,97                    |

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 92,67% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 7,16% i przeznaczone zostały 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 0,17% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

#### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|             | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan        | 516.264,00 zł           | 376.620,00 zł            |
| Wykonanie   | 406.030,37 zł           | 269.674,44 zł            |
| % wykonania | 78,65                   | 71,60                    |

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowiące 22,57% wykonania planu budżetu w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Wydatki realizowane na podstawie Uchwały Nr XXXVI/759/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 lutego 2018 roku oraz uchwały NR IV/66/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2018 r., i stanowią 77,43% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

#### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

|             | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan        | 8.889.826,00 zł         | 832.529,00 zł            |
| Wykonanie   | 8.725.814,25 zł         | 827.888,97 zł            |
| % wykonania | 98,16                   | 99,44                    |

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

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 79,19% ogólnych

wydatków, pozostałe wydatki bieżące 20,04%, remonty stanowią 0,65% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały przeznaczone na zakup zmywarki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, co stanowi 0,12% wykonania wydatków

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

zadania własne  
gmina

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Plan         | 1.283.246,00 zł |
| w tym m.in.: |                 |
| - z dotacji  | 43.840,00 zł    |
| Wykonanie    | 1.264.933,14 zł |
| w tym m.in.: |                 |
| - z dotacji  | 43.840,00 zł    |
| % wykonania  | 98,57           |
| w tym m.in.: |                 |
| - z dotacji  | 100,00          |

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

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 21,85% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 2,05% przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz dotacje stanowiące 76,10% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.48.7.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. dotacja została naliczona na 46 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2018 r. dotowała miesięcznie średnio 29 uczniów niepublicznych przedszkoli posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia części oświatowej subwencji ogólnej.



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

zadania własne  
gmina

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Plan        | 3.416.657,00 zł |
| Wykonanie   | 3.365.951,00 zł |
| % wykonania | 98,52           |

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 62,26% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące stanowią 3,70% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz dotacje stanowiące 34,04% ogólnego wykonania w tym rozdziale

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2018 r. dotowała miesięcznie średnio 20 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie przewidzianej na takiego ucznia części oświatowej subwencji ogólnej.

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

zadania własne  
gmina

zadania własne  
powiat

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| Plan        | 271.424,00 zł | 385.395,00 zł |
| Wykonanie   | 265.149,06 zł | 375.369,05 zł |
| % wykonania | 97,69         | 97,40         |

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 59,21% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące 2,80% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz dotacja stanowiąca 37,99% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. . w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2018 r. dotowała miesięcznie średnio 6 uczniów oddziałów gimnazjalnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia części oświatowej subwencji ogólnej.

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

zadania własne  
gmina

---

|             |             |
|-------------|-------------|
| Plan        | 3.103,50 zł |
| Wykonanie   | 2.888,09 zł |
| % wykonania | 93,06       |

zadania zlecone  
gmina

zadania zlecone  
powiat

---

|             |                 |               |
|-------------|-----------------|---------------|
| Plan        | 1.029.091,14 zł | 190.634,09 zł |
| Wykonanie   | 1.018.071,36 zł | 170.890,55 zł |
| % wykonania | 98,93           | 89,64         |

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.127.15.2018 z dnia 18 lipca 2018 r., Nr FBI.3111.127.38.2018 z dnia 10 października 2018 r. FBI.3111.140.40.2018 z dnia 11 października 2018 r., zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników w klasach I-VIII oraz klasy III gimnazjalnej, co stanowi 94,34% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

|              | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan         | 1.173.705,08 zł         | 830.215,93 zł            |
| w tym m.in.: |                         |                          |
| - z dotacji  | -                       | 334.200,00               |
| Wykonanie    | 1.045.950,00 zł         | 645.293,08 zł            |
| w tym m.in.: |                         |                          |
| - z dotacji  | -                       | 151.034,08 zł            |
| % wykonania  | 89,12                   | 77,73                    |
| w tym m.in.: |                         |                          |
| - z dotacji  | -                       | 45,19                    |

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone zostały na:

1. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – byłych pracowników podległych placówek,
3. zadania bieżące związane z działalnością statutową podległych jednostek oświatowych,
4. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” poprzez organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów i innych specjalistów.

**Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

(zadania własne gmina)

|             | zadania własne<br>gmina |
|-------------|-------------------------|
| Plan        | 12.750,00 zł            |
| Wykonanie   | 12.750,00zł             |
| % wykonania | 100,00                  |

Wydatki w ramach tego działu dotyczyły zadań własnych gminy.

Ogółem realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się jak niżej:

**Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

zadania własne  
gmina

---

|             |              |
|-------------|--------------|
| Plan        | 12.750,00 zł |
| Wykonanie   | 12.750,00 zł |
| % wykonania | 100,00       |

W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano środki na stypendia dla najzdolniejszych studentów.

Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta wypłacono stypendia dla najzdolniejszych studentów w wysokości 250,00 zł miesięcznie na osobę. Stypendium otrzymało w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. – 6 studentów oraz w okresie od października do grudnia 2018 r. – 5 studentów.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

---

|             | zadania własne gmina  | zadania zlecone gmina  |
|-------------|-----------------------|------------------------|
| Plan        | 11.532.006,00 zł      | 16.156,00 zł           |
| Wykonanie   | 11.016.520,90 zł      | 15.387,12 zł           |
| % wykonania | 95,53                 | 95,24                  |
|             | zadania własne powiat | zadania zlecone powiat |
| Plan        | 150.661,33 zł         | 1.997.946,00 zł        |
| Wykonanie   | 142.001,49 zł         | 1.997.946,00 zł        |
| % wykonania | 94,25                 | 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 powiat-plan 1.977.946,00 zł, wykonanie 1.977.946,00 zł, tj. 100,00%),
  - Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Przystań” - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w Placówce  
(zadania zlecone powiat-plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 %),
  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,  
(zadania zlecone gmina-plan 16.156,00 zł, wykonanie 15.387,12 zł, tj. 95,24 %),
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii  
(plan 1.929.500,00 zł, wykonanie 1.471.313,12 zł, tj. 76,25 %),  
w tym:
- a) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej (obecnie Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)  
(plan 1.317.124,17 zł, wykonanie 859.861,49 zł, tj. 65,28 %),  
środki 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”, „Nie daj się bezrobociu”, „Droga do trzeźwości”, „Kurs na Wolontariusza”, „Bliżej siebie”, „Jestem dobrą mamą”,  
(plan 123.445,88 zł, wykonanie 122.521,68 zł, tj. 99,25 %),
  - c) organizacja półkolonii przez placówki oświatowe w okresie ferii i wakacji oraz realizacja projektu profilaktycznego pod nazwą „Zapobiegam - reaguje - w mundurze siła”  
(plan 416.929,95 zł, wykonanie 416.929,95 zł, tj. 100,00%),
  - d) Wydział 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 Wytrzeźwień, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę,  
(plan 485.000,00 zł, wykonanie 478.863,47 zł, tj. 98,73 %),
- 4) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza  
(plan 9.032.956,00 zł, wykonanie 8.991.066,50 zł, tj. 99,54 %) w tym:

„Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu ”

(plan 2.105.000,00 zł, wykonanie 2.063.110,50, tj. 98,01),

W ramach zadania zmodernizowano tomograf komputerowy, zakupiono między innymi: pakiet dozymetryczny do wykonywania kontroli jakości akceleratora liniowego, urządzenie do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii, aparaty EKG, spirometr z modułem dyfuzji oraz automatycznego pomiaru warunków otoczenia, respiratory, holtery EKG, holtery ciśnieniowe, koncentrator tlenu, kardiomonitor oraz komputery dla potrzeb Rejestracji i Poradni Przyszpitalnej,

„Zakup aparatury i sprzętu medycznego”

(plan 1.282.580,00 zł, wykonanie 1.282.580,00 zł, tj. 100,00 %),

Środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej zapewniającej udzielenie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Gminy Dąbrowa Górnicza w tym: urządzenia Laser Guard tj. modułu bezpieczeństwa pozycjonowania pacjenta przy procedurze radioterapii, lampy TK celem zabezpieczenia możliwości wykonywania badań radioterapii oraz badań diagnostycznych u pacjentów ZCO, system wsparcia w zakresie danych dozymetrycznych oraz niezależnego systemu komputerowego planowania radioterapii stereotaktycznej,

„Modernizacja i doposażenie Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz Oddziału Noworodkowego

Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

(plan 646.866,00 zł, wykonanie 646.866,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki finansowe zostały przeznaczone na modernizację pomieszczeń oraz zakup urządzeń i sprzętu zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

„Zakup akceleratora wraz z modernizacją pomieszczeń do radioterapii przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

(plan 3.626.370,00 zł, wykonanie 3.626.370,00 zł, tj. 100,00%),

Zakupiono akcelerator liniowy wieloenergetyczny wraz z wyposażeniem dodatkowym,

„ Zakup sprzętu medycznego oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych oddziałów Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”,

(plan 1.372.140,00 zł, wykonanie 1.372.140,00 zł, 100,00%)

Zakupiono sprzęt endoskopowy, meble medyczne, inhalatory, nebulizatory, łóżka szpitalne, łóżko porodowe,

- 5) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia – dotyczą między innymi finansowanie usług w zakresie stwierdzenia zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych, comiesięczna płatność z tytułu powództwa mieszkanki naszego miasta oraz zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

(plan 235.211,33 zł, wykonanie 217.279,30 zł, tj. 92,38 %).

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

(zadania własne gmina  
zadania zlecone gmina  
zadania własne powiat )

|                                | zadania własne gmina | zadania zlecone gmina |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Plan                           | 25.193.321,79 zł     | 1.892.555,26 zł       |
| w tym m.in.:                   |                      |                       |
| - z dotacji                    | 6.266.677,00 zł      | -                     |
| - programy unijne              | 33.700,00 zł         | -                     |
| - z zaliczki (programy unijne) | 1.041.547,42 zł      | -                     |

|                                |                  |                 |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| Wykonanie                      | 24.523.307,61 zł | 1.883.581,56 zł |
| w tym m.in.:                   |                  |                 |
| - z dotacji                    | 6.170.240,79 zł  | -               |
| - programy unijne              | 33.700,00 zł     | -               |
| - z zaliczki (programy unijne) | 749.984,10 zł    |                 |
| % wykonania                    | 97,34            | 99,53           |
| w tym m.in.:                   |                  |                 |
| - z dotacji                    | 98,46            | -               |
| - programy unijne              | 100,00           | -               |
| - z zaliczki (programy unijne) | 72,01            | -               |

#### zadania własne powiat

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Plan         | 6.181.602,81 zł |
| w tym m.in.: |                 |
| - z dotacji  | 187.553,00 zł   |
| Wykonanie    | 6.156.001,41 zł |
| w tym m.in.: |                 |
| - z dotacji  | 184.568,00 zł   |
| % wykonania  | 99,59           |
| w tym m.in.: |                 |
| - z dotacji  | 98,41           |

#### Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:  
(plan 4.618.543,00 zł, wykonanie 4.564.377,76 zł, tj. 98,83 %, w tym z dotacji: plan 182.753,00 zł, wykonanie 179.768,00 zł, tj. 98,37 %),  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- 2) wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych ,  
(plan 2.332.855,61 zł, wykonanie 2.301.334,67 zł, tj. 98,65 %, w tym zadania zlecone – plan 36.257,26 zł, wykonanie 32.961,71, tj. 90,91 %),
- 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 „Uwierzyć w siebie” oraz Schroniska dla Bezdomnych „Lepsze jutro”, dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach

na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej, a także Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Miejski w Dąbrowie Górniczej na zorganizowanie Wigilii,

- 4) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wsparcia Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej, które związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
(plan 382.852,49 zł, wykonanie 267.309,00 zł, tj. 69,82%),
- 5) realizacji projektów unijnych:
  - „INTEGRA III”:  
(plan 554.531,00 zł, wykonanie 288.571,60 zł, tj. 52,04%, w tym z zaliczki - plan 520.831,00 zł, wykonanie 254.871,60 zł, tj. 48,94 %)
  - „Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej”:  
(zaliczka: plan 520.716,42 zł, wykonanie 495.112,50 zł, tj. 95,08% )
- 6) Środowiskowego Domu Samopomocy  
(plan 1.528.109,00 zł, wykonanie 1.525.582,54 zł, tj. 99,83 %, w tym zlecone: plan 1.528.056,00 zł, wykonanie 1.525.529,55 zł, tj. 99,83%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 7) Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej  
(plan 1.701.300,00 zł, wykonanie 1.691.746,92 zł, tj. 99,44 %, w tym: z dotacji – plan 324.000,00 zł, wykonanie 324.000,00 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 20.879.525,34 zł, wykonanie 20.684.690,29 zł, tj. 99,07 %, w tym z dotacji – plan 5.947.477,00 zł, wykonanie 5.851.040,79 zł, tj. 98,38%, zadania zlecone – plan 328.242,00 zł, wykonanie 325.090,30 zł, tj. 99,04%) 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 usługi opiekuńcze dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej, wypłaty zasiłków, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, utrzymanie mieszkania interwencyjnego i mieszkań chronionych, a także pomoc dla cudzoziemców i program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- 9) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:  
(plan 215.047,00 zł, wykonanie 210.165,30 zł, tj. 97,73%, w tym zadanie inwestycyjne :  
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 2”  
plan – 19.400,00 zł, wykonanie 19.311,00 zł, tj. 99,54%, w ramach zadania wykonano dokumentację projektową.  
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 powiat,  
zadania zlecone powiat  
zadania własne gminy)

-----  
zadania własne gmina

|             |               |
|-------------|---------------|
| Plan        | 178.160,92 zł |
| Wykonanie   | 178.160,92 zł |
| % wykonania | 100,00        |

## zadania własne powiat

## zadania zlecone powiat

|                             |                 |               |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Plan                        | 4.232.345,03 zł | 365.276,36 zł |
| w tym m. in.:               |                 |               |
| -programy unijne – zaliczka | 169.771,60 zł   |               |
| -inne środki                | 419.700,00 zł   |               |
| Wykonanie                   | 4.156.943,24 zł | 363.430,50 zł |
| w tym m. in.:               |                 |               |
| -programy unijne - zaliczka | 107.258,99 zł   |               |
| -inne środki                | 419.700,00 zł   |               |
| % wykonania                 | 98,22           | 99,49         |
| w tym m. in.:               |                 |               |
| -programy unijne - zaliczka | 63,18           |               |
| -inne środki                | 100,00          |               |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1) Powiatowego Urzędu Pracy

(plan 3.978.871,72 zł, wykonanie 3.978.401,72 zł, tj. 99,99 %, w tym m.in.:

inne środki - plan 419.700,00 zł, wykonanie 419.700,00 zł, tj. 100,00 %), z przeznaczeniem na bieżącą działalność, wynagrodzenia dla pracowników oraz na realizację zadania inwestycyjnego: „-, Modernizacja sieci elektrycznej – wyposażenie budynku PUP w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.” (plan 7.410,77 zł, wykonanie 7.410,77 zł, tj. 100,00 %) - wykonano modernizację sieci elektrycznej,

2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych

(plan 499.696,27 zł, wykonanie 485.431,23 zł, tj. 97,15 % w tym m.in.: zadania zlecone powiat – plan 354.116,10 zł, wykonanie 352.270,24 zł, tj. 99,48 %) 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 5.642,46 zł, wykonanie 5.642,46 zł, tj. 100,00 %),

- 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 110.640,00 zł, wykonanie 110,640,00 zł, tj. 100,00 %),
- 5) realizacji projektu unijnego „Gotowi do pracy” (zaliczka - plan 169.771,60 zł, wykonanie 107.258,99 zł, tj. 63,18%),
- 6) w ramach pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej środki wydatkowane na pomoc finansowa dla repatrianta na zagospodarowanie – zadania zlecone powiat (plan 11.160,26 zł, wykonanie 11.160,26 zł, tj. 100,00 %).

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

(zadania własne gmina,  
zadania własne powiat)

|                              | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan                         | 7.877.225,97 zł         | 11.624.522,00 zł         |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - z dotacji                  | 460.632,00 zł           | -                        |
| - inne środki                | 101.970,00 zł           | -                        |
| - programy unijne            | 4.123,77 zł             |                          |
| - programy unijne (zaliczka) | 37.113,97 zł            |                          |
| Wykonanie                    | 7.498.030,03 zł         | 11.559.870,46 zł         |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - z dotacji                  | 317.795,89 zł           | -                        |
| - inne środki                | 99.370,00 zł            | -                        |
| - programy unijne            | 3.870,13 zł             | -                        |
| - programy unijne (zaliczka) | 37.013,97 zł            | -                        |
| % wykonania                  | 95,19                   | 99,44                    |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - z dotacji                  | 68,99                   | -                        |
| - inne środki                | 97,45                   | -                        |
| - programy unijne            | 93,85                   | -                        |
| - programy unijne (zaliczka) | 99,73                   | -                        |

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

- wydatki bieżące: (plan 19.501.747,97 zł, wykonanie 19.057.900,49 zł tj. 97,72%).

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

|             | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| -----       |                         |                          |
| Plan        | 6.382.516,00 zł         | 2.360.332,00 zł          |
| Wykonanie   | 6.282.137,99 zł         | 2.353.718,43 zł          |
| % wykonania | 98,43                   | 99,72                    |

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 30 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno – przedszkolnych, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół Sportowych, Zespole Szkół Muzycznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 94,93%, a pozostałych wydatków bieżących 5,07% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz pomocy naukowych.

**Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

|             | zadania własne<br>powiat |
|-------------|--------------------------|
| -----       |                          |
| Plan        | 1.700.536,00 zł          |
| Wykonanie   | 1.700.520,23 zł          |
| % wykonania | 100,00                   |

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące i remonty. W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 82,08%, pozostałe wydatki bieżące stanowią 17,57% wydatków ogółem i zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz remonty, które stanowiły 0,35%.

**Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

|             | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| <hr/>       |                         |                          |
| Plan        | 101.000,00 zł           | 2.519.185,00 zł          |
| Wykonanie   | 99.353,63 zł            | 2.518.622,53 zł          |
| % wykonania | 98,37                   | 99,98                    |

W zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono środki na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objęte są dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące oraz dotacje dla placówek niepublicznych. W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 38,69%, a pozostałe wydatki bieżące 1,64% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych.

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

- 21 dzieci niepublicznych przedszkoli posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia części oświatowej subwencji ogólnej,
- 320 dzieci niepublicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia części oświatowej subwencji ogólnej,.

Wydatki te stanowią 59,67% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

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

|             | zadania własne<br>powiat |
|-------------|--------------------------|
| <hr/>       |                          |
| Plan        | 2.499.764,00 zł          |
| Wykonanie   | 2.471.665,30 zł          |
| % wykonania | 98,88                    |

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 86,46% ogólnego wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące 13,50%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty, stanowią 0,04% wydatków ogółem

#### **Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

|                              | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan                         | 47.637,74 zł            | 1.751.048,00 zł          |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - programy unijne            | 4.123,77 zł             |                          |
| - programy unijne (zaliczka) | 37.113,97 zł            |                          |
| Wykonanie                    | 47.216,62 zł            | 1.740.658,54 zł          |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - programy unijne            | 3.870,13 zł             |                          |
| - programy unijne (zaliczka) | 37.013,97 zł            |                          |
| % wykonania                  | 99,12                   | 99,41                    |
| w tym m.in.:                 |                         |                          |
| - programy unijne            | 93,85                   |                          |
| - programy unijne (zaliczka) | 99,73                   |                          |

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

W tym rozdziale wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 85,33%, a pozostałe wydatki bieżące 11,88%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, konserwację sprzętu, natomiast remonty stanowiły 0,50% wydatków ogółem.

Ponadto wydatki w ramach programów unijnych "Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży" pn. "Poszukiwacze zaginionej historii" w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej. - wyjazd na Ukrainę, obejmujące spotkania polsko - ukraińskiej młodzieży, stanowią 2,29% wykonania wydatków w tym rozdziale.

## Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

zadania własne  
powiat

-----

|             |               |
|-------------|---------------|
| Plan        | 719.501,00 zł |
| Wykonanie   | 710.233,32 zł |
| % wykonania | 98,71         |

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące. W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 53,74%, a pozostałe wydatki bieżące 46,26%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych.

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

zadania własne  
gmina

-----

|               |                |
|---------------|----------------|
| Plan          | 128.010,00 zł  |
| w tym m.in.:  |                |
| - inne środki | 101.970,00 zł  |
| Wykonanie     | 125.410,00 zł- |
| w tym m.in.:  |                |
| - inne środki | 99.370,00 zł   |
| % wykonania   | 97,97          |
| w tym m.in.:  |                |
| - inne środki | 97,45          |

Środki w zakresie zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały zgodnie z umową nr 217/2018/18/MN/zs/D z dnia 25.06.2018 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 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 2018 roku skorzystało 435 uczniów.

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

zadania własne  
gmina

-----

|              |               |
|--------------|---------------|
| Plan         | 551.586,00 zł |
| w tym m.in.: |               |
| - z dotacji  | 460.632,00 zł |
| Wykonanie    | 388.952,28    |
| w tym m.in.: |               |
| - z dotacji  | 317.795,89    |
| % wykonania  | 70,52         |
| w tym m.in.: |               |
| - z dotacji  | 68,99         |

Na podstawie umowy nr PSV.3113.28.3.2018(9) z dnia 20.11.2018.r. o udzielenie dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna" zawartej pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Dąbrowa Górnicza zrefundowano zakup podręczników dla 124 uczniów.

**Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

zadania własne  
gmina

-----

|             |               |
|-------------|---------------|
| Plan        | 175.000,00 zł |
| Wykonanie   | 173.400,00 zł |
| % wykonania | 99,09         |

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 Dąbrowy Górniczej wypłacono ze środków gminy stypendia dla najzdolniejszych uczniów – mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Stypendium w wysokości 200,00 zł brutto miesięcznie na osobę otrzymało w styczniu 2018 r. 85 uczniów oraz w okresie od lutego do czerwca 2018 r. - 82 uczniów, a od września do grudnia 2018 r. -93 uczniów.

**Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|             | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan        | 35.176,00 zł            | 46.980,00 zł             |
| Wykonanie   | 14.808,00 zł            | 37.276,11 zł             |
| % wykonania | 42,10                   | 79,34                    |

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 realizowane na podstawie Uchwały Nr XXXVI/759/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 lutego 2018 oraz Uchwały IV/66/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2018 r.

**Rozdz. 85495 - Pozostała działalność**

|             | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan        | 456.300,23 zł           | 27.176,00 zł             |
| Wykonanie   | 366.751,51 zł           | 27.176,00 zł             |
| % wykonania | 80,38                   | 100,00                   |

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu na podstawie Uchwały nr XXXII/687/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, udzielono dotację w zakresie oświaty i wychowania dla:

- 1) Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa w Dąbrowie Górniczej w wysokości 40 000,00 zł, na zadanie pn. „Mój zawód, moja decyzja” w ramach umowy nr WO.032.2.2018 z dnia 14.03.2018 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.032.3.2018 z dnia 14.03.2018 r.
- 3) Stowarzyszenia „CIVITAS” w wysokości 15 000,00 zł, na zadanie pn. „Szkoła Obywatelska CIVITAS 2018” w ramach umowy nr WO.032.4.2018 z dnia 22.03.2018 r.

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na:

- zakup książek i piór na nagrody dla uczniów za najlepsze osiągnięcia w nauce,



- świadczenie usług prawnych dla jednostek organizacyjnych tj. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza,
- prawo do używania 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,
- opłaty sądowe,
- konsultację wdrożeniową aplikacji komputerowej Sigma dla pracowników Wydziału Oświaty w zakresie sporządzania arkuszy organizacji pracy szkoły oraz planów finansowych na podstawie arkuszy organizacji szkoły,
- ubezpieczenie OC, AC oraz należny podatek od środków transportowych za rok 2018 w związku z posiadaniem przez Gminę Dąbrowa Górnicza autobusu Mercus MB Sprinter,
- catring z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz koncert dla emerytowanych pracowników oświaty,
- prawo do używania przez Zamawiającego i obsługiwane przez niego jednostki aplikacji o nazwie: Dotacje podręcznikowe,
- prawo do używania przez Zamawiającego i obsługiwane przez niego jednostki aplikacji o nazwie: Artykuł 30 KN,
- prawo do używania przez Zamawiającego i obsługiwane przez niego jednostki aplikacji o nazwie: Sigma w części organizacyjnej (Arkusz)
- zakup programu finansowo-księgowego do prowadzenia Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników oraz emerytowanych pracowników oświaty.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano również środki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli byłych pracowników placówek oświatowych – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej.

W placówkach oświatowych za 2018 rok wystąpiły zobowiązania wymagalne. W Przedszkolu nr 12 na kwotę 203,08 zł z tytułu FV 3058195010/214 wystawionej przez PGNiG Obrót Detaliczny za gaz, która wpłynęła 2.01.2019 r. z terminem płatności 25.12.2018 r. Wpłaty dokonano w dniu wpływu ww. faktury. Natomiast w Przedszkolu nr 20 na kwotę 85,98 zł z tytułu FV 3300968566/37/0 wystawionej przez Netia S.A za telefon stacjonarny, która wpłynęła 4.01.2019 r. z terminem płatności 26.12.2018 r. Wpłaty dokonano w dniu wpływu ww. faktury.

## Dział 855 – RODZINA

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

|               | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|---------------|----------------------|-----------------------|
| Plan          | 5.819.088,47 zł      | 6.381.205,75 zł       |
| w tym m. in.: |                      |                       |
| -z dotacji    | 381.179,00 zł        | 202.003,00 zł         |
| - inne środki | 18.947,00 zł         |                       |

|               |                       |                        |
|---------------|-----------------------|------------------------|
| Wykonanie     | 5.591.349,99 zł       | 6.360.750,42 zł        |
| w tym m. in.: |                       |                        |
| -z dotacji    | 381.179,00 zł         | 202.003,00 zł          |
| - inne środki | 18.947,00 zł          |                        |
| % wykonania   | 96,09                 | 99,68                  |
| w tym m. in.: |                       |                        |
| -z dotacji    | 100,00                | 100,00                 |
| - inne środki | 100,00                |                        |
|               | zadania zlecone gmina | zadania zlecone powiat |
| Plan          | 78.938.385,00 zł      | 1.007.609,00 zł        |
| Wykonanie     | 78.070.425,06 zł      | 1.000.223,43 zł        |
| % wykonania   | 98,90                 | 99,27                  |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Przystań":  
(plan 3.116.997,63 zł, wykonanie 3.116.480,52 zł, tj. 99,98 %)  
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 648.409,80 zł, wykonanie 632.327,58 zł, tj. 97,52 %)  
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 460.000,00 zł, wykonanie 261.762,00 zł, tj. 56,90 %),
- 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych  
(plan 83.454.361,79 zł, wykonanie 82.567.687,04 zł, tj. 98,94 %, w tym m. in.:  
zadania zlecone- plan 79.943.988,00 zł, wykonanie 79.069.120,96 zł, tj. 98,91%)  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki, a także na wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500+”, świadczeń dla rodzin zastępczych i dzieci przebywających w tych rodzinach, oraz z funduszu alimentacyjnego,
- 5) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy  
( plan 4.147.500,00 zł, wykonanie 4.140.711,49 zł, tj. 99,84 % w tym m. in.:  
z dotacji – plan 333.000,00 zł, wykonanie 333.000,00 zł, tj. 100,00%)  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Żłobka,
- 6) wydatki związane z programem „Karta Dużej Rodziny”.  
(plan 2.045,00 zł, wykonanie 1.566,39 zł, tj. 76,60%, w tym m.in.: zadania zlecone – plan 2.006,00 zł, wykonanie 1.527,53 zł, tj. 76,15 %)

- 7) pozostałe wydatki w tym między innymi na: zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,  
(plan 316.974,00 zł, wykonanie 302.213,88 zł, tj. 95,34%)

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

(zadania własne gmina,  
zadania własne powiat)

|                                      | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Plan                                 | 140.421.432,41 zł    | 11.822.038,91 zł      |
| w tym min.:                          |                      |                       |
| - programy unijne                    | 36.235.769,76 zł     | -                     |
| -programy unijne-zaliczka            | 4.000.000,00 zł      |                       |
| - kredyty, pożyczki-programy unijne  | 20.449.182,48 zł     | -                     |
| - ze środków dot. ochrony środowiska | 7.433.840,97 zł      | 2.559.228,55 zł       |
| - budżet partycypacyjny              | 4.141.278,65 zł      | -                     |
| Wykonanie                            | 128.887.481,93 zł    | 11.809.546,31 zł      |
| w tym m.in.:                         |                      |                       |
| - programy unijne                    | 34.620.528,41 zł     | -                     |
| -programy unijne- zaliczka           | 4.000.000,00 zł      |                       |
| - kredyty, pożyczki-programy unijne  | 12.203.280,06 zł     | -                     |
| - ze środków dot. ochrony środowiska | 7.429.523,07 zł      | 2.559.228,55 zł       |
| - budżet partycypacyjny              | 3.949.693,23 zł      | -                     |
| % wykonania                          | 91,79                | 99,90                 |
| w tym m.in.:                         |                      |                       |
| - programy unijne                    | 95,54                | -                     |
| -programy unijne-zaliczka            | 100,00               |                       |
| - kredyty, pożyczki-programy unijne  | 59,68                | -                     |
| - ze środków dot. ochrony środowiska | 99,94                | 100,00                |
| - budżet partycypacyjny              | 95,37                | -                     |

W tym dziale realizowane były zadania:

- 1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:  
(plan 78.351.016,61 zł, wykonanie 68.103.737,33 zł, tj. 86,92%, w tym m. in.:  
programy unijne - plan 36.235.769,76 zł, wykonanie 34.620.528,41 zł, tj. 95,54 %,  
programy unijne – zaliczka - plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 4.000.000,00 zł, tj. 100,00 %,  
kredyty, pożyczki – programy unijne - plan 20.449.182,48 zł, wykonanie 12.203.280,06 zł, tj. 59,68 %,  
środki ochrony środowiska: 1.096.759,29 zł, wykonanie 1.096.759,29 zł, tj. 100,00 %  
budżet partycypacyjny 4.016.122,65 zł, wykonanie 3.824.568,41 zł, tj. 95,23 %)

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

(programy unijne - plan 121.893,00 zł, wykonanie 121.893,00 zł, tj. 100,00 % )

Wykonano i odebrano koncepcję projektową dla zadania. Zakres koncepcji obejmował budowę w ulicach Białej Przemyszy, Koksownicza, Ziołowa, Górna, Poboczna, Przelotowa, Dąbrowszczaków, Szkotnica, Gołonowska, Śwerczyna, Poczтовая, Przedziałowa, Orna, Ząbkowicka, Zagrąbie, Łaskowa oraz Kuźnicze Nowej: grawitacyjno – ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, deszczowej grawitacyjnej, 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.

– „Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszyczach Wielkich ”

(plan 36.200,00 zł, wykonanie 33.200,00 zł, tj. 91,71 )

W dniu 30.11.2018 r. zakończono projektowanie. Złożono 18.12.2018 r wniosek o pozwolenie na budowę. Inwestycja obejmowała swoim zakresem: budowę rowu otwartego na odcinku ok. 70 m w terenie częściowo zabagnionym, budowę kanału z rur na odcinku ok. 45 m w terenie suchym od studzienki D3 do ul. Rudnej i dalej do zbiornika retencyjnego otwartego i dalej do wylotu do cieku Bobrek na odcinku ok 24 m.

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

(plan 180.810,00 zł, wykonanie 159.900,00 zł, tj. 88,44 % w tym m.in. :

Umowa na prace projektowe została zawarta w dniu 05.01.2018 r. Projektowanie zakończono w miesiącu wrześniu 2018r. Zweryfikowano dokumentację projektową – trwa przygotowanie dokumentów koniecznych do pozyskania pozwoleń na budowę. Zakres prac projektowych obejmował: budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami.

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

(plan 2.829,00 zł, wykonanie 2.829,00 zł, tj. 100,00 %)

Wykonanie usług geodezyjnych w dzielnicy Ujejsce – wytyczenie fragmentu sieci wodociągowej w ul. Ujejskiej i ul. Konstytucji. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla dzielnicy Ujejsce.

– „Rekultywacja MSOK Lipówka I”

(plan 56.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji )

Brak wykonania wiąże się z koniecznością modyfikacji dokumentacji projektowej oraz braku wymaganych zezwoleń z Urzędu Marszałkowskiego do realizacji zadania.

– „Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II”

(plan 44.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Brak wykonania wiąże się z koniecznością modyfikacji dokumentacji projektowej oraz braku wymaganych zezwoleń z Urzędu Marszałkowskiego do realizacji zadania.

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

(plan 8.853.235,29 zł, wykonanie 8.827.025,72 zł, tj. 99,70 % w tym m.in.:

programy unijne – plan 4.106.594,65 zł, wykonanie 4.106.594,65, tj. 100,00 %,

programy unijne – zaliczka – plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 4.000.000,00, tj. 100,00 %,

ochrona środowiska – plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł, tj. 100,00%)

W dniu 16.03.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą na remont sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego-łącznie ponad 2.600 punktów świetlnych w ulicach: Al. Piłsudskiego, ul. Piecucha, Al. Zagłębia Dąbrowskiego ul. Morcinka, ul. Tysiąclecia, ul. Kasprzaka, ul. Kosmonautów, ul. Kościuszki, ul. Aleja Róż z dojazdami, ul. Górnicza, ul. Legionów Polskich, ul. 11 Listopada, ul. Leśna, ul. Dąbrowskiego, ul. 3 Maja, ul. Sienkiewicza, ul. Struga, ul. Żeromskiego, ul. Mireckiego, ul. Chopina, ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki (Park Hallera), ul. Orzeszkowej, ul.1 Maja, ul. Augustynika, ul. Cieplaka, ul. Wierzbowa, ul. Nowocmentarna, ul. Topolowa, ul. Wróblewskiego,

ul. Łęknice, ul. Kilińskiego, ul. Ludowa, ul. Morcinka, ul. Tysiąclecia, Plac Bema, ul. Spisaka, ul. Swobodna, ul. Łączna, ul. Sadowa, ul. Kozubka, ul. Storczyków, ul. Młodych Hutników, ul. Łazowska, ul. Przybyłaka, ul. Kościuszki, Plac Wolności, ul. Spacerowa, ul. Starocmentarna, ul. Rodzinna, ul. Zaplecze, ul. Sportowa, z terminem zakończenia: 24.10.2018 r. Zadanie zakończono i rozliczono.

Ponadto: W dn. 28.11.2018 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy oświetlenia: drogi łączącej Marianki z Preczowem (ok. 18 punktów świetlnych LED), na Staszicu (ok. 17 punktów świetlnych LED), na Górcie Gołonoskiej (ok. 5 punktów świetlnych LED), wokół bloków Królowej Jadwigi 27, 29, 31 i Kopernika 46 (ok. 10 punktów świetlnych LED), na osiedlu Morcinka (ok. 8 punktów świetlnych LED), w alejkach spacerowych w Parku Hallera cz. A (ok. 20 punktów świetlnych LED) alejach spacerowych między budynkami Majakowskiego 6 i 8 (ok. 4 punktów świetlnych LED), przejścia dla pieszych- Łazy Błędowskie (ok. 2 punktów świetlnych LED), na placu SP 28 w Okradzionowie (ok. 4 punktów świetlnych LED), ul. Nowocmentarnej (ok. 3 punktów świetlnych LED) z terminem zakończenia do dnia 28.05.2019 r. Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zawarto dn. 28 września 2017 r.

-, „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” (programy unijne - plan 50.723,61 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W dn. 28.11.2018 r. zawarto umowę w przedmiocie weryfikacji warunków ochrony przeciwpożarowej przyjętych w opracowanej dokumentacji projektowej dla 13 obiektów użyteczności publicznej, z terminem wykonania przedmiotu umowy do 15.12.2018 r. Umowa została zrealizowana.

W dn. 26.07.2018 r. zawarto Umowę o dofinansowanie projektu (modernizacji energetycznej 11 budynków użyteczności publicznej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W dn. 20.06.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu: Termomodernizacji ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

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

(plan 10.547.000,00 zł, wykonanie 10.516.801,44 zł, tj. 99,71 % w tym m. in.:

ochrona środowiska - plan 696.759,29 zł, wykonanie 696.759,29 zł, tj. 100,00 %)

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki dn. 11.09.2017r. podpisano umowę na roboty podobne dla ww. zadania, z terminem zakończenia prac do 31.05.2018 r. W dn. 30.05.2018 r. Wykonawca zgłosił gotowość odbiorową zadania. Zakres prac obejmował: budowę drogi lokalnej nr 2 od km 0+656,00 do km 1+651,40 drogi lokalnej nr 5 wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zjazdami na tereny inwestycyjne, budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, budowę kanału technologicznego budowę oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji dla odprowadzenia wody z suchych dolin. Zadanie zakończono i rozliczono,

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

(programy unijne - plan 1.755.421,12 zł, wykonanie 230.008,77 zł, tj. 13,10 % oraz

kredyty, pożyczki – programy unijne- plan 15.503.973,71 zł, wykonanie 12.203.280,06 zł, tj. 78,71% )

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. W dn. 16.04.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych dla zagospodarowania terenu Parku Hallera. W dniu 28.05.2018 r. przekazano teren budowy. Dokonano częściowych odbiorów robót budowlanych zgodnie z zapisami umowy, tj. na Obszarze A Parku w dniu 11.12.2018 i na obszarze B Parku w dniu 19.12.2018, natomiast końcowy termin umowy aneksowano ze względu na protest mieszkańców dotyczący lokalizacji skateparku. Po aneksowaniu umowy termin zakończenia prac to 31.05.2019 r. W dniu 11.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla Etapu 1 (przebudowa ulicy 6 Sierpnia na odcinku od ulicy Majakowskiego do ulicy Wyspiańskiego w części drogowej z przebudową sieci kanalizacji deszczowej; przebudowa ulicy 6 Sierpnia na odcinku od ulicy Majakowskiego do ulicy Krasińskiego oraz ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy 6 Sierpnia do ulicy Przemysłowej w części drogowej z przebudową sieci kanalizacji deszczowej. Umowny termin zakończenia prac: 16.05.2019 r. W dn. 23.01.2019 r. ogłoszono (wspólnie z Dąbrowskimi Wodociągami) przetarg na roboty budowlane - Zagospodarowanie terenu wokół budynków: przy ulicy Mickiewicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, przy ulicy Krasińskiego 44, 45, 46, 47, 48, 49 z przebudową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia terenu wokół budynku przy ulicy Krasińskiego 49).

Planowany termin zakończenia robót: styczeń 2020 r. Trwają prace projektowe dla Etapu 2 zadania: przebudowy ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą 6-go Sierpnia do skrzyżowania z ulicą 11-go Listopada, przebudowy ulicy Krasińskiego, Słowackiego i Przemysłowej (przebudowa dróg, chodników i wjazdów), przebudowy sieci kanalizacji deszczowej z uporządkowaniem w ww. ulicach, przyłączami do granic działek i w razie potrzeb zbiornikami retencyjnymi. Zakończono prace projektowe. W dn. 15.11.2018 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

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

(programy unijne - plan 166.217,57 zł, wykonanie 161.297,57 zł, tj. 97,04 % oraz kredyty, pożyczki – programy unijne – plan 4.945.208,77 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W dn. 23.04.2018 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Umowny termin zakończenia prac projektowych: do 15.09.2018 r. Na przełomie miesiąca maja/czerwca 2018 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”- roboty budowlane dla makroniwelacji terenu i zagęszczenia gruntu. Otwarcie ofert w postępowaniu nastąpiło w dn. 19.06.2018 r. Do postępowania złożono dwie oferty- przetarg unieważniono z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty złożonej do postępowania przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie ogłoszono ponownie w miesiącu grudniu. Przetarg w trakcie rozstrzygnięcia. W dniu 29.01.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

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

(plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 986.722,93 zł, tj. 98,67 %)

W dniu 28.09.2018 rok zawarto umowę na wykonanie przebudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku byłego warsztatu elektrycznego na budynek wystawowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Umowy termin zakończenia zadania 30.08.2019 rok.

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

(plan 470.224,08 zł, wykonanie 469.239,10 zł, tj. 99,79 %)

W ramach przedsięwzięcia, którego celem jest stworzenie zaplecza sanitarnego w przestrzeni publicznej miasta:

- wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla budowy toalety publicznej – lokalizacja: wejście do Parku Hallera. Umowę zaw. w dn. 16.04.2018 r. Prace zakończono w terminie 30.10.2018 rok.
- w dn. 29.05. 2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla zamierzenia: budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej-lokalizacja: ul. 3 Maja,

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

(programy unijne - plan 30.015.485,81 zł, wykonanie 29.981.300,42 zł, tj. 99,89 %)

W dniu 05.03.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia do 19.09.2018 r. Zadanie zakończono i odebrano. Zakres prac obejmował wykonanie:  
- na terenie Parku Zielona: przebudowa placu głównego oraz alejek i ścieżek parkowych, przebudowę istniejącej fontanny, budowę wodotrysku oraz wspólnej dla obu fontann komory technologicznej ze zbiornikiem buforowym, remont kręgu tanecznego przygotowanie miejsca lokalizacji tymczasowej sceny oraz dwóch tymczasowych (sezonowych) punktów gastronomicznych, budowę pomostu widokowego na stawie parkowym o długości poniżej 25m, budowę placu zabaw o charakterze edukacyjnym w miejscu istniejącego. Montaż obiektów małej architektury, w tym: trejaży, murków, ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, oczyszczenie dna i faszynowanie brzegów stawu parkowego oraz rowu (doprowadzalnika) zasilającego staw w wodę, budowę dwóch systemowych, samoczyszczących toalet publicznych, przebudowę istniejących czterech kładek rowerowo – pieszych, przebudowę urządzeń wodnych zapewniających dopływ i odprowadzenie wód ze stawu parkowego, przebudowę istniejącego oświetlenia terenu parku, budowę przyłączy oraz instalacji zewnętrznych wodno – kanalizacyjnych oraz elektrycznych do obiektów

usytuowanych w parku, budowę przyłącza internetu szerokopasmowego oraz monitoringu wizyjnego, nasadzenia zieleni urządzonej z uwzględnieniem funkcji edukacyjnej.

- na terenie Pogoria II: przebudowę ścieżki pieszej przebiegającej od ul. Zakładowej do brzegu zbiornika wodnego Pogoria II wraz z dwoma utwardzonymi placami, sytuowanymi po obu końcach ścieżki, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ul. Zakładową, budowę pomostu służącego obserwacji przyrody, prowadzącego od brzegu w głąb zbiornika Pogoria II o długości nieprzekraczającej 25 m.

W dniu 12.10.2018 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

-, „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”  
(programy unijne – 19.434,00 zł, wykonanie 19.434,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki finansowe wydatkowane w związku z realizacją umowy zawartą z firmą na zadanie pod nazwą „Wykonanie usługi doradczej dotyczącej przygotowania projektu w zakresie instalacji fotowoltaicznych – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Na realizację tej inwestycji Gmina Dąbrowa Górnicza ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie złożony został w dniu 29.12.2018 rok.

-, „Zabawy i festyny pod dachem ”

(plan 160.500,00 zł, wykonanie 160.500,00 zł, tj. 100,00 %)

Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 roku środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2019 roku. Umowa zawarta na kwotę 160.500,00 zł ramach, której przy ul. Modrzewiowej w dzielnicy Trzebiesławice zostanie wykonane zadanie miejsca do tańczenia.

-, „Dostawa i montaż dźwigu platformowego”

(plan 183.270,00 zł, wykonanie 183.270,00 zł, tj. 100,00%)

Zadanie wykonane. W ramach zadania przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 1 w budynku Przychodni Zdrowia administrowanego przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zamontowano nowy szyb i dźwиг platformowy z przeznaczeniem dla osób na wózkach.

-, „Modernizacja terenu przy ul. Legionów Polskich”

(plan 17.835,00 zł, wykonanie 17.835,00 zł, tj. 100,00 % )

Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

-, „Dostawa i montaż nowych ogrodzeń placów zabaw ”

(plan 27.240,00 zł, wykonanie 27.239,20 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano demontaż starego ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury oraz montaż nowego ogrodzenia wraz z furtką. Nowe ogrodzenie wykonane z prefabrykatów żelbetonowych pełnych oraz ogrodzenie panelowe.

-, „Modernizacja placu zabaw przy ulicy Oświecenia ”

(plan 77.393,00 zł, wykonanie 77.392,71 zł, tj. 99,99 %)

Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 roku środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W roku 2018 wykonano dokumentację projektową. Umowa zawarta w ramach której istniejący plac zabaw przy ul. Oświecenia nr 34 został wyposażony w urządzenia zabawowe tj. karuzela, linarium, liczydło, 2 bujaki, piaskownica, gra kółko-krzyżyk, 5 ławek, 3 kosze oraz stojak na rowery. Ponadto wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 12,13 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych.

-, „Budowa parku rozrywki Tucznawa-Bugaj-Sikorka”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 zł)

Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 roku środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. Zadanie zrealizowane będzie do 30.06.2019 r.

W 2018 roku wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę na przygotowanie terenu przez reprofiltrację w zakresie wykonania schodów terenowych z balustradą, ścieżek pieszych. Przy ul. Ks. Stanisława będą zamontowane urządzenia zabawowe tj. zestaw dziewięciowieżowy, piramida linowa, huśtawka „Bocianie gniazdo”, 2 stojaki rowerowe, 4 ławki regulamin oraz kosz. Wykonany zostanie również trawnik dywanowy o powierzchni 550 m<sup>2</sup>.

a) zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:

- „Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP drugi etap”

(plan 84.640,00 zł, wykonanie 84.640,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie wykonane. Uchwała Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające z upływem roku budżetowego. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę w ul. Kwiatowej na wykonanie nawierzchni z mat przerostowych oraz piłkochwyt o długości 40 metrów. Zamontowano zestaw zabawowy, 2 ławki, kosz.

- „Plenerowy zestaw przy remizie OSP”

(plan 24.354,00 zł, wykonanie 24.354,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie wykonane. W ramach zadania na terenie remizy OSP Ujejsce przy ul. Ujejskiej zamontowano 10 ławostołów piknikowych,

- „Relaks i zabawa w Domu Kultury Ząbkowice dla seniora i juniora”

(plan 40.500,00 zł, 40.500,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie wykonane. W ramach zadania na terenie Domu Kultury w dzielnicy Ząbkowice wykonano altanę z wyposażeniem w ławostoły grill na trójnogu z paleniskiem oraz zamontowano 2 kosze betonowe.

- „Rewitalizacja Amfiteatru Ząbkowickiego”

(plan 527.424,00 zł, wykonanie 527.424,00 zł, tj. 100,00 %)

Uchwała Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2019 r. W roku 2018 wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę w ramach której wykonane będą prace polegające na rozbiórce istniejącego amfiteatru, widowni i utwardzeń oraz montaż urządzeń zabawowych, terenowej widowni plenerowej, elementów małej architektury, ogrodu.

- „Rewitalizacja parku w pobliżu SP 21 i stacji benzynowej i modernizacja placu zabaw”

(plan 77.121,00 zł, wykonanie 77.121,00 zł, tj. 100,00 %)

Uchwała Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2019 r. W roku 2018 wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę na wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, zamontowane urządzenia zabawowe tj. tunel Anakonda, zjazd linowy/tyrolka/ huśtawka typu „Bocianie gniazdo”.

- „Budowa placów zabaw i Skwerki rodzinne”

(plan 202.290,69 zł, wykonanie 202.289,99 zł, tj. 99,99 %)

Uchwała Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2019 r. W roku 2018 wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę na demontaż urządzeń zabawowych w ul. Dubois. Wykonana będzie nawierzchnia z mat przerostowych oraz montaż urządzeń tj. zjazd liniowy, pajęczyna, zjeżdżalnia, piaskownica, karuzela, ścianka wspinaczkowa, huśtawka dwuosobowa, bujak, stół do tenisa. Zamontowane zostaną ławki z oparciem, kosz, tablica z regulaminem zamontowane piłkochwyty.

- „Nowa nawierzchnia pod nowym zadaniem”

(plan 109.207,66 zł, wykonanie 109.135,09 zł, tj. 99,93 %)

Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2019r. Zawarto umowę



w ramach, której przy ul. Modrzewiowej dzielnicy Trzebieszowice wykonane będą 2 utwardzone miejsca postojowe, dojście do wiaty oraz nawierzchnia pod zadaszonym miejscem do tańczenia.

– „Sportowo rekreacyjne zagospodarowanie działki nr 713”

(plan 134.993,35 zł, wykonanie 134.992,50 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie wykonane. W ramach wydatkowanych środków na terenie placu przy ul. Różyckiego w dzielnicy Łęka wykonano boisko do streeballa, piłkochwyt o długości 31 m, chodnik z kostki betonowej o pow. 20 m<sup>2</sup>, zamontowano 2 ławki bez oparcia, kosz na śmieci oraz regulamin.

– „Zakup i montaż urządzenia natryskowego na Placu Hutnika w Dąbrowie Górniczej”

(plan 124.025,38zł, wykonanie 124.025,38 zł, tj. 100,00 %)

W dniu 07.06.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót dla zadania. Termin zakończenia prac 31.08.2018 r. Zadanie zakończono i odebranie.

– „PAM Plac Aktywności Mieszkańca – Etap III”

(plan 746.054,24 zł, wykonanie 746.054,24 zł, tj. 100,00 %)

W dniu 09.07.2018 roku zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą, z terminem zakończenia prac do 17.09.2018 roku. Zadanie zakończono i odebrano. Zakres prac obejmował: zagospodarowanie terenu w obiekty rekreacyjne tj. plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, małą architekturę oraz zieleń.

– „Zielony skwerek przy Leśnej – zagospodarowanie terenu”

(plan 43.050,00 zł, wykonanie 41.205,00 zł, tj. 95,71 %)

W dn. 18.06.2018 r. została zawarta umowa z biurem projektowym na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania (w zakresie wymiany nawierzchni na istniejących chodnikach i wykonania chodników w miejscu istniejących przebiegów), z terminem zakończenia prac projektowych do 19.07.2018 rok. Dokumentacja została opracowana i przekazana zamawiającemu w dniu 18.06.2018 r. Przeprowadzone na przełomie miesiąca września/października postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania unieważniono z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

– „Plac rekreacji i wypoczynku przy ul. Grabocińskiej w Strzemieszycach Wielkich – Etap II”

(plan 38.376,00 zł, wykonanie 35.916,00 zł, tj. 93,59 %)

Umowę w przedmiocie wykonania (w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu wypracowaną na konsultacjach społecznych z mieszkańcami) dokumentacji projektowej drogi pieszo- rowerowej, która łączyć się będzie ze ścieżką rolkowo-rowerową zaprojektowaną w ramach I Etapu zadania, zawarto w dniu 22.06.2018 rok z terminem zakończenia prac projektowych do 3 m-cy od dnia zawarcia umowy. Projektowanie zakończono – dokumentacja w dyspozycji wydziału. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy prac dla zadania unieważniono w dniu 5 listopada 2018 roku z uwagi na brak złożonych ofert do postępowania.

– „Zielony Zakątek Seniora”

(plan 49.000,00 zł, wykonanie 48.966,02 zł, tj. 99,93 %)

Zadanie wykonane. W ramach wydatkowanych środków przy ul. Norwida nr 5 i 7 wykonano podłogę z kostki betonowej wraz z obrzeżami. Zamontowany został ławostół betonowy z ławkami po obu stronach, 9 ławek parkowych, 4 kosze betonowe z pojemnikami na popielniczkę.

– „Park Srocza Góra”

(plan 30.236,00 zł, wykonanie 30.235,52 zł, tj. 99,99 % )

Zadanie wykonane. W ramach zadania na terenie Sroczej Góry w dzielnicy Strzemieszyce wykonano barierki ochronne oraz poprawiono oznakowania tablic informacyjnych.

-„Remiza OSP i Miejsce Spotkań – projekty połączone”

(plan 62.925,83 zł, wykonanie 62.730,00 zł, tj. 99,69% )

Zadanie wykonane. W ramach wydatkowanych środków na terenie LKS „Tęcza” Błędów wykonano podłoże z kostki betonowej o pow. 70 m<sup>2</sup>, obrzeża chodnikowe 47 m, zamontowano 8 betonowych stołów piknikowych oraz wykonano zadaszenie nad stołami.

-„Teren rekreacyjno sportowy”

(plan 330.501,89 zł, wykonanie 330.501,00 zł, tj. 99,99 %)

Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2019r. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę w ramach , której przy ul. 11-go Listopada wykonana będzie rozbiora boiska asfaltowego, demontaż urządzeń zabawowych oraz pozostałości utwardzonych ścieżek. Zamontowane zostaną urządzenia zabawowe tj. piramida linowa, urządzenie sześciokąt, huśtawka „Bocianie gniazdo”, piaskownica, stół piłkarzyki, stół do gier, ławostół dla dzieci, zjazd linowy, bujak kubelkowy i sprężynowy. Zamontowane będą urządzenia do siłowni zewnętrznej tj.: wahadło + rowerek, stepper/twister, prasa nożna, biegacz/orbitrek, twister/narty biegówki, wyciąg górny, drążki do podciągania, prostownik pleców. Ponadto zamontowane zostanie ogrodzenie 143 m z 3 furtkami oraz 3 regulaminy, 7 ławek, 7 koszy.

-„ Zagospodarowanie strefy rekreacyjno-sportowej”

(plan 122.754,41 zł, wykonanie 122.754,00 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie wykonane. W ramach wydatkowanych środków na terenie świetlicy środowiskowej w dzielnicy Antoniów przy ul. Spacerowej 4 wykonano boisko do streetballa o pow. 100 m<sup>2</sup> , piłkochwyty o długości 21 m, chodnik z kostki betonowej o pow. 15 m<sup>2</sup>, zamontowano 2 ławki bez oparcia, kosz na śmieci.

-„Zakup i montaż huśtawki „Bocianie gniazdo”

(plan 17.220,00 zł, wykonanie 17.220,00 zł, tj. 100,00 %)

Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2019r. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę w ramach której na osiedlu Kasprzaka przy ul. Młodych wykonana zostanie nawierzchnia z mat przerostowych 17,625 m<sup>2</sup> oraz zamontowana wraz z wykonaniem fundamentu huśtawka metalowa „Bocianie Gniazdo”.

-„ Zagospodarowanie terenu za Remizą OSP”

(plan 112.431,00 zł, wykonanie 112.386,55 zł, tj. 99,96 %)

Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2019r. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę w ramach której przy ul. Gołonoskiej dzielnicy Łosień zostanie wykonane zadaszone miejsce do tańczenia wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej pod tym miejscem.

-„ Rozbudowa Strefy rekreacyjnej dla wszystkich pokoleń”

(plan 37.062,11 zł, wykonanie 37.061,86 zł, tj. 99,99%)

Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2019r. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę, w ramach której przy ul. Marianki na pow. 264 m<sup>2</sup> zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej tj.: wahadło podwójne, odwodzieciel/narciarz, twister podwójny oraz zestaw Street Workout. Pod urządzeniami do siłowni ułożona zostanie nawierzchnia z kostki betonowej a pod zestawem nawierzchnia bezpieczna. Zamontowane będą ławki z oparciem oraz kosz.

-, „Kalistenika po sąsiedzku”

(plan 65.652,75 zł, wykonanie 65.652,25 zł, tj. 99,99 %)

Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2019r. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową i zawarto umowę na 63.652,25zł. Zadanie realizowane jest łącznie z umową „Rozbudowa Strefy rekreacyjnej dla wszystkich pokoleń”. Przy ul. Marianki na pow. 264 m<sup>2</sup> zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej tj.: wahadło podwójne, odwodziciel/narciarz, twister podwójny oraz zestaw Street Workout. Pod urządzeniami do siłowni ułożona zostanie nawierzchnia z kostki betonowej a pod zestawem nawierzchnia bezpieczna. Zamontowane będą ławki z oparciem oraz kosz.

-, „Psigród czyli osiedlowy plac zabaw i szkoleń dla czworonogów ”

(plan 102.336,00 zł, wykonanie 102.336,00 zł, tj. 100,00 %)

Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2019r. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę na 97.785,00zł. W ramach zadania przy ul. Żeromskiego wykonany zostanie chodnik z kostki brukowej o pow. 16,41m<sup>2</sup>, ogrodzenie panelowe 108,8m wraz z 2 furtkami i bramą dwuskrzydłową. Zamontowane będą urządzenia tj.: równoważnia duża i mała, drążek do przeskoków duży i mały, kładka duża, tuba duża i mała, obręcze do przeskoków duże, szalasy duży i mały, slalom, platforma duża, równoważnia mała, wiata drewniana, 2 kosze na psie odchody z kasetą na torebki, 2 ławki, 2 kosze. Nasadzone zostaną drzewa i krzewy oraz wykonany będzie trawnik dywanowy

-, „Doposażenie Placu Zabaw wraz z siłownią zewnętrzną dla małych dzieci na terenie placu szkolnego SP nr 28”

(plan 125.706,56 zł, wykonanie 125.706,00 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie wykonane. Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę w ramach, której przy ul. Górnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych o pow. 176,5 m<sup>2</sup>, ułożono nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami zabawowymi o pow. 47,335 m<sup>2</sup>. Zamontowano urządzenia zabawowe tj.: karuzela tarczowa, huśtawka metalowa podwójna, huśtawka wagowa podwójna, urządzenie linearne, 2 bujaki sprężynowe, piaskownica, jeździec mini, biegacz mini, wahadło mini, 4 ławki, kosz.

-, „Plac zabaw”

(plan 111.561,00 zł, wykonanie 111.561,00 zł, tj. 100,00%)

Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2019r. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę w ramach, której przy ul. Królowej Jadwigi wykonana będzie niwelacja terenu oraz montaż nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych 164 m<sup>2</sup>, montaż urządzeń zabawowych tj.: zestaw zabawowy, urządzenie sprawnościowe do kalisteniki, 2 kosze, 3 ławki.

-, „Siłownia na powietrzu/miejsce rekreacji”

(plan 78.758,55 zł, wykonanie 78.758,25 zł, tj. 99,99%)

Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2019r. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę w ramach, której przy ul. Korczaka wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej oraz montaż urządzeń zabawowych tj.: zestaw wioślarz/wahadło, biegacz/prasa nożna, narciarz/twister, koło do ćwiczeń ramion. Ponadto zamontowane będą ławki, ławostoły, stojaki rowerowe, kosze.

- „Zagospodarowanie terenu Świetlicy Środowiskowej”  
(plan 46.800,25 zł, wykonanie 46.800,00, tj. 99,99%)

Zadanie wykonane. W ramach wydatkowanych środków na terenie świetlicy środowiskowej w dzielnicy Rudy wykonano prostokątną altanę wyposażoną w ławostoły, podłogę z kostki betonowej 59 m<sup>2</sup> oraz ustawiono betonowy grill.

- „Budowa parku rozrywki Tucznawa- Bugaj- Sikorka”  
(plan 330.607,00 zł, wykonanie 330.607,00, tj. 100,00%)

Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2019r. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę w ramach, której przy ul. Ks. Stanisława będzie wykonane przygotowanie terenu przez reprofiltrację w zakresie wykonania schodów terenowych z balustradą, ścieżek pieszych. Zamontowane zostaną urządzenia zabawowe tj. zestaw dziewięciowieżowy, piramida linowa, huśtawka „Bocianie gniazdo”, 2 stojaki rowerowe, 4 ławki oraz kosz. Wykonany zostanie również trawnik dywanowy o pow. 550 m<sup>2</sup>.

- „Aktywny Junior – Aktywny Senior”  
(plan 192.386,77 zł, wykonanie 5.489,99 zł, tj. 2,85%)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę na wykonanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Piłsudskiego nasadzeń drzew, zamontowanie urządzenia zabawowe oraz urządzeń do siłowni zewnętrznej.

- „Sala pod chmurką ”  
(plan 48.146,21 zł, wykonanie 48.145,77 zł, tj. 99,99%)

Zadanie wykonane. W ramach zadania na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 przy ul. Mieszka I w Ujejscu zamontowano 4 stoły betonowe z ławami po obu stronach, 2 tablice do rysowania kredą, nasadzono 51 krzewów liściastych oraz utwardzono nawierzchnię kostką brukową o pow. 100 m<sup>2</sup>.

2) w zakresie remontów :  
(plan 825.772,00 zł, wykonanie 802.043,39 zł, tj. 97,13 %)

- „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej”  
(plan 499.772,00 zł, wykonanie 496.731,52 zł, tj. 99,39 %)

- „Remonty sygnalizacji świetlnej”  
(plan 198.000,00 zł, wykonanie 195.296,48 zł, tj. 98,63 %)

- „Remonty sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”  
(plan 108.000,00 zł, wykonanie 106.721,39, tj. 98,82 %)

- „Bieżące utrzymanie w sprawności technicznej zegara miejskiego wraz z nagłośnieniem przy ul. Kościuszki 7 w Dąbrowie Górniczej”  
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.294,00 zł, tj. 16,47 %)

3) w zakresie remontów i wydatków bieżących w ramach budżetu partycypacyjnego:  
(plan 125.156,00 zł, wykonanie 125.124,82 zł, tj. 99,98 %)

- „Zielony Zakątek Seniora”  
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.997,37 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie wykonane. W ramach wydatkowanych środków przy ul. Norwida nr 5 i 7 wykonano nasadzenia drzew liściastych.

-, „Park Srocza Góra”

(plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.975,36 zł, tj. 99,85 %)

Zadanie wykonane, W ramach zadania usunięto drzewa i krzewy w wieku do 10 lat wraz z frezowaniem pni i karczowaniem korzeni tzw. porost gęsty. Ponadto wykonano przetrzebieenie istniejących ścieżek.

- „Remiza OSP i Miejsce Spotkań – projekty połączone” ,

(plan 53.590,00 zł, wykonanie 53.586,59 zł tj. 99,99 %)

Zadanie wykonane. W ramach wydatkowanych środków wykonany został remont pomieszczeń sali głównej wraz z wykonaniem posadзки w sali kameralnej w remizie OSP Błędów przy ul. Żołnierskiej.

-, „Czym żyje miasto” ,

(plan 11.870,00 zł, wykonanie 11.869,50 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie wykonane. W ramach wydatkowanych środków przy ul. Topolowej nr 24 i nr 50 zamontowano 2 słupy ogłoszeniowe.

-, „Mała architektura – kosze i ławki na terenie przed V LO” ,

(plan 18.696,00 zł, wykonanie 18.696,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie wykonane. W ramach wydatkowanych środków na terenie V LO przy ul. Czapińskiego zamontowano 12 ławek parkowych oraz 7 koszy ulicznych.

4) 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, zamiatanie chodników, alejek i parkingów.

(plan 16.335.528,00 zł, wykonanie 16.330.067,85 zł, tj. 99,97 %)

b) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,

(plan 7.500.500,00 zł, wykonanie 7.499.968,06 zł, tj. 99,99 % w tym m.in.:  
ochrona środowiska - plan 4.874.000,00 zł, wykonanie 4.874.000,00 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 i montaż dekoracji świetecznych,

(plan 7.325.147,87 zł, wykonanie 6.158.896,00 zł, tj. 84,07 %)

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 , opłata na rzecz nadleśnictwa Siewierz i PKP z tytułu umieszczenia urządzeń przesyłowych, za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,

(plan 1.482.249,84 zł, wykonanie 1.399.367,77 zł, tj. 94,40 %)

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 1.822.200,00 zł, wykonanie 1.820.722,24 zł, tj. 99,92 % w tym m.in.:

ochrona środowiska - plan 1.756.000,00 zł, wykonanie 1.755.323,04 zł, tj. 99,96 %)

f) dostawa ławek stalowo-drewnianych, 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 2.012.105,00 zł, wykonanie 1.999.413,44 zł, tj. 99,36 %)

- 5) środki związane z tematyką ekologiczną dotyczą między innymi :  
organizacji obchodów „Dnia Ziemi”, składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy, badań jakości wód, jakości powietrza, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, zakupu nagród na konkursy ekologiczne, materiały edukacyjne, monitorowanie jakości powietrza dla miasta Dąbrowa Górnicza, badania dotyczące historycznych zanieczyszczeń gleb,  
(plan 386.717,94 zł, wykonanie 383.077,00 zł, tj. 99,06 %, w tym m. in.:  
ochrona środowiska - plan 357.199,70 zł, wykonanie 353.558,76 zł, tj. 98,98 %)
- 6) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w zakresie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, bieżącą działalność,  
(plan 33.322.309,53 zł, wykonanie 33.320.748,43 zł, tj. 99,70 % )
- 7) 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,  
(plan 8.730,95 zł, wykonanie 8.730,95 zł, tj. 100,00 %)
- 8) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji,  
(plan 2.538.988,07 zł, wykonanie 2.538.081,45 zł, tj. 99,96 %, w tym m. in.  
ochrona środowiska: plan 1.733.061,02 zł, wykonanie 1.733.061,02 zł, tj. 100,00 %)
- 9) 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,  
(plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł, tj. 100,00 % w tym m.in.:  
ochrona środowiska - plan 99.000,00 zł, wykonanie 99.000,00 zł, tj. 100,00% )
- 10) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na wykonanie remontu i konserwację ścieżek dydaktycznych po rozlewiskach „Białej Przemszy” „Dolina Białej Przemszy” położonych na terenie Bagien Błędowskich,  
(ochrona środowiska plan 4.250,68 zł, ochrona środowiska wykonanie 4.250,68, tj. 100,00)
- 11) dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne,  
(ochrona środowiska plan 72.798,83 zł, ochrona środowiska wykonanie 72.798,83 zł, tj. 100,00 %)

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**(zadania własne gmina  
zadania własne powiat )

|                         | zadania własne<br>gmina | zadania własne<br>powiat |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan                    | 22.584.742,87 zł        | 776.000,00 zł            |
| w tym m.in.:            |                         |                          |
| - programy unijne       | 3.782.236,28 zł         |                          |
| - budżet partycypacyjny | 383.925,59 zł           |                          |
| - ochrona środowiska    |                         | 776.000,00 zł            |
| Wykonanie               | 22.572.276,81 zł        | 776.000,00 zł            |
| w tym m.in.:            |                         |                          |
| - programy unijne       | 3.782.236,27 zł         |                          |
| - budżet partycypacyjny | 383.925,59 zł           |                          |
| - ochrona środowiska    |                         | 776.000,00 zł            |
| % wykonania             | 99,94                   | 100,00                   |
| w tym m.in.:            |                         |                          |
| - programy unijne       | 100,00                  |                          |
| - budżet partycypacyjny | 100,00                  |                          |
| - ochrona środowiska    |                         | 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 7.994.000,00 zł, wykonanie 7.994.000,00 zł, tj. 100,00 %)
  - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,  
(plan 6.575.000,00 zł, wykonanie 6.575.000,00 zł, tj. 100,00 %)
  - dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,  
(plan 1.840.000,00 zł, wykonanie 1.840.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 2) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, środki przeznaczono dla 20 stowarzyszeń w drodze konkursu,  
(plan 370.000,00 zł, wykonanie 369.980,00 zł, tj. 99,99 %)
- 3) dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet partycypacyjny - plan 383.925,59 zł, wykonanie 383.925,59 zł, tj. 100,00 %)  
Środki finansowe wykorzystane na realizację zadań w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego: „Przyjazna biblioteka/Kultura i wiedza w bibliotece”, „Dział komiksu i rysunku”, „Nowe książki dla biblioteki”, „Nowości na dzień dobry”, „Doposażenie Biblioteki – filia nr 13”, „Spotkajmy się w bibliotece”, „Biblioteka – spotkanie z kulturą”, „Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej miejscem przyjaznym mieszkańcom osiedla Młodych Hutników”, „Doposażenie Filii Biblioteki Miejskiej nr 4”, „Biblioteka przyszłości”, „Doposażenie biblioteki”, „Multimedia w bibliotece źródłem wiedzy, edukacji i rozrywki”, „Przyjazna biblioteka dla małych i dużych”.

4) dotacji celowej udzielonej dla Instytucji Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzemieszycach Wielkich  
(plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,00 %)

5) wydatków inwestycyjnych :

- „Termomodernizacja budynku MBP – Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu”,  
(plan 4.558.236,28 zł, wykonanie 4.558.236,27 zł, tj. 100,00 %, w tym: powiat-ochrona środowiska: plan 776.000,00 zł, wykonanie 776.000,00 zł, tj. 100,00 %, gmina – programy unijne: plan 3.782.236,28 zł, wykonanie 3.782.236,27 zł, tj. 100,00 %).

W ramach zadania wykonano roboty dodatkowe dotyczące elewacji, wykończenia wnętrz, zamiany sufitu zwykłego na akustyczny w sali spotkań, ogrodzenia, robót elektrycznych. Zadanie zakończono i rozliczono.

6) wydatków remontowych:

- „Remonty bieżące bibliotek” ,  
(plan 46.300,00 zł, wykonanie 46.267,47, tj. 99,93%)

W ramach zadania przeprowadzono roboty remontowe dachu w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Kościuszki.

7) 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 remont kapitalny dachu wraz z wykonaniem opaski odwadniającej i muru granicznego Kaplicy pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Trzebiesławicach,  
(plan 580.581,00 zł, wykonanie 580.581,00, tj. 100,00%)

8) pozostałych zadań między innymi: organizacja koncertów, imprez okolicznościowych, zakup nagród na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury.  
(plan 862.700,00 zł, wykonanie 850.286,48 zł, tj. 98,56 %).

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

(zadania własne gmina)

|             | zadania własne<br>gmina |
|-------------|-------------------------|
| Plan        | 13.234.983,65 zł        |
| Wykonanie   | 13.209.801,04 zł        |
| % wykonania | 99,81                   |



Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji 23 stowarzyszeniom.  
(plan 800.000,00 zł, wykonanie 797.059,28 zł, tj. 99,63 %)
- 2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.  
(plan 485.000,00 zł, wykonanie 484.606,99 zł, tj. 99,92 %)  
Środki finansowe przekazano 35 organizacjom działającym na terenie gminy w obszarze upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.
- 3) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w obszarze rozwoju sportu do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Miejski Klub Sportowy Dąbrowa Górnicza S.A. i Miejski Klub Siatkarski Spółka Akcyjna.  
(plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 2.200.000,00 zł, tj. 100,00%)
- 4) wydatków na zadania inwestycyjne:
  - „Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej”  
(plan 61.684,50 zł, wykonanie 61.684,50 zł, tj. 100,00%)  
Wykonano i odebrano studnie przy obiektach sportowych. W dniu 06.08.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej systemu nawadniania boisk.
  - „Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29”.  
(plan 149.466,12 zł, wykonanie 149.466,12 zł, tj. 100,00 %)  
W miesiącu czerwcu zawarto umowę w przedmiocie wykonania prac projektowych dla przebudowy budynku biurowo-administracyjnego CSiR oraz budynku magazynowego, pod kątem dostosowania wyżej wymienionych budynków do obowiązujących warunków technicznych i przepisów. Prace projektowe zakończono.
- 5) wydatków remontowych:
  - „Remonty bieżące obiektów sportowych”.  
(plan 9.100,00 zł, wykonanie 9.018,61 zł, tj. 99,11%)  
Wykonano naprawę dachu budynku socjalnego LKS „Tęcza”.
- 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 14.543,03 zł, wykonanie 14.543,03 zł, tj. 100,00 %)
- 7) działalności Centrum Sportu i Rekreacji.  
(plan 8.728.890,00 zł, wykonanie 8.721.052,67 zł, tj. 99,91 %). 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, organizacja wydarzeń sportowych, turniejów, zawodów.  
(plan 786.300,00 zł, wykonanie 772.369,84 zł, tj. 98,23%).

#### **IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2018 r.**

Na dzień 31.12.2018 roku zobowiązania wymagalne wynoszą 289,06 zł, kwota ta dotyczy dwóch przedszkoli nr 12 i 20 do których wpłynęły faktury w dniach 2 i 4.01.2019r. z terminami płatności 25 i 26.12.2018r. W dniach wpływu faktur dokonano płatności co uniemożliwiło prolongatę terminu płatności faktur.

#### **V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 57.625.794,79 zł, wykonanie wyniosło 56.572.643,13 zł co stanowi 98,17 %. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

#### **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 93.391.621,17 zł, wykonano 79.284.345,83 zł co stanowi 84,89 % planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 2.523.011,39 zł, wykonanie 2.026.620,28 tj. 80,33 %)
- w zakresie gminy (plan 90.868.609,78 zł, wykonanie 77.257.725,55 tj. 85,02 %)

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera **załącznik Nr 9** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

#### **VII. Realizacja rozchodów**

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 29.176.818,44 zł, wykonanie wynosi 29.176.818,44 zł tj. 100,00 % kwota 5.300.000,00 dotyczy udzielonej pożyczki dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, kwota 23.876.818,44 zł dotyczy spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadania inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

#### **VIII. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/725/2017 z 13 grudnia 2017 roku ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2017 na kwotę 12.399.435,96 zł

##### **w ramach subwencji dla powiatu**

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

##### ***Dział 600 – Transport i łączność***

##### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

(plan 1.394.883,79 zł, brak wykonania)

„Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP”

Środki w wysokości 1.394.883,79 zł zwrócono na rachunek budżetu w miesiącu lipcu.

### **w ramach zadań własnych gminy**

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

### ***Dział 600 - Transport i łączność***

#### **Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

(plan 6.044.716,01 zł, brak wykonania)

„Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP”

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie w ramach zadania „Przebudowy ulicy Piłsudskiego na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do skrzyżowania z ulicą Tworzeń” zakładano, że zakończenie realizacji zamówienia nastąpi w terminie do 30.05.2018 r.

Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważniono.

Środki w wysokości 6.044.716,01 zł zwrócono na rachunek budżetu w miesiącu lipcu.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

(plan 274.885,16 zł, wykonanie 274.626,34 zł, tj. 99,91 %)

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

Umowę w przedmiocie wykonania zadania zawarto w dniu 07.12.2017 r. z terminem zakończenia do 20.12.2017 r. Mając na uwadze specyfikę przedmiotu zamówienia tj. konieczność wykonania prac w 58 lokalach zamieszkałych przez lokatorów (w okresie przedświątecznym), a także konieczność prowadzenia prac na dachu budynku termin ten stał się niemożliwy do dotrzymania. Termin zakończenia prac przesunięto do 28.02.2018 r. W dniu 06.02.2018 r. Wykonawca zgłosił gotowość odbiorową. Zadanie zakończono i rozliczono. Środki w wysokości 258,82 zł zwrócono na rachunek budżetu w miesiącu marcu.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

(plan 821.304,21 zł, wykonanie 821.304,21 zł, tj. 100,00 %)

„Modernizacja placu zabaw przy ul. Tysiąclecia”

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację techniczną oraz zrealizowano umowę w wysokości 821.304,21 zł, w ramach której na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia wykonano demontaż istniejącego ogrodzenia, urządzeń zabawowych, elementów małej architektury oraz płyty betonowej na boisku sportowym. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe tj. między innymi: zestaw zabawowy „wioska śródziemnomorska mini”, statek piracki, urządzenie linowe, urządzenia do ćwiczeń równowagi itp. Wykonano nowe ogrodzenia wraz z trzema furtkami oraz bramą wjazdową. Ponadto wykonano została nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych o powierzchni 645 m<sup>2</sup>, ciągi piesze z kostki betonowej o powierzchni 400 m<sup>2</sup>, nawierzchnia trawiasta boiska sportowego o powierzchni 242 m<sup>2</sup>.

z przeznaczeniem na zadania remontowe:

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

(plan 145.140,00 zł, wykonanie 145.140,00 zł, tj. 100,00 %)

„Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 – remont nawierzchni boiska”

Zrealizowano umowę w wysokości 145.140,00 zł w ramach, której na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 przy ul. Ofiar Katynia wykonano remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 510 m<sup>2</sup> oraz bieżni 375m<sup>2</sup>. Ponadto wykonano wymianę siatek piłkochwytów.

(plan 169.125,00 zł, wykonanie 169.125,00 zł, tj. 100,00 %)

„Szkoła Podstawowa nr 10 – remont nawierzchni boiska”

Zrealizowano umowę w wysokości 169.125,00 zł w ramach, której na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Górników Redenu wykonano remont boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 1232 m<sup>2</sup> oraz remont bieżni do skoku w dal wraz ze skocznią o powierzchni 64 m<sup>2</sup>.

(plan 479.700,00 zł, wykonanie 479.700,00 zł, tj. 100,00 %)

„Zespół Szkół nr 2 – remont nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą”

Zrealizowano umowę w wysokości 479.700,00 zł w ramach, której na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Piłsudskiego wykonano remont boiska polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy, wyposażono bramki w nowe siatki oraz wymieniono istniejący piłkochwyt.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

(plan 473.304,00 zł, wykonanie 473.304,00 zł, tj. 100,00 %)

„Zespół Szkół Sportowych – remont nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą”

Zrealizowano umowę w wysokości 473.304,00 zł w ramach, której na terenie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Chopina wykonano remont boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 510 m<sup>2</sup>, remont boiska do piłki ręcznej o powierzchni 936,84 m<sup>2</sup> oraz bieżni lekkoatletycznej okrężnej o powierzchni 2.058 m<sup>2</sup>. Ponadto wykonano remont skoczni w dal, rozbiegu, rzutni pchnięcia kulą oraz rzutni młotem.

#### **w ramach zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny**

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

(plan 425.928,32 zł, wykonanie 422.924,77 zł, tj. 99,29 %)

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

Umowę na wykonanie zadania tj. zagospodarowanie terenu w obiekty rekreacyjne oraz asfaltowe ścieżki rowerowe wraz z oznakowaniem pionowym oraz poziomym oraz małą architekturą i zielenią zawartą w dniu 14.11.2017 r. z terminem zakończenia prac do 14.12.2017 r. Wykonawca w terminie umownym zgłosił gotowość odbiorową. W trakcie trwania czynności odbiorowych komisja stwierdziła potrzebę montażu elementów uziemiających dla małej architektury tj. ławek i stojaków na rowery oraz wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni. Panując niekorzystne warunki atmosferyczne (opady śniegu i ujemne temperatury) oraz okres świąteczny uniemożliwił wykonanie zleceń, a tym samym zakończenie czynności odbiorowych i rozliczenie zadania w terminie do końca 2017 roku. Czynności odbiorowe zakończono: 18.01.2018 r. Zadanie zakończono i rozliczono. Środki w wysokości 3.003,55 zł zwrócono na rachunek budżetu w miesiącu marcu.

(plan 99.630,00 zł, wykonanie 99.630,00 zł, tj. 100,00 %)

„Centrum rekreacyjne dzielnicy – boisko do streetball”

Zrealizowano umowę w ramach której w dzielnicy Marianki wykonano boisko do streetball, zamontowano 2 ławki, regulamin, kosz oraz piłkochwyty. Wykonano również chodnik z kostki.

(plan 355.837,20 zł, wykonanie 355.837,20 zł, tj. 100,00 %)

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

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

- z wykonania boiska: w ramach umowy w dzielnicy Stary Gołonóg przy ul. Prusa wykonano boisko do streetball, zamontowano piłkochwyty, wykonano chodnik z kostki, zamontowano 2 ławki, regulamin, 2 stojaki rowerowe, 10 słupków oraz kosz.

- wykonanie siłowni: w ramach umowy w dzielnicy Stary Gołonóg przy ul. Prusa zamontowano urządzenia podwójne do siłowni zewnętrznej. Wykonano nawierzchnię z kostki. Zamontowano przy ul. Kasprzaka nr 2 i nr 4 dwie wiaty śmietnikowe. Zamontowano ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Piłsudskiego nr 46.

(plan 120.174,65 zł, wykonanie 120.174,65 zł, tj. 100,00 %)

„Dzieci się bawią”

Zrealizowano umowę w ramach, której w dzielnicy Staszic przy ul. Świerkowej zamontowano urządzenie zabawowe typu „Diamond TRIGLAV”, ogrodzenie, wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych oraz chodnik z kostki betonowej.

(plan 276.750,00 zł, wykonanie 276.750,00 zł, tj. 100,00 %)

„Modernizacja boisk wielofunkcyjnych plus ławy i ławki wraz z parasolami”

Zrealizowano umowę w ramach której przy ul. Idzikowskiego w dzielnicy Tucznawa wykonano modernizację boiska wielofunkcyjnego. Ponadto wykonano piłkochwyty, chodnik z kostki, remont trybun. Zamontowano regulamin, 2 kosze. Zakupiono 10 zestawów barowych, 4 parasole ogrodowe.

(plan 367.770,00 zł, wykonanie 367.770,00 zł, tj. 100,00%)

„Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 1”

Zrealizowano umowę w ramach której przy ul. Konopnickiej wykonano modernizację boiska wielofunkcyjnego. Zamontowano piłkochwyty, regulamin, 2 ławki oraz kosz. Wykonano chodnik z kostki.

(plan 249.673,03 zł, wykonanie 249.673,03 zł tj. 100,00 %)

„Rozbudowa Ujejskiej Strefy Ruchu”

Zrealizowano umowę w ramach której 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. Zamontowano urządzenia tj. piłkarzyki i koło młyńskie na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych. Ponadto wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz zamontowano elementy małej architektury.

(plan 384.269,53 zł, wykonanie 384.269,53 zł tj. 100,00 %)

„Wspólnie dla Kasprzaka – kolorowo i bezpiecznie”

Zrealizowano umowę w ramach której przy ul. Kasprzaka zamontowano urządzenia zabawowe tj. skałka wspinaczkowa, karuzela łańcuchowa, urządzenie sprawnościowe – ptasie gniazdo, Ponadto wykonano nawierzchnie bezpieczną z mat przerostowych gumowych, chodnik z kostki, schody z barierką oraz furtkę. Zamontowano 2 regulaminy, Słupy oświetleniowe z podwójną oprawą.

(plan 53.452,50 zł, wykonanie 53.452,50 zł, tj. 100,00 %)

„Dawka zdrowia pod chmurką”

Zrealizowano umowę w ramach której w dzielnicy Kuźniczka Nowa przy OSP zamontowano urządzenia do siłowni zewnętrznej tj. wyciąg górny + orbitrek eliptyczny, rower + wioślar, twister oraz zamontowano regulamin.

(plan 56.343,86 zł, wykonanie 56.343,86 zł, tj. 100,00 %)

„Modernizacja boiska do siatkówki plażowej etap II”

Zrealizowano umowę w ramach której w dzielnicy Kuźniczka Nowa przy OSP zwiększono powierzchnię boiska piaszczystego oraz zamontowano piłkochwyty.

(plan 106.918,70 zł, wykonanie 106.918,70 zł, tj. 100,00 %)

„Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Przelotowej”

Zrealizowano umowę w ramach której w dzielnicy Łęka przy ul. Przelotowej wykonano demontaż zniszczonych urządzeń zabawowych oraz ławek i zamontowano urządzenia zabawowe tj. huśtawka bocianie gniazdo, zestaw zabawowy „Statek”. Ponadto wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych pod urządzeniami zabawowymi oraz ogrodzenie.

(plan 99.630,00 zł, wykonanie 99.630,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Zrealizowano umowę w ramach której przy ul. Sienkiewicza wykonano boisko do streetball, chodnik z kostki. Zamontowano piłkochwyt, 2 ławki, kosz oraz regulamin.

## **IX. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.**

W 2018 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 2018 rok.

### **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków obrotowych na plan 36.411.454,14 zł wyniosły 52.714.595,38 zł w tym:

(-) 2.105.279,86 zł - planowany stan środków obrotowych na początek roku  
(-) 2.105.279,86 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł tj. 100,00 %) oraz przychody własne - plan 37.516.734,00 zł, wykonanie 53.819.875,24 zł, - w tym inne zwiększenia 23.947.920,68 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 31.12.2018 r. wyniósł (-) 4.512.268,40 zł, a koszty wyniosły 57.226.863,78 zł ( w tym inne zmniejszenia w kwocie 25.421.089,63 zł) + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 43.773,50 zł.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych administruje 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 2018 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 251.201,65 zł, wykonanie 242.056,55 zł, tj. 96,36%) na zadania inwestycyjne:

- Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sikorskiego 3/18 – 20.000,00 zł,
- Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kasprzaka 4/12 – 20.000,00 zł,
- Przystosowanie lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3-go Maja 22 dla potrzeb „Inkubatora Przedsiębiorczości” – 10.000,00 zł,
- Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Rapackiego 2/3 – 14.091,24 zł,
- Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Legionów Polskich 87/6 – 18.932,33 zł,
- Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Nowa 6/1 – 25.104,38 zł,
- Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Legionów Polskich 85A/2 – 47.811,44 zł,
- Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Augustynika 10/8 – 18.777,43 zł,
- Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Łączna 9/4 – 10.781,86,
- Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Hotelowa 8/39 – 20.039,23 zł,
- Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kołłątaja 21/12 – 27.983,78 zł,
- Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sikorskiego 13/10 – 8.534,86 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował ze środków własnych zakupy inwestycyjne na kwotę 150.000,00 zł, wykonanie 1.807,31 zł, tj. 1,2 %, z przeznaczeniem na: zakup sprzętu komputerowego, w tym stacje robocze, monitory, drukarki, zasilacz awaryjny UPS do serwerowni bramka GSM ISD dwukanałowa i zakup oprogramowania oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 820.000,00 zł, wykonanie 226.476,13, tj. 27,62 %, z przeznaczeniem na zadania :

- Ocieplenie kiosku administracyjnego MZBM na targowisku przy ul. Tysiąclecia (plan 10.000,00 zł, brak wykonania)

- Przebudowa, modernizacja budynków administrowanych przez MZBM (plan 810.000,00 zł, wykonanie 226.476,13 zł, tj. 27,96%).

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 6.260.686,90 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 31.12.2018 r. wyniosły 67.041.341,64 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 spornych w wysokości 1.664.467,74 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 2018 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 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 35 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Zespół Szkół Nr 4,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- 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 trwały 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, instalacji ciepłej wody, elektrycznej, naprawa kamery monitoringu, kserokopiarki, malowanie korytarzy,
- cele wskazane przez darczyńcę.

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2018 r. ujęto na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 13.312.067,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 18.061.895,71 zł, tj. 135,68%, w tym potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 4.431.696,15 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 2018 r.:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
wykonanie wynosi 16.690.069,30 zł:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd oraz zapłata za ustanowienie służebności gruntowych,
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej,

- wpływy z tytułu dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z gruntu Skarbu Państwa oraz odsetek od nieterminowych wpłat,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz zwrotu ekwiwalentu za wywłaszczenie nieruchomości,
- dochody z rekompensat za koszty odzyskania należności z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy.

Dział 710 – Działalność usługowa  
wykonanie wynosi 431,00 zł:

- wpływy z tytułu wydanych postanowień i kosztów upomnień.

Dział 750 – Administracja publiczna  
wykonanie wynosi 2.329,00 zł:

- dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
wykonanie wynosi 415,42 zł:

- wpływy od osób fizycznych na podstawie wyroków sądowych oraz koszty upomnień.

Dział 852 – Pomoc społeczna  
wykonanie wynosi 56.830,84 zł:

- dochody z opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi,
- wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
wykonanie wynosi 9.261,00 zł:

- dochody z wniesionej opłaty za wydanie karty parkingowej.

Dział 855 – Rodzina  
wykonanie wynosi 1.298.219,15 zł:

- wpływy z odsetek ustawowych od należności wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych,
- dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych,
- wpływy ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych tytułem pokrycia zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym,
- dochody z opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny.

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

- wpływy z 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 2018-2023 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 2018 r. | Plan na 31.12.18 r.   | Wykonanie na 31.12.18 r. | %             |
|------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b><br>( I+II+III+IV+V+VI )  | <b>712 388 678,83</b>  | <b>772 498 854,74</b> | <b>787 780 599,65</b>    | <b>101,98</b> |
|            | <i>w tym:</i>  |                        |                       |                          |               |
|            | <i>dochody majątkowe</i>   | <b>56 269 127,43</b>   | <b>63 762 222,53</b>  | <b>66 171 222,84</b>     | <b>103,78</b> |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | <b>656 119 551,40</b>  | <b>708 736 632,21</b> | <b>721 609 376,81</b>    | <b>101,82</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Dochody własne gminy</b>  | <b>395 934 656,23</b>  | <b>434 906 740,80</b> | <b>444 956 427,25</b>    | <b>102,31</b> |
|            | <i>w tym:</i>  |                        |                       |                          |               |
|            | <i>dochody majątkowe</i>   | <b>22 048 450,00</b>   | <b>29 488 849,00</b>  | <b>28 290 392,70</b>     | <b>95,94</b>  |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | <b>373 886 206,23</b>  | <b>405 417 891,80</b> | <b>416 666 034,55</b>    | <b>102,77</b> |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 000,00</b>        | <b>9 669 797,27</b>   | <b>9 711 455,51</b>      | <b>100,43</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>5 000,00</i>        | <i>2 230 198,27</i>   | <i>2 271 613,46</i>      | <i>101,86</i> |
|            | a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego  | 5 000,00               | 5 000,00              | 18 624,81                | 372,50        |
|            | b) wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów                                     | 0,00                   | 0,00                  | 20 622,66                | -             |
|            | c) wpływy z tyt. zwrotu należności z KZK GOP   | 0,00                   | 2 225 198,27          | 2 225 198,27             | 100,00        |
|            | d) pozostałe dochody   | 0,00                   | 0,00                  | 7 167,72                 | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0,00</i>            | <i>7 439 599,00</i>   | <i>7 439 842,05</i>      | <i>100,01</i> |
|            | a) pozostałe dochody   | 0,00                   | 0,00                  | 242,25                   | -             |
|            | b) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00                   | 7 439 599,00          | 7 439 599,80             | 100,01        |

|            |  |                      |                      |                      |               |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   | <b>165 600,00</b>    | <b>165 600,00</b>    | <b>199 804,72</b>    | <b>120,66</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>165 150,00</i>    | <i>165 150,00</i>    | <i>199 804,72</i>    | <i>120,98</i> |
|            | a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji                                    | 165 150,00           | 165 150,00           | 199 804,72           | 120,98        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>450,00</i>        | <i>450,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>   |
|            | a) pozostałe dochody   | 450,00               | 450,00               | 0,00                 | 0,00          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>26 116 788,76</b> | <b>26 855 129,30</b> | <b>26 283 240,54</b> | <b>97,87</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>4 076 788,76</i>  | <i>4 815 129,30</i>  | <i>5 472 537,19</i>  | <i>113,65</i> |
|            | a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności   | 270 000,00           | 270 000,00           | 405 584,22           | 150,22        |
|            | b) wpływy z dzierżaw i najmu   | 1 700 000,00         | 1 700 000,00         | 1 878 470,00         | 110,50        |
|            | c) wpływy z tyt. odsetek   | 40 000,00            | 40 000,00            | 80 820,31            | 202,05        |
|            | d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu  | 10 000,00            | 10 000,00            | 13 089,63            | 130,90        |
|            | e) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej   | 6 788,76             | 6 788,76             | 7 354,49             | 108,33        |
|            | f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 059 791,12         | 102,99        |
|            | g) dochody z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania   | 50 000,00            | 678 340,54           | 771 217,47           | 113,69        |
|            | h) wpływy z tyt. odsetek - regres odszkodowań za lokale                                    | 0,00                 | 0,00                 | 33 022,66            | -             |
|            | i) wpływy z tyt. zezwoleń na wejście w teren   | 0,00                 | 110 000,00           | 139 326,43           | 126,66        |
|            | j) pozostałe dochody   | 0,00                 | 0,00                 | 83 860,86            | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>22 040 000,00</i> | <i>22 040 000,00</i> | <i>20 810 703,35</i> | <i>94,42</i>  |
|            | a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności         | 40 000,00            | 40 000,00            | 69 451,11            | 173,63        |
|            | b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego  | 22 000 000,00        | 22 000 000,00        | 20 740 993,42        | 94,28         |
|            | c) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00                 | 0,00                 | 258,82               | -             |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>85 000,00</b>     | <b>85 000,00</b>     | <b>106 989,50</b>    | <b>125,87</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>85 000,00</i>     | <i>85 000,00</i>     | <i>106 989,50</i>    | <i>125,87</i> |
|            | a) wpływy z tyt. zarządzania cmentarzami komunalnymi                                       | 85 000,00            | 85 000,00            | 78 537,60            | 92,40         |
|            | b) wpływy z tyt. kar umownych  | 0,00                 | 0,00                 | 15 202,97            | -             |
|            | c) pozostałe dochody   | 0,00                 | 0,00                 | 13 248,93            | -             |

|            |  |                     |                     |                     |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 023 168,46</b> | <b>3 039 806,47</b> | <b>2 561 642,60</b> | <b>84,27</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 1 018 168,46        | 3 034 006,47        | 2 560 842,60        | 84,40         |
|            | a) koszty egzekucyjne  | 140 000,00          | 140 000,00          | 182 985,96          | 130,70        |
|            | b) odsetki od środków na r-kach bankowych  | 800 000,00          | 800 000,00          | 1 046 463,58        | 130,81        |
|            | c) wpływy za reklamy   | 27 000,00           | 27 000,00           | 44 526,70           | 164,91        |
|            | d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń<br>Centrum Administracyjnego - media  | 26 944,96           | 26 944,96           | 32 586,82           | 120,94        |
|            | e) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa<br>w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej<br>oraz innych zadań zleconych ustawami | 347,50              | 347,50              | 116,45              | 33,51         |
|            | f) wpływy z tyt. usług kserograficznych  | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 438,40            | 107,31        |
|            | g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - banner promocyjny CH Pogoria   | 14 000,00           | 14 000,00           | 24 000,00           | 171,43        |
|            | h) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT   | 0,00                | 2 000 000,00        | 968 088,39          | 48,40         |
|            | i) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi   | 2 000,00            | 2 000,00            | 4 700,00            | 235,00        |
|            | j) wpływy z tyt. opłat za egzaminy dla taksówkarzy   | 1 000,00            | 1 000,00            | 7 345,21            | 734,52        |
|            | k) wpływy z tyt. otrzymanych spadków   | 0,00                | 0,00                | 7 500,32            | -             |
|            | l) wpływy z tyt. kosztów sądowych  | 0,00                | 0,00                | 179 922,09          | -             |
|            | ł) wpływy z tyt. spłaty zadłużenia na podstawie ugody  | 876,00              | 876,00              | 0,00                | 0,00          |
|            | m) pozostałe dochody   | 0,00                | 15 838,01           | 56 168,68           | 354,64        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 5 000,00            | 5 800,00            | 800,00              | 13,79         |
|            | a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            | b) pozostałe dochody   | 0,00                | 800,00              | 800,00              | 100,00        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>84 348,24</b>    | <b>120,50</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 70 000,00           | 70 000,00           | 84 348,24           | 120,50        |
|            | a) wpływy z tyt. grzywn i mandatów   | 70 000,00           | 70 000,00           | 50 441,54           | 72,06         |
|            | b) pozostałe dochody   | 0,00                | 0,00                | 10 029,03           | -             |
|            | c) wpływy z tyt. zwrotów za media od jednostek OSP   | 0,00                | 0,00                | 23 877,67           | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |

|            |   |                       |                       |                       |               |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>323 821 000,00</b> | <b>346 983 675,78</b> | <b>359 575 556,79</b> | <b>103,63</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>323 821 000,00</i> | <i>346 983 675,78</i> | <i>359 575 556,79</i> | <i>103,63</i> |
|            | a) podatek w formie karty podatkowej  | 120 000,00            | 120 000,00            | 111 489,39            | 92,91         |
|            | b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych   | 130 000,00            | 130 000,00            | 293 423,09            | 225,71        |
|            | c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:   | 169 000 000,00        | 173 323 032,00        | 174 018 017,77        | 100,40        |
|            | od osób prawnych  | 155 500 000,00        | 159 289 032,00        | 159 536 173,52        | 100,16        |
|            | od osób fizycznych  | 13 500 000,00         | 14 034 000,00         | 14 481 844,25         | 103,19        |
|            | d) wpływy z podatku rolnego   | 520 000,00            | 486 000,00            | 495 360,66            | 101,93        |
|            | e) wpływy z podatku leśnego   | 88 000,00             | 88 000,00             | 127 710,06            | 145,13        |
|            | f) wpływy z podatku od środków transportowych   | 3 040 000,00          | 3 040 000,00          | 3 061 436,74          | 100,71        |
|            | g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 5 200 000,00          | 6 044 000,00          | 7 597 742,40          | 125,71        |
|            | h) wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 800 000,00            | 800 000,00            | 748 867,27            | 93,61         |
|            | i) wpływy z opłaty skarbowej  | 940 000,00            | 940 000,00            | 1 028 632,20          | 109,43        |
|            | j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 600 000,00            | 910 000,00            | 910 689,00            | 100,08        |
|            | k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 123 000 000,00        | 130 879 754,00        | 139 196 973,00        | 106,35        |
|            | l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  | 9 600 000,00          | 19 351 918,99         | 20 988 342,44         | 108,46        |
|            | ł) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 2 100 000,00          | 2 100 000,00          | 2 504 352,82          | 119,25        |
|            | m) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego   | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 1 603 629,98          | 80,18         |
|            | n) dywidendy  | 6 400 000,00          | 6 651 295,79          | 6 651 295,79          | 100,00        |
|            | o) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej  | 250 000,00            | 86 675,00             | 105 479,31            | 121,70        |
|            | p) wpływy z tyt. renty planistycznej  | 33 000,00             | 33 000,00             | 91 995,04             | 278,77        |
|            | r) pozostałe dochody  | 0,00                  | 0,00                  | 40 119,83             | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>-</i>      |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4 957,48</b>       | <b>-</b>      |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>4 957,48</i>       | <i>-</i>      |
|            | a) pozostałe dochody  | 0,00                  | 0,00                  | 4 957,48              | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>-</i>      |

|            |  |                     |                     |                     |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 852 973,00</b> | <b>1 895 696,00</b> | <b>1 699 712,98</b> | <b>89,66</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>1 852 973,00</i> | <i>1 895 696,00</i> | <i>1 683 761,78</i> | 88,82         |
|            | a) dochody placówek oświatowych  | 1 331 973,00        | 1 331 973,00        | 1 186 806,89        | 89,10         |
|            | b) wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza  | 491 000,00          | 491 000,00          | 396 413,82          | 80,74         |
|            | c) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki   | 0,00                | 19 923,00           | 31 298,90           | 157,10        |
|            | d) wpływy z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych  | 30 000,00           | 52 800,00           | 58 973,90           | 111,69        |
|            | e) pozostałe dochody   | 0,00                | 0,00                | 10 268,27           | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>15 951,20</i>    | -             |
|            | a) pozostałe dochody   | 0,00                | 0,00                | 15 951,20           | -             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>         | <b>89 617,00</b>    | <b>91 694,03</b>    | <b>102,32</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0,00</i>         | <i>89 617,00</i>    | <i>91 694,03</i>    | 102,32        |
|            | a) zwrot dotacji z lat ubiegłych   | 0,00                | 89 617,00           | 91 694,03           | 102,32        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | -             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>397 810,00</b>   | <b>428 810,00</b>   | <b>651 185,42</b>   | <b>151,86</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>397 810,00</i>   | <i>428 810,00</i>   | <i>651 185,42</i>   | 151,86        |
|            | a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 550,00            | 1 550,00            | 2 840,85            | 183,28        |
|            | b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 295 260,00          | 326 260,00          | 494 905,94          | 151,69        |
|            | c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"  | 101 000,00          | 101 000,00          | 143 282,57          | 141,86        |
|            | d) pozostałe dochody   | 0,00                | 0,00                | 10 156,06           | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | -             |



|            |  |                      |                      |                      |              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>      | <b>1 675,74</b>      | <b>83,79</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0,00</i>          | <i>2 000,00</i>      | <i>1 675,74</i>      | <i>83,79</i> |
|            | a) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki   | 0,00                 | 0,00                 | 35,37                | -            |
|            | b) pozostałe dochody   | 0,00                 | 2 000,00             | 1 640,37             | 82,02        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>     |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>954 807,00</b>    | <b>1 067 807,00</b>  | <b>1 064 403,06</b>  | <b>99,68</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>954 807,00</i>    | <i>1 067 807,00</i>  | <i>1 064 403,06</i>  | <i>99,68</i> |
|            | a) dochody Żłobka Miejskiego   | 471 800,00           | 471 800,00           | 481 106,91           | 101,97       |
|            | b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 266 007,00           | 266 007,00           | 276 945,70           | 104,11       |
|            | c) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 217 000,00           | 330 000,00           | 304 888,97           | 92,39        |
|            | d) pozostałe dochody   | 0,00                 | 0,00                 | 1 461,48             | -            |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>     |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>40 929 509,01</b> | <b>44 010 351,98</b> | <b>42 475 608,29</b> | <b>96,51</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>40 929 509,01</i> | <i>44 010 351,98</i> | <i>42 454 008,44</i> | <i>96,46</i> |
|            | a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam  | 9 363,00             | 9 363,00             | 12 860,27            | 137,35       |
|            | b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej   | 11 719 734,13        | 11 719 734,13        | 11 771 206,77        | 100,44       |
|            | c) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)   | 6 500 000,00         | 7 546 841,47         | 7 548 548,62         | 100,02       |

|            |  |                   |                   |                   |              |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej | 545 000,00        | 545 000,00        | 568 630,72        | 104,34       |
|            | 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              | 124 231,17        | -            |
|            | g) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                               | 22 108 000,00     | 23 708 000,00     | 21 317 799,15     | 89,92        |
|            | h) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew                               | 45 000,00         | 66 800,00         | 73 090,89         | 109,42       |
|            | i) wpływy z tyt. rozliczenia inwestycji  | 0,00              | 0,00              | 599 600,00        | -            |
|            | j) wpływy z tyt. kar i odsetek wynikających z umów   | 0,00              | 25 600,00         | 72 657,09         | 283,82       |
|            | k) wpływy z tyt. darowizny   | 0,00              | 363 001,50        | 363 001,50        | 100,00       |
|            | l) pozostałe dochody   | 0,00              | 23 600,00         | -29,62            | -            |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>21 599,85</i>  | <i>-</i>     |
|            | a) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00              | 0,00              | 3 003,55          | -            |
|            | b) pozostałe dochody   | 0,00              | 0,00              | 18 596,30         | -            |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 422,00</b>   | <b>-</b>     |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>-</i>     |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>1 422,00</i>   | <i>-</i>     |
|            | a) pozostałe dochody   | 0,00              | 0,00              | 1 422,00          | -            |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>513 000,00</b> | <b>543 450,00</b> | <b>442 730,35</b> | <b>81,47</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>510 000,00</i> | <i>540 450,00</i> | <i>442 656,10</i> | <i>81,91</i> |
|            | a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji                                      | 510 000,00        | 540 450,00        | 441 190,02        | 81,63        |
|            | b) pozostałe dochody   | 0,00              | 0,00              | 1 466,08          | -            |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>3 000,00</i>   | <i>3 000,00</i>   | <i>74,25</i>      | <i>2,48</i>  |
|            | a) pozostałe dochody   | 3 000,00          | 3 000,00          | 74,25             | 2,48         |

|            |                                       |                      |                      |                      |               |
|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>II.</b> | <b>Subwencja dla gminy</b>            | <b>67 025 025,00</b> | <b>66 399 919,00</b> | <b>66 399 919,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <i>w tym:</i>                         |                      |                      |                      |               |
|            | <i>dochody majątkowe</i>              | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |
|            | <i>dochody bieżące</i>                | <i>67 025 025,00</i> | <i>66 399 919,00</i> | <i>66 399 919,00</i> | <i>100,00</i> |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>              | <b>67 025 025,00</b> | <b>66 399 919,00</b> | <b>66 399 919,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                | <i>67 025 025,00</i> | <i>66 399 919,00</i> | <i>66 399 919,00</i> | <i>100,00</i> |
|            | a) subwencja ogólna - część oświatowa | 67 025 025,00        | 65 870 993,00        | 65 870 993,00        | 100,00        |
|            | b) uzupełnienie subwencji dla gminy   | 0,00                 | 528 926,00           | 528 926,00           | 100,00        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>              | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |

|             |   |                      |                       |                       |               |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Dotacje, inne środki i programy unijne dla gminy</b>   | <b>87 955 083,54</b> | <b>132 787 826,16</b> | <b>135 225 982,15</b> | <b>101,84</b> |
|             | <b>1) na zadania własne</b>   | <b>5 046 317,00</b>  | <b>11 178 580,00</b>  | <b>10 939 307,68</b>  | <b>97,86</b>  |
|             | <i>w tym:</i>   |                      |                       |                       |               |
|             | <i>dochody majątkowe</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>-</i>      |
|             | <i>dochody bieżące</i>  | <i>5 046 317,00</i>  | <i>11 178 580,00</i>  | <i>10 939 307,68</i>  | <i>97,86</i>  |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | <b>2 500,00</b>       | <b>100,00</b> |
|             | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>2 500,00</i>      | <i>2 500,00</i>       | <i>2 500,00</i>       | <i>100,00</i> |
|             | a) grobownictwo wojenne   | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 500,00              | 100,00        |
|             | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |                      |                       |                       |               |
|             | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>-</i>      |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 067 592,00</b>   | <b>4 067 592,00</b>   | <b>100,00</b> |
|             | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>4 067 592,00</i>   | <i>4 067 592,00</i>   | <i>100,00</i> |
|             | a) wychowanie przedszkolne  | 0,00                 | 3 940 120,00          | 3 940 120,00          | 100,00        |
|             | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)             |                      |                       |                       |               |
|             | b) zakup podręczników szkolnych   | 0,00                 | 44 000,00             | 44 000,00             | 100,00        |
|             | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)             |                      |                       |                       |               |

|            |   |                     |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | c) realizacja działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją  | 0,00                | 83 472,00           | 83 472,00           | 100,00       |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |                     |                     |                     |              |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>-</i>     |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 043 817,00</b> | <b>6 266 677,00</b> | <b>6 170 240,79</b> | <b>98,46</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>5 043 817,00</i> | <i>6 266 677,00</i> | <i>6 170 240,79</i> | <i>98,46</i> |
|            | a) zasiłki  | 3 269 129,00        | 3 977 017,00        | 3 938 786,84        | 99,04        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |                     |                     |                     |              |
|            | b) ośrodki pomocy społecznej  | 1 259 942,00        | 1 354 477,00        | 1 352 037,01        | 99,82        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |                     |                     |                     |              |
|            | c) pomoc państwa w zakresie dożywiania  | 285 881,00          | 396 318,00          | 348 057,25          | 87,82        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |                     |                     |                     |              |
|            | d) składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 228 865,00          | 203 865,00          | 196 490,86          | 96,38        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |                     |                     |                     |              |
|            | e) wspieranie aktywnego starzenia się   | 0,00                | 324 000,00          | 324 000,00          | 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        | 11 000,00         | 10 868,83         | 98,81         |
|            | 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              | -             |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b> | <b>460 632,00</b> | <b>317 795,89</b> | <b>68,99</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 0,00        | 460 632,00        | 317 795,89        | 68,99         |
|            | a) pomoc materialna dla uczniów   | 0,00        | 460 632,00        | 317 795,89        | 68,99         |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |             |                   |                   |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych |             |                   |                   |               |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b> | <b>381 179,00</b> | <b>381 179,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 0,00        | 381 179,00        | 381 179,00        | 100,00        |
|            | a) Żłobki   | 0,00        | 333 000,00        | 333 000,00        | 100,00        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |             |                   |                   |               |
|            | b) wspieranie rodziny   | 0,00        | 48 179,00         | 48 179,00         | 100,00        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |             |                   |                   |               |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -             |

|            |   |                      |                      |                      |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |   |                      |                      |                      |               |
|            | <b>2) na zadania zlecone</b>  | <b>77 366 825,00</b> | <b>83 861 658,08</b> | <b>82 848 302,03</b> | <b>98,79</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |                      |                      |                      |               |
|            | <i>dochody majątkowe</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | -             |
|            | <i>dochody bieżące</i>  | <i>77 366 825,00</i> | <i>83 861 658,08</i> | <i>82 848 302,03</i> | <i>98,79</i>  |
| <b>O10</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>16 952,01</b>     | <b>16 952,01</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 0,00                 | 16 952,01            | 16 952,01            | 100,00        |
|            | a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  | 0,00                 | 16 952,01            | 16 952,01            | 100,00        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                      |                      |                      |               |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | -             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>870 979,00</b>    | <b>1 113 149,67</b>  | <b>1 040 062,66</b>  | <b>93,43</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 870 979,00           | 1 113 149,67         | 1 040 062,66         | 93,43         |
|            | a) dotacja w zakresie administracji publicznej  | 870 979,00           | 1 113 149,67         | 1 040 062,66         | 93,43         |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                      |                      |                      |               |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | -             |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>21 300,00</b>     | <b>854 469,00</b>    | <b>802 008,78</b>    | <b>93,86</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 21 300,00            | 854 469,00           | 802 008,78           | 93,86         |

|            |   |               |                     |                     |              |
|------------|---|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców  | 21 300,00     | 21 300,00           | 21 198,08           | 99,52        |
|            | 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) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 0,00          | 833 169,00          | 780 810,70          | 93,72        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |               |                     |                     |              |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>-</i>     |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>900,00</b> | <b>900,00</b>       | <b>798,00</b>       | <b>88,67</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>900,00</i> | <i>900,00</i>       | <i>798,00</i>       | <i>88,67</i> |
|            | a) dotacja na wydatki obronne   | 900,00        | 900,00              | 798,00              | 88,67        |
|            | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |               |                     |                     |              |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>-</i>     |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 029 091,14</b> | <b>1 019 086,84</b> | <b>99,03</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i>   | <i>1 029 091,14</i> | <i>1 019 086,84</i> | <i>99,03</i> |
|            | a) zakup podręczników szkolnych   | 0,00          | 1 029 091,14        | 1 019 086,84        | 99,03        |
|            | 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>  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>-</i>     |



|            |   |                     |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>9 000,00</b>     | <b>16 156,00</b>    | <b>15 387,12</b>    | <b>95,24</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>9 000,00</i>     | <i>16 156,00</i>    | <i>15 387,12</i>    | <i>95,24</i> |
|            | a) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony zdrowia  | 9 000,00            | 16 156,00           | 15 387,12           | 95,24        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                     |                     |                     |              |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>-</i>     |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 281 944,00</b> | <b>1 892 555,26</b> | <b>1 883 581,56</b> | <b>99,53</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>1 281 944,00</i> | <i>1 892 555,26</i> | <i>1 883 581,56</i> | <i>99,53</i> |
|            | a) ośrodki wsparcia   | 1 049 904,00        | 1 528 056,00        | 1 525 529,55        | 99,83        |
|            | 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   | 143 459,00          | 200 160,00          | 198 889,30          | 99,37        |
|            | 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  | 83 881,00           | 95 969,00           | 94 088,00           | 98,04        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                     |                     |                     |              |
|            | d) ośrodki pomocy społecznej  | 4 700,00            | 23 343,00           | 23 343,00           | 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                 | 8 770,00             | 8 770,00             | 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                 | 36 257,26            | 32 961,71            | 90,91        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |                      |                      |                      |              |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>     |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>75 182 702,00</b> | <b>78 938 385,00</b> | <b>78 070 425,06</b> | <b>98,90</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 75 182 702,00        | 78 938 385,00        | 78 070 425,06        | 98,90        |
|            | a) świadczenia rodzinne   | 23 852 868,00        | 25 043 559,00        | 25 009 279,58        | 99,86        |
|            | 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  | 51 288 634,00        | 50 150 000,00        | 49 354 257,95        | 98,41        |
|            | 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                 | 2 006,00             | 1 527,53             | 76,15        |
|            | 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  | 41 200,00   | 37 080,00           | 32 960,00           | 88,89         |
|            | 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) wspieranie rodziny   | 0,00        | 3 705 740,00        | 3 672 400,00        | 99,10         |
|            | 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                | -             |
|            | <b>3) inne środki</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 619 961,55</b> | <b>2 620 791,55</b> | <b>100,03</b> |
|            | <i>w tym:</i>   |             |                     |                     |               |
|            | <i>dochody majątkowe</i>  | <i>0,00</i> | <i>2 113 000,00</i> | <i>2 113 000,00</i> | 100,00        |
|            | <i>dochody bieżące</i>  | <i>0,00</i> | <i>506 961,55</i>   | <i>507 791,55</i>   | <b>100,16</b> |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 919 719,55</b> | <b>1 919 719,55</b> | 100,00        |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i> | <i>196 719,55</i>   | <i>196 719,55</i>   | 100,00        |
|            | a) środki na lokalny transport zbiorowy   | 0,00        | 196 719,55          | 196 719,55          | 100,00        |
|            | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |             |                     |                     |               |

|            |  |             |                   |                   |               |
|------------|--|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00        | 1 723 000,00      | 1 723 000,00      | 100,00        |
|            | a) środki na realizację zadania " Przebudowa ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej , etap I Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od ronda Budowniczych Huty Katowice do skrzyżowania z ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej, Etap II Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od skrzyżowania z ul. Młodych do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej | 0,00        | 1 723 000,00      | 1 723 000,00      | 100,00        |
|            | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  |             |                   |                   |               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>0,00</b> | <b>390 000,00</b> | <b>390 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00        | 390 000,00        | 390 000,00        | 100,00        |
|            | a) środki z Banku Gospodarstwa Krajowego   |             |                   |                   |               |
|            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00        | 390 000,00        | 390 000,00        | 100,00        |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>0,00</b> | <b>189 325,00</b> | <b>192 755,00</b> | <b>101,81</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 0,00        | 189 325,00        | 192 755,00        | 101,81        |
|            | a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00        | 189 325,00        | 192 755,00        | 101,81        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -             |

|            |   |                     |                      |                      |               |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>101 970,00</b>    | <b>99 370,00</b>     | <b>97,45</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i>         | <i>101 970,00</i>    | <i>99 370,00</i>     | <i>97,45</i>  |
|            | a) dofinansowanie zadania " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego "  | 0,00                | 101 970,00           | 99 370,00            | 97,45         |
|            | 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>      |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>         | <b>18 947,00</b>     | <b>18 947,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i>         | <i>18 947,00</i>     | <i>18 947,00</i>     | <i>100,00</i> |
|            | a) wspieranie rodziny   | 0,00                | 18 947,00            | 18 947,00            | 100,00        |
|            | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  |                     |                      |                      |               |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |
|            | <b>4) programy unijne - gmina</b>   | <b>5 541 941,54</b> | <b>35 127 626,53</b> | <b>38 817 580,89</b> | <b>110,50</b> |
|            | <i>w tym:</i>   |                     |                      |                      |               |
|            | <i>dochody majątkowe</i>  | <i>3 000 000,00</i> | <i>30 196 145,08</i> | <i>34 136 566,16</i> | <i>113,05</i> |
|            | <i>dochody bieżące</i>  | <i>2 541 941,54</i> | <i>4 931 481,45</i>  | <i>4 681 014,73</i>  | <i>94,92</i>  |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>         | <b>800 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |

|            |   |                     |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 0,00                | 800 000,00          | 800 000,00          | 100,00       |
|            | a) zaliczka na realizację projektu " Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej   | 0,00                | 800 000,00          | 800 000,00          | 100,00       |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             |                     |                     |                     |              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 317 149,90</b> | <b>2 251 289,44</b> | <b>2 072 117,81</b> | <b>92,04</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 2 317 149,90        | 2 251 289,44        | 2 072 117,81        | 92,04        |
|            | a) zaliczka na realizację projektu "Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej"  | 2 215 290,00        | 1 251 372,00        | 966 413,25          | 77,23        |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |                     |                     |                     |              |
|            | b) refundacja dot. projektu " Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej"  | 101 859,90          | 101 859,90          | 77 373,78           | 75,96        |
|            | 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 " Wsparcie Społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II"  | 0,00              | 898 057,54          | 1 028 330,78        | 114,51       |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                   |                     |                     |              |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>-</i>     |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>224 791,64</b> | <b>4 625 722,58</b> | <b>4 550 480,08</b> | <b>98,37</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>224 791,64</i> | <i>1 601 530,62</i> | <i>1 526 288,12</i> | <i>95,30</i> |
|            | a) refundacja dot. projektu "Erasmus + 2015-2018"   | 19 034,40         | 19 034,40           | 0,00                | 0,00         |
|            | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                   |                     |                     |              |
|            | b) refundacja dot. projektu "Erasmus + 2016-2018"   | 166 802,40        | 166 802,40          | 0,00                | 0,00         |
|            | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                   |                     |                     |              |
|            | c) refundacja dot. projektu "Erasmus + 2015-2017"   | 0,00              | 0,00                | 32 407,90           | -            |
|            | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                   |                     |                     |              |

|  |           |            |            |           |
|--|-----------|------------|------------|-----------|
| d) refundacja oraz zaliczka na realizację projektu "Erasmus + 2017-2018"<br>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów<br>(związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów),<br>samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000,00  | 1 000,00   | 106 178,23 | 10 617,82 |
| e) refundacja dot. projektu " POWERVET 2017-2018"<br>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów<br>(związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów),<br>samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                        | 37 954,84 | 35 802,52  | 0,00       | 0,00      |
| f) zaliczka na realizację projektu " Erasmus + 2018 - 2020"<br>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów<br>(związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów),<br>samorządów województw, pozyskane z innych źródeł              | 0,00      | 293 389,20 | 278 433,36 | 94,90     |
| g) zaliczka na realizację projektu " POWERVET 2018 -2019"<br>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów<br>(związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów),<br>samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00      | 971 418,10 | 971 417,91 | 99,99     |
| h) zaliczka na realizację projektu " Erasmus + 2018 - 2020<br>wymiana "<br>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów<br>(związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów),<br>samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00      | 114 084,00 | 108 886,84 | 95,44     |
| i) refundacja dot. projektu " Erasmus + POWERSE"<br>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów<br>(związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów),<br>samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                         | 0,00      | 0,00       | 28 963,88  | -         |



|            |   |             |                     |                     |               |
|------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | 0,00        | 3 024 191,96        | 3 024 191,96        | 100,00        |
|            | a) refundacja dot. projektu " Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Gorniczej   | 0,00        | 3 024 191,96        | 3 024 191,96        | 100,00        |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |             |                     |                     |               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 041 547,42</b> | <b>1 041 547,42</b> | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 0,00        | 1 041 547,42        | 1 041 547,42        | 100,00        |
|            | a) zaliczka na realizację projektu "INTEGRA III"  | 0,00        | 520 831,00          | 520 831,00          | 100,00        |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |             |                     |                     |               |
|            | b) zaliczka na realizację projektu " Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Gorniczej"   | 0,00        | 520 716,42          | 520 716,42          | 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                | -             |

|            |   |                     |                      |                      |               |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>37 113,97</b>     | <b>41 061,38</b>     | <b>110,64</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i>         | <i>37 113,97</i>     | <i>41 061,38</i>     | <i>110,64</i> |
|            | a) refundacja oraz zaliczka na realizację projektu " Polsko - Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży"   | 0,00                | 37 113,97            | 41 061,38            | 110,64        |
|            | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                     |                      |                      |               |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 000 000,00</b> | <b>26 371 953,12</b> | <b>26 371 953,12</b> | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>3 000 000,00</i> | <i>26 371 953,12</i> | <i>26 371 953,12</i> | <i>100,00</i> |
|            | a) zaliczka na realizację projektu " Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etrap I i Etap II  | 3 000 000,00        | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 100,00        |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                     |                      |                      |               |
|            | b) refundacja dot. projektu " Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza  | 0,00                | 18 719 403,32        | 18 719 403,32        | 100,00        |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                     |                      |                      |               |

|            |   |             |              |                     |        |
|------------|---|-------------|--------------|---------------------|--------|
|            | c) refundacja dot. realizacji projektu " Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Gorniczej"   | 0,00        | 3 652 549,80 | 3 652 549,80        | 100,00 |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |             |              |                     |        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 940 421,08</b> | -      |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         | -      |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>3 940 421,08</i> | -      |
|            | a) refundacja dot. projektu " Termomodernizacja budynku MBP - Filii Nr 8 w Dąbrowie Gorniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu  | 0,00        | 0,00         | 3 940 421,08        | -      |
|            | 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>IV.</b> | <b>Dochody własne powiatu</b>   | <b>50 277 980,00</b> | <b>55 834 632,33</b> | <b>59 404 025,63</b> | <b>106,39</b> |
|            | <i>w tym:</i>   |                      |                      |                      |               |
|            | <i>dochody majątkowe</i>  | <i>0,00</i>          | <i>780,00</i>        | <i>1 480,60</i>      | <i>189,82</i> |
|            | <i>dochody bieżące</i>  | <i>50 277 980,00</i> | <i>55 833 852,33</i> | <i>59 402 545,03</i> | <i>106,39</i> |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16 863,00</b>     | <b>-</b>      |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>16 863,00</i>     | <i>-</i>      |
|            | a) pozostałe dochody  | 0,00                 | 0,00                 | 16 863,00            | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 036 065,00</b>  | <b>4 036 065,00</b>  | <b>4 151 070,78</b>  | <b>102,85</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>4 036 065,00</i>  | <i>4 036 065,00</i>  | <i>4 151 070,78</i>  | <i>102,85</i> |
|            | a) 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa   | 4 036 065,00         | 4 036 065,00         | 4 151 070,78         | 102,85        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>680 100,00</b>    | <b>680 100,00</b>    | <b>684 861,73</b>    | <b>100,70</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>680 100,00</i>    | <i>680 100,00</i>    | <i>684 861,73</i>    | <i>100,70</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,     | 100,00               | 100,00               | 21,55                | 21,55         |
|            | b) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu | 680 000,00           | 680 000,00           | 679 074,94           | 99,86         |
|            | c) pozostałe dochody  | 0,00                 | 0,00                 | 5 765,24             | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |

|            |   |                      |                      |                      |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 384 000,00</b>  | <b>2 384 000,00</b>  | <b>2 521 922,52</b>  | <b>105,79</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>2 384 000,00</i>  | <i>2 384 000,00</i>  | <i>2 521 826,42</i>  | <i>105,78</i> |
|            | a) wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 175 541,20         | 108,78        |
|            | b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie   | 4 000,00             | 4 000,00             | 3 026,14             | 75,65         |
|            | c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy  | 25 000,00            | 25 000,00            | 40 064,05            | 160,26        |
|            | d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi   | 1 000,00             | 1 000,00             | 2 103,50             | 210,35        |
|            | e) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym   | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            | f) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy   | 350 000,00           | 350 000,00           | 298 881,00           | 85,39         |
|            | g) pozostałe dochody  | 0,00                 | 0,00                 | 1 860,53             | -             |
|            | h) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów  | 1 000,00             | 1 000,00             | 350,00               | 35,00         |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>96,10</i>         | <i>-</i>      |
|            | a) pozostałe dochody  | 0,00                 | 0,00                 | 96,10                | -             |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20,77</b>         | <b>-</b>      |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>20,77</i>         | <i>-</i>      |
|            | a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, | 0,00                 | 0,00                 | 20,77                | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                   | <b>35 000 000,00</b> | <b>39 348 982,00</b> | <b>41 945 411,85</b> | <b>106,60</b> |

|            |  |                     |                     |                     |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 35 000 000,00       | 39 348 982,00       | 41 945 411,85       | 106,60        |
|            | a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych              | 33 000 000,00       | 35 321 682,00       | 37 566 324,00       | 106,35        |
|            | b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych                | 2 000 000,00        | 4 027 300,00        | 4 379 087,85        | 108,74        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                    | <b>264 192,00</b>   | <b>264 192,00</b>   | <b>405 512,39</b>   | <b>153,49</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 264 192,00          | 264 192,00          | 404 907,89          | 153,26        |
|            | a) dochody placówek oświatowych                                | 264 192,00          | 264 192,00          | 356 797,52          | 135,05        |
|            | b) zwroty niewykorzystanych dotacji                            | 0,00                | 0,00                | 48 110,37           | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                       | 0,00                | 0,00                | 604,50              | -             |
|            | a) pozostałe dochody   | 0,00                | 0,00                | 604,50              | -             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>         | <b>42 065,04</b>    | <b>42 065,04</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 0,00                | 42 065,04           | 42 065,04           | 100,00        |
|            | a) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy             | 0,00                | 42 065,04           | 42 065,04           | 100,00        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 259 754,00</b> | <b>4 306 739,30</b> | <b>4 662 794,63</b> | <b>108,27</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 4 259 754,00        | 4 306 739,30        | 4 662 794,63        | 108,27        |
|            | a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem" | 4 256 754,00        | 4 256 754,00        | 4 611 376,05        | 108,33        |
|            | b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 000,00            | 49 985,30           | 51 418,58           | 102,87        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |

|            |   |                   |                   |                     |               |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>449,00</b>     | <b>22 554,80</b>  | <b>32 215,33</b>    | <b>142,83</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>449,00</i>     | <i>21 774,80</i>  | <i>31 435,33</i>    | <i>144,37</i> |
|            | a) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy  | 0,00              | 21 325,80         | 23 250,48           | 109,03        |
|            | 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              | 7 721,80            | -             |
|            | c) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                  | 449,00            | 449,00            | 463,05              | 103,13        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>       | <i>780,00</i>     | <i>780,00</i>       | <i>100,00</i> |
|            | a) pozostałe dochody  | 0,00              | 780,00            | 780,00              | 100,00        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>47 220,00</b>  | <b>47 220,00</b>  | <b>69 950,40</b>    | <b>148,14</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>47 220,00</i>  | <i>47 220,00</i>  | <i>69 950,40</i>    | <i>148,14</i> |
|            | a) dochody placówek oświatowych   | 47 220,00         | 47 220,00         | 69 950,40           | 148,14        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>-</i>      |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>406 200,00</b> | <b>931 296,18</b> | <b>1 098 848,62</b> | <b>117,99</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>406 200,00</i> | <i>931 296,18</i> | <i>1 098 848,62</i> | <i>117,99</i> |
|            | a) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej                              | 230 000,00        | 230 000,00        | 315 518,11          | 137,18        |
|            | 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        | 632 000,00        | 700 234,17          | 110,80        |
|            | c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 39 000,00         | 39 000,00         | 51 551,93           | 132,18        |

|            |  |                     |                     |                     |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"  | 7 200,00            | 30 296,18           | 31 517,96           | 104,03        |
|            | e) pozostałe dochody   | 0,00                | 0,00                | 26,45               | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | -             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 200 000,00</b> | <b>3 771 418,01</b> | <b>3 772 488,57</b> | <b>100,03</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>3 200 000,00</i> | <i>3 771 418,01</i> | <i>3 772 488,57</i> | <i>100,03</i> |
|            | a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)   | 3 200 000,00        | 3 771 418,01        | 3 772 271,57        | 100,02        |
|            | 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                | 217,00              | -             |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | -             |



|            |   |                      |                      |                      |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>V.</b>  | <b>Subwencja dla powiatu</b>            | <b>66 722 760,00</b> | <b>65 768 056,00</b> | <b>65 768 056,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <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>66 722 760,00</i> | <i>65 768 056,00</i> | <i>65 768 056,00</i> | <i>100,00</i> |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                | <b>66 722 760,00</b> | <b>65 768 056,00</b> | <b>65 768 056,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                  | <i>66 722 760,00</i> | <i>65 768 056,00</i> | <i>65 768 056,00</i> | <i>100,00</i> |
|            | a) subwencja ogólna - część oświatowa   | 60 006 867,00        | 59 040 341,00        | 59 040 341,00        | 100,00        |
|            | b) subwencja ogólna - część równoważąca | 6 715 893,00         | 6 715 893,00         | 6 715 893,00         | 100,00        |
|            | c) uzupełnienie subwencji dla powiatu   | 0,00                 | 11 822,00            | 11 822,00            | 100,00        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |

|            |  |                      |                      |                      |              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>VI.</b> | <b>Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem</b>   | <b>44 473 174,06</b> | <b>16 801 680,45</b> | <b>16 026 189,62</b> | <b>95,38</b> |
|            | <b>1) na zadania własne</b>  | <b>168 493,00</b>    | <b>794 756,00</b>    | <b>608 595,08</b>    | <b>76,58</b> |
|            | <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>168 493,00</i>    | <i>794 756,00</i>    | <i>608 595,08</i>    | <i>76,58</i> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>          | <b>405 200,00</b>    | <b>222 024,08</b>    | <b>54,79</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0,00</i>          | <i>405 200,00</i>    | <i>222 024,08</i>    | <i>54,79</i> |
|            | a) zakup podręczników szkolnych  | 0,00                 | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00       |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  |                      |                      |                      |              |
|            | b) wsparcie dla rodzin "Za życiem"   | 0,00                 | 334 200,00           | 151 034,08           | 45,19        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |                      |                      |                      |              |
|            | c) realizacja działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją   | 0,00                 | 14 000,00            | 13 990,00            | 99,93        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  |                      |                      |                      |              |
|            | d) realizacja programu "Certyfikowane wojsko klasy mundurowe"  | 0,00                 | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,00       |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |                      |                      |                      |              |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>     |

|            |   |                      |                      |                      |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>168 493,00</b>    | <b>187 553,00</b>    | <b>184 568,00</b>    | <b>98,41</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>168 493,00</i>    | <i>187 553,00</i>    | <i>184 568,00</i>    | <i>98,41</i>  |
|            | a) Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"  | 168 493,00           | 182 753,00           | 179 768,00           | 98,37         |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |                      |                      |                      |               |
|            | b) powiatowe centra pomocy rodzinie   | 0,00                 | 4 800,00             | 4 800,00             | 100,00        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |                      |                      |                      |               |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>          | <b>202 003,00</b>    | <b>202 003,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>202 003,00</i>    | <i>202 003,00</i>    | <i>100,00</i> |
|            | a) rodziny zastępcze  | 0,00                 | 202 003,00           | 202 003,00           | 100,00        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |                      |                      |                      |               |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      |
|            | <b>2) na zadania zlecone</b>  | <b>11 908 450,00</b> | <b>13 280 488,95</b> | <b>13 195 205,56</b> | <b>99,36</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |                      |                      |                      |               |
|            | <i>dochody majątkowe</i>  | <i>5 000,00</i>      | <i>48 000,00</i>     | <i>48 000,00</i>     | <i>100,00</i> |
|            | <i>dochody bieżące</i>  | <i>11 903 450,00</i> | <i>13 232 488,95</i> | <i>13 147 205,56</i> | <i>99,36</i>  |

|            |  |             |                  |                  |               |
|------------|--|-------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>O10</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>0,00</b> | <b>10 126,00</b> | <b>10 126,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0,00</i> | <i>10 126,00</i> | <i>10 126,00</i> | <i>100,00</i> |
|            | a) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń  | 0,00        | 10 126,00        | 10 126,00        | 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>      |
| <b>O20</b> | <b>Leśnictwo</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 271,00</b>  | <b>2 271,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0,00</i> | <i>2 271,00</i>  | <i>2 271,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            | a) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń  | 0,00        | 2 271,00         | 2 271,00         | 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>      |
| <b>100</b> | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>   | <b>0,00</b> | <b>9 591,00</b>  | <b>9 591,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0,00</i> | <i>9 591,00</i>  | <i>9 591,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            | a) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń  | 0,00        | 9 591,00         | 9 591,00         | 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              | -             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 186,00</b>  | <b>14 186,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 0,00              | 14 186,00         | 14 186,00         | 100,00        |
|            | a) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń  | 0,00              | 14 186,00         | 14 186,00         | 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              | -             |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>239 772,00</b> | <b>346 114,50</b> | <b>291 707,25</b> | <b>84,28</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 239 772,00        | 346 114,50        | 291 707,25        | 84,28         |
|            | a) gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 239 772,00        | 346 114,50        | 291 707,25        | 84,28         |
|            | 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              | -             |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>593 905,00</b> | <b>680 072,00</b> | <b>680 023,91</b> | <b>99,99</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 588 905,00        | 680 072,00        | 680 023,91        | 99,99         |
|            | a) zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 182 115,00        | 182 115,00        | 182 114,90        | 99,99         |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  |                   |                   |                   |               |

|            |   |                  |                  |                  |               |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
|            | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                  |                  |                  |               |
|            | b) nadzór budowlany   | 406 790,00       | 414 790,00       | 414 742,01       | 99,99         |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |                  |                  |                  |               |
|            | c) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń   | 0,00             | 83 167,00        | 83 167,00        | 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>5 000,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>-</i>      |
|            | a) nadzór budowlany   | 5 000,00         | 0,00             | 0,00             | -             |
|            | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                  |                  |                  |               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>51 417,00</b> | <b>51 417,00</b> | <b>50 629,20</b> | <b>98,47</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>51 417,00</i> | <i>51 417,00</i> | <i>50 629,20</i> | <i>98,47</i>  |
|            | a) kwalifikacja wojskowa  | 51 417,00        | 51 417,00        | 50 629,20        | 98,47         |
|            | 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>      |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>      | <b>65 560,00</b> | <b>65 560,00</b> | <b>100,00</b> |

|            |  |                     |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | DOCHODY BIEŻĄCE  | 0,00                | 65 560,00           | 65 560,00           | 100,00       |
|            | a) interwencje ratowniczo - gaśnicze   | 0,00                | 65 560,00           | 65 560,00           | 100,00       |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                     |                     |                     |              |
|            | DOCHODY MAJĄTKOWE  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 243 800,00</b> | <b>8 226 666,00</b> | <b>8 225 242,82</b> | <b>99,98</b> |
|            | DOCHODY BIEŻĄCE  | 7 243 800,00        | 8 178 666,00        | 8 177 242,82        | 99,98        |
|            | a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  | 7 237 000,00        | 8 119 366,00        | 8 118 005,92        | 99,98        |
|            | 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  | 6 800,00            | 6 800,00            | 6 736,90            | 99,07        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                     |                     |                     |              |
|            | c) interwencje ratowniczo - gasnicze   | 0,00                | 52 500,00           | 52 500,00           | 100,00       |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                     |                     |                     |              |
|            | DOCHODY MAJĄTKOWE  | 0,00                | 48 000,00           | 48 000,00           | 100,00       |
|            | a) interwencje ratowniczo - gaśnicze   | 0,00                | 48 000,00           | 48 000,00           | 100,00       |

|            |   |                     |                     |                     |               |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                     |                     |                     |               |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>313 020,00</b>   | <b>313 020,00</b>   | <b>313 019,04</b>   | <b>99,99</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>313 020,00</i>   | <i>313 020,00</i>   | <i>313 019,04</i>   | <i>99,99</i>  |
|            | 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>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>-</i>      |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>190 634,09</b>   | <b>171 249,41</b>   | <b>89,83</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i>         | <i>190 634,09</i>   | <i>171 249,41</i>   | <i>89,83</i>  |
|            | a) zakup podręczników szkolnych   | 0,00                | 190 634,09          | 171 249,41          | 89,83         |
|            | 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>      |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 392 946,00</b> | <b>1 997 946,00</b> | <b>1 997 946,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>2 392 946,00</i> | <i>1 997 946,00</i> | <i>1 997 946,00</i> | <i>100,00</i> |
|            | a) składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2 392 946,00        | 1 997 946,00        | 1 997 946,00        | 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>      |



|            |  |                   |                   |                   |              |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 690,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | -            |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>12 690,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | -            |
|            | a) dotacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 12 690,00         | 0,00              | 0,00              | -            |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                   |                   |                   |              |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | -            |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>206 440,00</b> | <b>365 276,36</b> | <b>363 430,50</b> | <b>99,49</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>206 440,00</i> | <i>365 276,36</i> | <i>363 430,50</i> | <i>99,49</i> |
|            | a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS  | 206 440,00        | 347 186,10        | 345 340,24        | 99,47        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                   |                   |                   |              |
|            | b) pomoc dla repatriantów  | 0,00              | 11 160,26         | 11 160,26         | 100,00       |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                   |                   |                   |              |
|            | c) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom   | 0,00              | 6 930,00          | 6 930,00          | 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                | -            |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>854 460,00</b> | <b>1 007 609,00</b> | <b>1 000 223,43</b> | <b>99,27</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 854 460,00        | 1 007 609,00        | 1 000 223,43        | 99,27        |
|            | a) rodziny zastępcze   | 854 460,00        | 948 369,00          | 940 983,43          | 99,22        |
|            | 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 |                   |                     |                     |              |
|            | b) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 0,00              | 59 240,00           | 59 240,00           | 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                | -            |
|            | <b>3) inne środki</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>424 700,00</b>   | <b>424 460,76</b>   | <b>99,94</b> |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |                     |                     |              |
|            | <i>dochody majątkowe</i>   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -            |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | 5 000,00          | 424 700,00          | 424 460,76          | 99,94        |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>4 760,76</b>     | <b>95,22</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | 5 000,00          | 5 000,00            | 4 760,76            | 95,22        |
|            | a) zalesianie gruntów rolnych  | 5 000,00          | 5 000,00            | 4 760,76            | 95,22        |

|            |   |                      |                     |                     |               |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 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>      |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>419 700,00</b>   | <b>419 700,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>419 700,00</i>   | <i>419 700,00</i>   | <i>100,00</i> |
|            | a) Powiatowy Urząd Pracy  | 0,00                 | 419 700,00          | 419 700,00          | 100,00        |
|            | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  |                      |                     |                     |               |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>-</i>      |
|            | <b>4) programy unijne</b>   | <b>32 391 231,06</b> | <b>2 301 735,50</b> | <b>1 797 928,22</b> | <b>78,11</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |                      |                     |                     |               |
|            | <i>dochody majątkowe</i>  | <i>31 215 677,43</i> | <i>1 915 448,45</i> | <i>1 581 783,38</i> | <i>82,58</i>  |
|            | <i>dochody bieżące</i>  | <i>1 175 553,63</i>  | <i>386 287,05</i>   | <i>216 144,84</i>   | <i>55,95</i>  |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 171 391,37</b> | <b>1 730 096,70</b> | <b>79,68</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>0,00</i>          | <i>255 942,92</i>   | <i>148 313,32</i>   | <i>57,95</i>  |
|            | a) refundacja dot. projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"   | 0,00                 | 255 942,92          | 148 313,32          | 57,95         |
|            | 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                 | 1 915 448,45 | 1 581 783,38 | 82,58 |
|            | a) refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"  | 0,00                 | 1 915 448,45 | 1 581 783,38 | 82,58 |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                      |              |              |       |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>32 265 525,46</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | -     |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | 1 049 848,03         | 0,00         | 0,00         | -     |
|            | a) refundacja dot. projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"   | 1 049 848,03         | 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>  | 31 215 677,43        | 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"  | 24 942 372,98        | 0,00         | 0,00         | -     |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                      |              |              |       |

|            |   |                   |                   |                  |              |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            | b) refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"  | 6 273 304,45      | 0,00              | 0,00             | -            |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                   |                   |                  |              |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>125 705,60</b> | <b>130 344,13</b> | <b>67 831,52</b> | <b>52,04</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>125 705,60</i> | <i>130 344,13</i> | <i>67 831,52</i> | <i>52,04</i> |
|            | a) zaliczka na realizację projektu "Gotowi do pracy"  | 125 705,60        | 130 344,13        | 67 831,52        | 52,04        |
|            | 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 2018 r. | Plan na 2018 r.      | Wykonanie za 2018 r. | %             |
|---------|---|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|         | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>84 000 000,00</b>   | <b>74 417 340,39</b> | <b>93 719 554,21</b> | <b>125,94</b> |
| 950     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 24 000 000,00          | 34 066 701,22        | 53 368 915,04        | 156,66        |
| 952     | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 0,00                   | 350 639,17           | 350 639,17           | 100,00        |
|         | Pożyczka  | 0,00                   | 350 639,17           | 350 639,17           | 100,00        |
|         | Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych  | 0,00                   | 350 639,17           | 350 639,17           | 100,00        |
| 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 <sup>0</sup> 86.725 Serapis N <sup>0</sup> 2015-0075 | 60 000 000,00          | 40 000 000,00        | 40 000 000,00        | 100,00        |

**WYDATKI OGÓŁEM**

| NAZWA  | Plan pierwotny 2018 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | %      |
|--|------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Wydatki  | 772 533 748,39         | 817 739 376,69  | 779 124 856,25       | 95,28  |
| I. Wydatki bieżące                               | 587 962 960,75         | 656 354 132,70  | 637 201 380,40       | 97,08  |
| w tym:   |                        |                 |                      |        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 220 428 512,72         | 267 134 760,69  | 262 598 291,21       | 98,30  |
| b) dotacje na wydatki bieżące                    | 76 982 284,26          | 87 963 970,84   | 87 204 542,77        | 99,14  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 88 297 009,04          | 94 793 523,23   | 93 419 247,68        | 98,55  |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | -      |
| e) wydatki na obsługę długu gminy                | 7 700 000,00           | 6 100 000,00    | 6 013 514,31         | 98,58  |
| f) wydatki statutowe                             | 194 555 154,73         | 200 361 877,94  | 187 965 784,43       | 93,81  |
| II. Wydatki majątkowe                            | 184 570 787,64         | 161 385 243,99  | 141 923 475,85       | 87,94  |
| w tym:   |                        |                 |                      |        |
| a) wydatki na zakupy inwestycyjne                | 1 842 475,00           | 384 967,00      | 356 967,47           | 92,73  |
| b) wydatki na zadania inwestycyjne               | 153 391 924,22         | 146 103 233,65  | 127 035 528,27       | 86,95  |
| c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne      | 29 336 388,42          | 14 807 514,34   | 14 441 451,11        | 97,53  |
| d) zakup i objęcie akcji i udziałów              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | -      |
| e) pozostałe wydatki majątkowe                   | 0,00                   | 89 529 ,00      | 89 529,00            | 100,00 |
| f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | -      |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |  | plan<br>pierwotny     | plan po<br>zmianach   | wykonanie             | % wykonania<br>planu |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b>                                |  | <b>772 533 748,39</b> | <b>817 739 376,69</b> | <b>779 124 856,25</b> | <b>95,28</b>         |
| <b>GS</b>                                    | <b>Ochrona środowiska - gmina</b>                | <b>6 500 000,00</b>   | <b>7 546 841,47</b>   | <b>7 542 523,57</b>   | <b>99,94</b>         |
| <b>801</b>                                   | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>442 000,00</b>     | <b>113 000,50</b>     | <b>113 000,50</b>     | <b>100,00</b>        |
| 80130  | Szkoły zawodowe                                  | 442 000,00            | 113 000,50            | 113 000,50            | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 442 000,00            | 113 000,50            | 113 000,50            | 100,00               |
| <b>900</b>                                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>6 058 000,00</b>   | <b>7 433 840,97</b>   | <b>7 429 523,07</b>   | <b>99,94</b>         |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 40 000,00             | 72 798,83             | 72 798,83             | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 40 000,00             | 72 798,83             | 72 798,83             | 100,00               |
| 90002  | Gospodarka odpadami                              | 1 836 000,00          | 1 756 000,00          | 1 755 323,04          | 99,96                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 55 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 1 781 000,00          | 1 756 000,00          | 1 755 323,04          | 99,96                |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 3 944 000,00          | 4 444 000,00          | 4 444 000,00          | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 3 944 000,00          | 4 444 000,00          | 4 444 000,00          | 100,00               |
| 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 74 000,00             | 944 045,26            | 944 045,26            | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 64 000,00             | 944 045,26            | 944 045,26            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 90095  | Pozostała działalność                            | 164 000,00            | 216 996,88            | 213 355,94            | 98,32                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 130 000,00            | 103 250,68            | 103 250,68            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 34 000,00             | 113 746,20            | 110 105,26            | 96,80                |
| <b>K</b>                                     | <b>Kredyty, pożyczki - gmina</b>                 | <b>18 572 159,92</b>  | <b>11 482 208,05</b>  | <b>7 255 128,88</b>   | <b>63,19</b>         |
| <b>600</b>                                   | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>7 532 159,92</b>   | <b>6 282 159,92</b>   | <b>3 550 000,00</b>   | <b>56,51</b>         |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                           | 7 532 159,92          | 6 282 159,92          | 3 550 000,00          | 56,51                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 7 532 159,92          | 6 282 159,92          | 3 550 000,00          | 56,51                |
| <b>700</b>                                   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>4 640 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 70095  | Pozostała działalność                            | 4 640 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 4 640 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>801</b>                                   | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>3 400 000,00</b>   | <b>5 200 048,13</b>   | <b>3 705 128,88</b>   | <b>71,25</b>         |
| 80104  | Przedszkola                                      | 0,00                  | 1 480 591,97          | 135 523,17            | 9,15                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 0,00                  | 1 480 591,97          | 135 523,17            | 9,15                 |
| 80130  | Szkoły zawodowe                                  | 3 400 000,00          | 3 719 456,16          | 3 569 605,71          | 95,97                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 3 400 000,00          | 3 719 456,16          | 3 569 605,71          | 95,97                |



| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |  | plan<br>pierwotny     | plan po<br>zmianach   | wykonanie             | % wykonania<br>planu |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>900</b>                                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>3 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 90095   | Pozostała działalność                            | 3 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 3 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>L</b>                                      | <b>Kredyty i pożyczki - programy unijne</b>      | <b>41 427 840,08</b>  | <b>29 495 592,72</b>  | <b>19 305 269,40</b>  | <b>65,45</b>         |
| <b>600</b>                                    | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>10 337 657,60</b>  | <b>5 418 279,16</b>   | <b>3 473 858,26</b>   | <b>64,11</b>         |
| 60095   | Pozostała działalność                            | 10 337 657,60         | 5 418 279,16          | 3 473 858,26          | 64,11                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 10 337 657,60         | 5 418 279,16          | 3 473 858,26          | 64,11                |
| <b>700</b>                                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>5 141 000,00</b>   | <b>3 628 131,08</b>   | <b>3 628 131,08</b>   | <b>100,00</b>        |
| 70095   | Pozostała działalność                            | 5 141 000,00          | 3 628 131,08          | 3 628 131,08          | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 5 141 000,00          | 3 628 131,08          | 3 628 131,08          | 100,00               |
| <b>801</b>                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>4 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 80104   | Przedszkola                                      | 4 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 4 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>900</b>                                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>21 949 182,48</b>  | <b>20 449 182,48</b>  | <b>12 203 280,06</b>  | <b>59,68</b>         |
| 90095   | Pozostała działalność                            | 21 949 182,48         | 20 449 182,48         | 12 203 280,06         | 59,68                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 21 949 182,48         | 20 449 182,48         | 12 203 280,06         | 59,68                |
| <b>P</b>                                      | <b>własne - powiat</b>                           | <b>111 391 565,06</b> | <b>117 649 421,90</b> | <b>114 154 475,25</b> | <b>97,03</b>         |
| <b>010</b>                                    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>45 001,00</b>      | <b>43 886,44</b>      | <b>97,52</b>         |
| 01095   | Pozostała działalność                            | 0,00                  | 45 001,00             | 43 886,44             | 97,52                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                  | 45 001,00             | 43 886,44             | 97,52                |
| <b>020</b>                                    | <b>Leśnictwo</b>                                 | <b>37 056,00</b>      | <b>57 493,00</b>      | <b>56 236,99</b>      | <b>97,82</b>         |
| 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               |
| 02095   | Pozostała działalność                            | 0,00                  | 20 437,00             | 19 180,99             | 93,85                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                  | 20 437,00             | 19 180,99             | 93,85                |
| <b>100</b>                                    | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>13 463,00</b>      | <b>11 610,68</b>      | <b>86,24</b>         |
| 10095   | Pozostała działalność                            | 0,00                  | 13 463,00             | 11 610,68             | 86,24                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                  | 12 963,00             | 11 581,16             | 89,34                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 0,00                  | 500,00                | 29,52                 | 5,90                 |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>                                       | <b>Transport i łączność</b>                   | <b>5 515 000,00</b> | <b>5 017 168,00</b> | <b>4 277 853,64</b> | <b>85,26</b>         |
| 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 4 515 000,00        | 4 924 200,00        | 4 200 952,03        | 85,31                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 4 515 000,00        | 4 924 200,00        | 4 200 952,03        | 85,31                |
| 60095  | Pozostała działalność                         | 1 000 000,00        | 92 968,00           | 76 901,61           | 82,72                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                | 92 468,00           | 76 818,07           | 83,08                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 000 000,00        | 500,00              | 83,54               | 16,71                |
| <b>700</b>                                       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                | <b>266 042,00</b>   | <b>292 808,00</b>   | <b>235 436,68</b>   | <b>80,41</b>         |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami        | 266 042,00          | 292 808,00          | 235 436,68          | 80,41                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 263 042,00          | 289 508,00          | 233 761,55          | 80,74                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 3 000,00            | 3 300,00            | 1 675,13            | 50,76                |
| <b>710</b>                                       | <b>Działalność usługowa</b>                   | <b>1 709 452,00</b> | <b>2 026 423,00</b> | <b>1 771 613,54</b> | <b>87,43</b>         |
| 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii      | 1 417 152,00        | 1 519 652,00        | 1 277 606,86        | 84,07                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 950 152,00          | 1 052 652,00        | 981 826,58          | 93,27                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 442 000,00          | 442 000,00          | 295 780,28          | 66,92                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 71015  | Nadzór budowlany                              | 292 300,00          | 314 800,00          | 305 141,20          | 96,93                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 166 067,00          | 168 306,00          | 160 125,00          | 95,14                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 250,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 125 983,00          | 145 994,00          | 144 516,20          | 98,99                |
| 71095  | Pozostała działalność                         | 0,00                | 191 971,00          | 188 865,48          | 98,38                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                | 186 971,00          | 186 971,00          | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00                | 5 000,00            | 1 894,48            | 37,89                |
| <b>750</b>                                       | <b>Administracja publiczna</b>                | <b>3 185 798,70</b> | <b>1 198 222,00</b> | <b>1 023 662,12</b> | <b>85,43</b>         |
| 75011  | Urzędy wojewódzkie                            | 295 806,00          | 9 000,00            | 75,00               | 0,83                 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 286 806,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 9 000,00            | 9 000,00            | 75,00               | 0,83                 |
| 75020  | Starostwa powiatowe                           | 1 564 700,00        | 1 128 400,00        | 982 277,42          | 87,05                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 1 564 700,00         | 1 128 400,00         | 982 277,42           | 87,05                |
| 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 0,00                 | 49 000,00            | 41 309,70            | 84,31                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00                 | 4 000,00             | 3 874,50             | 96,86                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00                 | 45 000,00            | 37 435,20            | 83,19                |
| 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                              | 9 200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 9 200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 75095  | Pozostała działalność  | 1 316 092,70         | 11 822,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 1 316 092,70         | 11 822,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>752</b>                                       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>25 500,00</b>     | <b>25 500,00</b>     | <b>23 901,44</b>     | <b>93,73</b>         |
| 75212  | Pozostałe wydatki obronne  | 25 500,00            | 25 500,00            | 23 901,44            | 93,73                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 17 500,00            | 17 500,00            | 15 901,44            | 90,87                |
| <b>754</b>                                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                | <b>732 701,00</b>    | <b>802 701,00</b>    | <b>799 633,14</b>    | <b>99,62</b>         |
| 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                             | 120 000,00           | 120 000,00           | 119 994,11           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 120 000,00           | 120 000,00           | 119 994,11           | 100,00               |
| 75412  | Ochotnicze straże pożarne  | 500 000,00           | 570 000,00           | 570 000,00           | 100,00               |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |  | 500 000,00           | 570 000,00           | 570 000,00           | 100,00               |
| 75421  | Zarządzanie kryzysowe  | 112 701,00           | 112 701,00           | 109 639,03           | 97,28                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 48 000,00            | 48 000,00            | 48 000,00            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 64 701,00            | 64 701,00            | 61 639,03            | 95,27                |
| <b>758</b>                                       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>4 478 670,00</b>  | <b>4 870 815,00</b>  | <b>3 163 315,00</b>  | <b>64,94</b>         |
| 75801  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                 | 534 645,00           | 534 645,00           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 0,00                 | 534 645,00           | 534 645,00           | 100,00               |
| 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 850 000,00         | 1 707 500,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 1 850 000,00         | 1 707 500,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 75832  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                         | 2 628 670,00         | 2 628 670,00         | 2 628 670,00         | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 2 628 670,00         | 2 628 670,00         | 2 628 670,00         | 100,00               |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>62 915 058,00</b> | <b>66 445 708,22</b> | <b>66 034 970,79</b> | <b>99,38</b>         |
| 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | 11 651 613,00        | 12 321 575,20        | 12 309 329,59        | 99,90                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 10 642 839,00        | 11 248 550,22        | 11 246 405,74        | 99,98                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |                                  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                  | 33 286,00         | 33 286,00           | 33 255,84     | 99,91                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |                                  | 0,00              | 149,98              | 149,98        | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                  | 975 488,00        | 1 039 589,00        | 1 029 518,03  | 99,03                |
| 80110  | Gimnazja                         | 0,00              | 189 000,00          | 189 000,00    | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |                                  | 0,00              | 189 000,00          | 189 000,00    | 100,00               |
| 80111  | Gimnazja specjalne               | 3 004 895,00      | 3 211 424,00        | 3 210 915,16  | 99,98                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 2 594 448,00      | 2 776 847,00        | 2 776 338,16  | 99,98                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                  | 9 601,00          | 9 601,00            | 9 601,00      | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                  | 400 846,00        | 424 976,00          | 424 976,00    | 100,00               |
| 80115  | Technika                         | 12 597 936,00     | 14 835 757,00       | 14 782 709,67 | 99,64                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 10 326 647,00     | 12 384 664,00       | 12 350 930,39 | 99,73                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                  | 48 647,00         | 185 553,00          | 184 596,62    | 99,48                |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                  | 2 222 642,00      | 2 265 540,00        | 2 247 182,66  | 99,19                |
| 80116  | Szkoły policealne                | 0,00              | 708 000,00          | 689 462,16    | 97,38                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |                                  | 0,00              | 708 000,00          | 689 462,16    | 97,38                |
| 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 696 690,00        | 964 946,00          | 930 230,79    | 96,40                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 491 831,00        | 717 639,00          | 686 399,28    | 95,65                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                  | 3 078,00          | 4 003,00            | 3 927,33      | 98,11                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |                                  | 0,00              | 43 000,00           | 43 000,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                  | 201 781,00        | 200 304,00          | 196 904,18    | 98,30                |
| 80120  | Licea ogólnokształcące           | 14 033 856,00     | 15 233 817,75       | 15 172 332,67 | 99,60                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 10 124 007,00     | 11 561 808,00       | 11 530 825,36 | 99,73                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                  | 44 673,00         | 83 873,00           | 82 481,56     | 98,34                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |                                  | 2 000 000,00      | 1 610 048,75        | 1 608 728,91  | 99,92                |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                  | 1 865 176,00      | 1 978 088,00        | 1 950 296,84  | 98,60                |
| 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne | 973 028,00        | 1 201 169,00        | 1 200 384,33  | 99,93                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 794 607,00        | 1 014 648,00        | 1 013 989,37  | 99,94                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                  | 4 637,00          | 4 637,00            | 4 637,00      | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 173 784,00        | 181 884,00          | 181 757,96   | 99,93                |
| 80130  | Szkoły zawodowe   | 3 637 716,00      | 2 709 916,34        | 2 650 001,88 | 97,79                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 797 104,00      | 1 852 835,00        | 1 803 903,34 | 97,36                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 14 215,00         | 17 215,00           | 14 812,98    | 86,05                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 1 000 000,00      | 19 530,34           | 19 529,50    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 826 397,00        | 820 336,00          | 811 756,06   | 98,95                |
| 80132  | Szkoły artystyczne  | 8 004 206,00      | 9 150 710,00        | 9 105 890,44 | 99,51                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 6 873 551,00      | 7 970 321,00        | 7 939 486,49 | 99,61                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 29 555,00         | 30 465,00           | 28 626,38    | 93,96                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 101 100,00      | 1 149 924,00        | 1 137 777,57 | 98,94                |
| 80134  | Szkoły zawodowe specjalne   | 3 110 688,00      | 3 828 833,00        | 3 827 522,64 | 99,97                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 2 842 353,00      | 3 536 648,00        | 3 535 343,91 | 99,96                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 7 700,00          | 7 700,00            | 7 700,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 260 635,00        | 284 485,00          | 284 478,73   | 100,00               |
| 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 380 405,00        | 376 620,00          | 269 674,44   | 71,60                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 85 376,00         | 81 591,00           | 81 046,87    | 99,33                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 295 029,00        | 295 029,00          | 188 627,57   | 63,94                |
| 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 670 570,00        | 832 529,00          | 827 888,97   | 99,44                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 456 197,00        | 569 624,00          | 566 986,23   | 99,54                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 3 064,00          | 3 639,00            | 3 516,32     | 96,63                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 211 309,00        | 248 061,00          | 246 181,42   | 99,24                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00              | 11 205,00           | 11 205,00    | 100,00               |
| 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i<br>metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 20 000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 20 000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 80152   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 369 093,00          | 385 395,00          | 375 369,05          | 97,40                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 309 975,00          | 261 732,00          | 252 332,42          | 96,41                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 1 389,00            | 25,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                |  | 0,00                | 112 701,00          | 112 700,80          | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 57 729,00           | 10 937,00           | 10 335,83           | 94,50                |
| 80195   | Pozostała działalność  | 3 764 362,00        | 496 015,93          | 494 259,00          | 99,65                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 244,00            | 56,10                |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 3 760 362,00        | 492 015,93          | 492 015,00          | 100,00               |
| <b>851</b>                                    | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>84 000,00</b>    | <b>150 661,33</b>   | <b>142 001,49</b>   | <b>94,25</b>         |
| 85117   | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 25 000,00           | 54 096,29           | 54 096,29           | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 25 000,00           | 54 096,29           | 54 096,29           | 100,00               |
| 85156   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 9 000,00            | 44 065,04           | 37 905,20           | 86,02                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                |  | 9 000,00            | 44 065,04           | 37 905,20           | 86,02                |
| 85195   | Pozostała działalność  | 50 000,00           | 52 500,00           | 50 000,00           | 95,24                |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 50 000,00           | 52 500,00           | 50 000,00           | 95,24                |
| <b>852</b>                                    | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 390 331,04</b> | <b>5 994 049,81</b> | <b>5 971 433,41</b> | <b>99,62</b>         |
| 85202   | Domy pomocy społecznej   | 3 688 790,00        | 4 188 790,00        | 4 178 240,83        | 99,75                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 2 800 000,00        | 2 944 597,57        | 2 944 493,93        | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 5 500,00            | 8 200,00            | 8 136,48            | 99,23                |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 883 290,00          | 1 235 992,43        | 1 225 610,42        | 99,16                |
| 85218   | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 1 186 485,02        | 1 343 598,22        | 1 337 710,46        | 99,56                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 1 062 095,07        | 1 060 074,27        | 1 057 932,43        | 99,80                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 1 500,00            | 4 000,00            | 3 968,64            | 99,22                |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 122 889,95          | 279 523,95          | 275 809,39          | 98,67                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 85220   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 515 056,02          | 461 661,59           | 455 482,12           | 98,66                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 446 274,51          | 350 202,44           | 345 898,75           | 98,77                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 260,00              | 1 075,55             | 1 075,55             | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 68 521,51           | 110 383,60           | 108 507,82           | 98,30                |
| <b>853</b>                                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 016 847,58</b> | <b>3 642 873,43</b>  | <b>3 629 984,25</b>  | <b>99,65</b>         |
| 85311   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 113 840,00          | 116 282,46           | 116 282,46           | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                |  | 113 840,00          | 116 282,46           | 116 282,46           | 100,00               |
| 85321   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 164 102,58          | 145 580,17           | 133 160,99           | 91,47                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 160 820,79          | 142 023,19           | 129 604,01           | 91,26                |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 3 281,79            | 3 556,98             | 3 556,98             | 100,00               |
| 85333   | Powiatowe urzędy pracy   | 2 738 905,00        | 3 381 010,80         | 3 380 540,80         | 99,99                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 2 423 807,00        | 3 092 976,96         | 3 092 976,96         | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 3 000,00            | 7 069,41             | 7 069,41             | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 312 098,00          | 273 553,66           | 273 083,66           | 99,83                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 0,00                | 7 410,77             | 7 410,77             | 100,00               |
| <b>854</b>                                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>9 577 942,00</b> | <b>11 624 522,00</b> | <b>11 559 870,46</b> | <b>99,44</b>         |
| 85401   | Świetlice szkolne  | 1 670 580,00        | 2 360 332,00         | 2 353 718,43         | 99,72                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 1 566 929,00        | 2 256 195,00         | 2 250 715,90         | 99,76                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 5 072,00            | 6 883,00             | 6 847,00             | 99,48                |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 98 579,00           | 97 254,00            | 96 155,53            | 98,87                |
| 85403   | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze  | 1 560 700,00        | 1 700 536,00         | 1 700 520,23         | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 1 286 645,00        | 1 395 873,00         | 1 395 871,93         | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 7 083,00            | 7 583,00             | 7 583,00             | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 266 972,00          | 297 080,00           | 297 065,30           | 100,00               |
| 85404   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 2 128 576,00        | 2 519 185,00         | 2 518 622,53         | 99,98                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 737 500,00          | 1 013 421,00         | 1 012 858,81         | 99,94                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 2 484,00            | 3 484,00             | 3 484,00             | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 1 350 000,00        | 1 462 688,00        | 1 462 687,72        | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 38 592,00           | 39 592,00           | 39 592,00           | 100,00               |
| 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 915 608,00        | 2 499 764,00        | 2 471 665,30        | 98,88                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 650 851,00        | 2 153 554,00        | 2 137 007,51        | 99,23                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 4 253,00            | 4 853,00            | 4 709,10            | 97,03                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 260 504,00          | 341 357,00          | 329 948,69          | 96,66                |
| 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 1 352 638,00        | 1 751 048,00        | 1 740 658,54        | 99,41                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 161 606,00        | 1 530 148,00        | 1 525 677,33        | 99,71                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 4 899,00            | 5 249,00            | 4 933,83            | 94,00                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 186 133,00          | 215 651,00          | 210 047,38          | 97,40                |
| 85410  | Internaty i bursy szkolne  | 299 725,00          | 719 501,00          | 710 233,32          | 98,71                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 215 389,00          | 382 268,00          | 381 704,79          | 99,85                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 522,00              | 522,00              | 471,50              | 90,33                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 83 814,00           | 336 711,00          | 328 057,03          | 97,43                |
| 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 46 980,00           | 46 980,00           | 37 276,11           | 79,34                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 2 686,00            | 2 685,71            | 99,99                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 46 980,00           | 44 294,00           | 34 590,40           | 78,09                |
| 85495  | Pozostała działalność  | 603 135,00          | 27 176,00           | 27 176,00           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 603 135,00          | 27 176,00           | 27 176,00           | 100,00               |
| <b>855</b>                                       | <b>Rodzina</b>   | <b>5 594 356,38</b> | <b>6 179 202,75</b> | <b>6 158 747,42</b> | <b>99,67</b>         |
| 85508  | Rodziny zastępcze  | 2 506 056,38        | 3 101 301,57        | 3 091 570,52        | 99,69                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 897 521,04          | 598 967,64          | 598 333,98          | 99,89                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 1 114 236,04        | 2 105 477,16        | 2 100 587,72        | 99,77                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 475 000,00          | 373 000,00          | 368 891,94          | 98,90                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 19 299,30           | 23 856,77           | 23 756,88           | 99,58                |
| 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 3 088 300,00        | 3 077 901,18        | 3 067 176,90        | 99,65                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 2 307 440,00        | 2 153 514,23        | 2 153 514,07        | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 205 800,00          | 177 981,35          | 177 823,35          | 99,91                |



| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 259 560,00          | 188 559,80          | 178 510,63          | 94,67                |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 315 500,00          | 557 845,80          | 557 328,85          | 99,91                |
| <b>900</b>                                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>8 862 810,36</b> | <b>9 262 810,36</b> | <b>9 250 317,76</b> | <b>99,87</b>         |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 7 944,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 7 944,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 90002  | Gospodarka odpadami                              | 0,00                | 6 150,00            | 6 150,00            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 0,00                | 6 150,00            | 6 150,00            | 100,00               |
| 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 0,00                | 401 794,00          | 400 887,38          | 99,77                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 0,00                | 401 794,00          | 400 887,38          | 99,77                |
| 90095  | Pozostała działalność                            | 8 854 866,36        | 8 854 866,36        | 8 843 280,38        | 99,87                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 8 854 866,36        | 8 854 866,36        | 8 843 280,38        | 99,87                |
| <b>PS</b>                                    | <b>Ochrona środowiska - powiat</b>               | <b>3 200 000,00</b> | <b>3 771 418,01</b> | <b>3 771 418,01</b> | <b>100,00</b>        |
| <b>801</b>                                   | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>658 000,00</b>   | <b>436 189,46</b>   | <b>436 189,46</b>   | <b>100,00</b>        |
| 80130  | Szkoły zawodowe                                  | 658 000,00          | 436 189,46          | 436 189,46          | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 658 000,00          | 436 189,46          | 436 189,46          | 100,00               |
| <b>900</b>                                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 542 000,00</b> | <b>2 559 228,55</b> | <b>2 559 228,55</b> | <b>100,00</b>        |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 534 740,71          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 534 740,71          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 430 000,00          | 430 000,00          | 430 000,00          | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 430 000,00          | 430 000,00          | 430 000,00          | 100,00               |
| 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 140 000,00          | 897 169,26          | 897 169,26          | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 0,00                | 789 015,76          | 789 015,76          | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 140 000,00          | 108 153,50          | 108 153,50          | 100,00               |
| 90007  | Zmniejszenie hałasu i wibracji                   | 140 000,00          | 135 300,00          | 135 300,00          | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 140 000,00          | 135 300,00          | 135 300,00          | 100,00               |
| 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 0,00                | 400 000,00          | 400 000,00          | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 0,00                | 400 000,00          | 400 000,00          | 100,00               |
| 90095  | Pozostała działalność                            | 1 297 259,29        | 696 759,29          | 696 759,29          | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 24 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 1 272 759,29        | 696 759,29          | 696 759,29          | 100,00               |
| <b>921</b>                                   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>         | <b>776 000,00</b>   | <b>776 000,00</b>   | <b>100,00</b>        |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |  | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 92116   | Biblioteki                             | 0,00                 | 776 000,00           | 776 000,00           | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 0,00                 | 776 000,00           | 776 000,00           | 100,00               |
| <b>R</b>                                      | <b>dotacja - zadania własne powiat</b> | <b>168 493,00</b>    | <b>794 756,00</b>    | <b>608 595,08</b>    | <b>76,58</b>         |
| <b>801</b>                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>            | <b>0,00</b>          | <b>405 200,00</b>    | <b>222 024,08</b>    | <b>54,79</b>         |
| 80120   | Licea ogólnokształcące                 | 0,00                 | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 0,00                 | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,00               |
| 80132   | Szkoły artystyczne                     | 0,00                 | 26 000,00            | 25 990,00            | 99,96                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 0,00                 | 26 000,00            | 25 990,00            | 99,96                |
| 80195   | Pozostała działalność                  | 0,00                 | 334 200,00           | 151 034,08           | 45,19                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                 | 308 773,00           | 125 867,64           | 40,76                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 0,00                 | 25 427,00            | 25 166,44            | 98,98                |
| <b>852</b>                                    | <b>Pomoc społeczna</b>                 | <b>168 493,00</b>    | <b>187 553,00</b>    | <b>184 568,00</b>    | <b>98,41</b>         |
| 85202   | Domy pomocy społecznej                 | 168 493,00           | 182 753,00           | 179 768,00           | 98,37                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 168 493,00           | 179 376,00           | 176 391,00           | 98,34                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 0,00                 | 3 377,00             | 3 377,00             | 100,00               |
| 85218   | Powiatowe centra pomocy rodzinie       | 0,00                 | 4 800,00             | 4 800,00             | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                 | 4 800,00             | 4 800,00             | 100,00               |
| <b>855</b>                                    | <b>Rodzina</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>202 003,00</b>    | <b>202 003,00</b>    | <b>100,00</b>        |
| 85508   | Rodziny zastępcze                      | 0,00                 | 202 003,00           | 202 003,00           | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                 | 202 003,00           | 202 003,00           | 100,00               |
| <b>S</b>                                      | <b>zlecone - powiat</b>                | <b>11 908 450,00</b> | <b>13 280 488,95</b> | <b>13 194 846,70</b> | <b>99,36</b>         |
| <b>010</b>                                    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>           | <b>0,00</b>          | <b>10 126,00</b>     | <b>10 126,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| 01095   | Pozostała działalność                  | 0,00                 | 10 126,00            | 10 126,00            | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                 | 10 126,00            | 10 126,00            | 100,00               |
| <b>020</b>                                    | <b>Leśnictwo</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>2 271,00</b>      | <b>2 271,00</b>      | <b>100,00</b>        |
| 02095   | Pozostała działalność                  | 0,00                 | 2 271,00             | 2 271,00             | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                 | 2 271,00             | 2 271,00             | 100,00               |
| <b>100</b>                                    | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>         | <b>0,00</b>          | <b>9 591,00</b>      | <b>9 591,00</b>      | <b>100,00</b>        |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 10095  | Pozostała działalność                    | 0,00              | 9 591,00            | 9 591,00          | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 9 591,00            | 9 591,00          | 100,00               |
| <b>600</b>                                       | <b>Transport i łączność</b>              | <b>0,00</b>       | <b>14 186,00</b>    | <b>14 186,00</b>  | <b>100,00</b>        |
| 60095  | Pozostała działalność                    | 0,00              | 14 186,00           | 14 186,00         | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 14 186,00           | 14 186,00         | 100,00               |
| <b>700</b>                                       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>           | <b>239 772,00</b> | <b>346 114,50</b>   | <b>291 707,25</b> | <b>84,28</b>         |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 239 772,00        | 346 114,50          | 291 707,25        | 84,28                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 118 669,00        | 127 458,00          | 127 458,00        | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 121 103,00        | 218 656,50          | 164 249,25        | 75,12                |
| <b>710</b>                                       | <b>Działalność usługowa</b>              | <b>593 905,00</b> | <b>680 072,00</b>   | <b>680 023,91</b> | <b>99,99</b>         |
| 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 182 115,00        | 182 115,00          | 182 114,90        | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 87 428,00         | 87 428,00           | 87 428,00         | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 94 687,00         | 94 687,00           | 94 686,90         | 100,00               |
| 71015  | Nadzór budowlany                         | 411 790,00        | 414 790,00          | 414 742,01        | 99,99                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 406 790,00        | 406 798,00          | 406 750,81        | 99,99                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00              | 7 992,00            | 7 991,20          | 99,99                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 5 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 71095  | Pozostała działalność                    | 0,00              | 83 167,00           | 83 167,00         | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 83 167,00           | 83 167,00         | 100,00               |
| <b>750</b>                                       | <b>Administracja publiczna</b>           | <b>51 417,00</b>  | <b>51 417,00</b>    | <b>50 629,20</b>  | <b>98,47</b>         |
| 75045  | Kwalifikacja wojskowa                    | 51 417,00         | 51 417,00           | 50 629,20         | 98,47                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 13 337,00         | 13 739,00           | 13 507,89         | 98,32                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 7 980,00          | 7 560,00            | 7 140,00          | 94,44                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 30 100,00         | 30 118,00           | 29 981,31         | 99,55                |
| <b>752</b>                                       | <b>Obrona narodowa</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>65 560,00</b>    | <b>65 560,00</b>  | <b>100,00</b>        |
| 75295  | Pozostała działalność                    | 0,00              | 65 560,00           | 65 560,00         | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00              | 65 560,00           | 65 560,00         | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>754</b>                                    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 243 800,00</b> | <b>8 226 666,00</b> | <b>8 225 242,82</b> | <b>99,98</b>         |
| 75411   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 237 000,00        | 8 119 366,00        | 8 118 005,92        | 99,98                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 5 980 427,00        | 5 877 097,00        | 5 877 091,12        | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 338 425,00          | 366 444,00          | 366 027,61          | 99,89                |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 918 148,00          | 1 875 825,00        | 1 874 887,19        | 99,95                |
| 75414   | Obrona cywilna   | 6 800,00            | 6 800,00            | 6 736,90            | 99,07                |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 6 800,00            | 6 800,00            | 6 736,90            | 99,07                |
| 75478   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00                | 100 500,00          | 100 500,00          | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 0,00                | 52 500,00           | 52 500,00           | 100,00               |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne            |  | 0,00                | 48 000,00           | 48 000,00           | 100,00               |
| <b>755</b>                                    | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>313 020,00</b>   | <b>313 020,00</b>   | <b>313 019,04</b>   | <b>100,00</b>        |
| 75515   | Nieodpłatna pomoc prawna   | 313 020,00          | 313 020,00          | 313 019,04          | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 20 241,80           | 12 145,08           | 12 145,08           | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                |  | 182 177,64          | 182 177,64          | 182 177,64          | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 110 600,56          | 118 697,28          | 118 696,32          | 100,00               |
| <b>801</b>                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>190 634,09</b>   | <b>170 890,55</b>   | <b>89,64</b>         |
| 80153   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                | 190 634,09          | 170 890,55          | 89,64                |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 0,00                | 190 634,09          | 170 890,55          | 89,64                |
| <b>851</b>                                    | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 392 946,00</b> | <b>1 997 946,00</b> | <b>1 997 946,00</b> | <b>100,00</b>        |
| 85156   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego         | 2 392 946,00        | 1 997 946,00        | 1 997 946,00        | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 2 392 946,00        | 1 997 946,00        | 1 997 946,00        | 100,00               |
| <b>852</b>                                    | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 690,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 85205   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 12 690,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 11 190,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>853</b>                                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>206 440,00</b>   | <b>365 276,36</b>   | <b>363 430,50</b>   | <b>99,49</b>         |
| 85321   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 206 440,00          | 347 186,10          | 345 340,24          | 99,47                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 185 891,00          | 271 154,59          | 270 592,99          | 99,79                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 170,00              | 170,00              | 170,00              | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 20 379,00           | 75 861,51           | 74 577,25           | 98,31                |
| 85334  | Pomoc dla repatriantów                                  | 0,00                | 11 160,26           | 11 160,26           | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00                | 11 160,26           | 11 160,26           | 100,00               |
| 85395  | Pozostała działalność                                   | 0,00                | 6 930,00            | 6 930,00            | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00                | 6 930,00            | 6 930,00            | 100,00               |
| <b>855</b>                                       | <b>Rodzina</b>  | <b>854 460,00</b>   | <b>1 007 609,00</b> | <b>1 000 223,43</b> | <b>99,27</b>         |
| 85504  | Wspieranie rodziny                                      | 0,00                | 59 240,00           | 59 240,00           | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                | 1 916,00            | 1 916,00            | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00                | 57 300,00           | 57 300,00           | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00                | 24,00               | 24,00               | 100,00               |
| 85508  | Rodziny zastępcze                                       | 854 460,00          | 948 369,00          | 940 983,43          | 99,22                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 2 997,75            | 2 093,95            | 2 083,43            | 99,50                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 846 000,00          | 938 978,00          | 931 667,29          | 99,22                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 5 462,25            | 7 297,05            | 7 232,71            | 99,12                |
| <b>T</b>   | <b>inne środki - powiat</b>                             | <b>5 000,00</b>     | <b>424 700,00</b>   | <b>424 460,76</b>   | <b>99,94</b>         |
| <b>020</b>                                       | <b>Leśnictwo</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>4 760,76</b>     | <b>95,22</b>         |
| 02001  | Gospodarka leśna  | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 760,76            | 95,22                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 760,76            | 95,22                |
| <b>853</b>                                       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>0,00</b>         | <b>419 700,00</b>   | <b>419 700,00</b>   | <b>100,00</b>        |
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy                                  | 0,00                | 419 700,00          | 419 700,00          | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                | 419 700,00          | 419 700,00          | 100,00               |
| <b>U</b>   | <b>programy unijne - powiat</b>                         | <b>9 732 327,42</b> | <b>2 353 239,79</b> | <b>1 919 361,29</b> | <b>81,56</b>         |
| <b>710</b>                                       | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>2 353 239,79</b> | <b>1 919 361,29</b> | <b>81,56</b>         |
| 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                | 0,00                | 2 353 239,79        | 1 919 361,29        | 81,56                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 0,00                | 185 600,79          | 108 737,26          | 58,59                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00                | 63 172,91           | 41 186,57           | 65,20                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00                | 407 170,40          | 387 170,40          | 95,09                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz    |  | plan<br>pierwotny     | plan po<br>zmianach   | wykonanie             | % wykonania<br>planu |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne |  | 0,00                  | 1 697 295,69          | 1 382 267,06          | 81,44                |
| <b>750</b>                                      | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>9 732 327,42</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 75023   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 9 732 327,42          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |  | 799 016,62            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 279 247,36            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne             |  | 2 412 380,49          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne              |  | 1 782 475,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne |  | 4 459 207,95          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>W</b>  | <b>własne - gmina</b>  | <b>412 589 875,58</b> | <b>462 623 422,62</b> | <b>448 651 819,41</b> | <b>96,98</b>         |
| <b>010</b>                                      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>36 000,00</b>      | <b>35 333,76</b>      | <b>28 392,41</b>      | <b>80,35</b>         |
| 01030   | Izby rolnicze  | 16 000,00             | 16 000,00             | 9 809,95              | 61,31                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |  | 16 000,00             | 16 000,00             | 9 809,95              | 61,31                |
| 01095   | Pozostała działalność  | 20 000,00             | 19 333,76             | 18 582,46             | 96,11                |
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 20 000,00             | 19 333,76             | 18 582,46             | 96,11                |
| <b>400</b>                                      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>11 507 800,00</b>  | <b>14 895 581,66</b>  | <b>14 895 464,00</b>  | <b>100,00</b>        |
| 40002   | Dostarczanie wody  | 11 500 000,00         | 14 887 664,00         | 14 887 664,00         | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 11 500 000,00         | 14 887 664,00         | 14 887 664,00         | 100,00               |
| 40095   | Pozostała działalność  | 7 800,00              | 7 917,66              | 7 800,00              | 98,51                |
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 7 800,00              | 7 917,66              | 7 800,00              | 98,51                |
| <b>600</b>                                      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>61 045 858,15</b>  | <b>65 261 193,78</b>  | <b>63 889 973,57</b>  | <b>97,90</b>         |
| 60004   | Lokalny transport zbiorowy   | 33 800 000,00         | 36 425 198,27         | 36 424 357,10         | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |  | 33 800 000,00         | 36 425 198,27         | 36 424 357,10         | 100,00               |
| 60015   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                        | 3 000 000,00          | 4 527 776,41          | 4 423 485,83          | 97,70                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne             |  | 3 000 000,00          | 4 527 776,41          | 4 423 485,83          | 97,70                |
| 60016   | Drogi publiczne gminne   | 14 656 701,00         | 20 753 219,10         | 19 523 440,32         | 94,07                |
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 5 972 201,00          | 6 745 077,83          | 6 305 436,08          | 93,48                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne             |  | 8 684 500,00          | 14 008 141,27         | 13 218 004,24         | 94,36                |
| 60095   | Pozostała działalność  | 9 589 157,15          | 3 555 000,00          | 3 518 690,32          | 98,98                |
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 6 489 157,15          | 455 000,00            | 418 690,32            | 92,02                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |  | 3 100 000,00        | 3 100 000,00        | 3 100 000,00        | 100,00               |
| <b>630</b>                                       | <b>Turystyka</b>                                 | <b>800 000,00</b>   | <b>817 000,00</b>   | <b>815 590,95</b>   | <b>99,83</b>         |
| 63095  | Pozostała działalność                            | 800 000,00          | 817 000,00          | 815 590,95          | 99,83                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 525 300,00          | 543 930,00          | 543 808,34          | 99,98                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 1 200,00            | 1 140,00            | 1 130,94            | 99,21                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 273 500,00          | 271 930,00          | 270 651,67          | 99,53                |
| <b>700</b>                                       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>4 571 160,00</b> | <b>3 789 512,90</b> | <b>3 498 473,59</b> | <b>92,32</b>         |
| 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                 | 1 000 000,00        | 1 283 201,65        | 1 274 056,55        | 99,29                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 24 000,00           | 24 000,00           | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00               |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |  | 0,00                | 251 201,65          | 242 056,55          | 96,36                |
| 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 2 597 960,00        | 1 247 762,71        | 984 195,67          | 78,88                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 1 000,00            | 1 000,00            | 287,71              | 28,77                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 2 296 960,00        | 946 762,71          | 856 966,86          | 90,52                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 300 000,00          | 300 000,00          | 126 941,10          | 42,31                |
| 70095  | Pozostała działalność                            | 923 200,00          | 1 258 548,54        | 1 240 221,37        | 98,54                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 763 200,00          | 1 258 548,54        | 1 240 221,37        | 98,54                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 160 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>710</b>                                       | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>1 992 964,00</b> | <b>2 561 066,77</b> | <b>1 770 521,64</b> | <b>69,13</b>         |
| 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 559 000,00          | 559 000,00          | 195 344,60          | 34,95                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 24 000,00           | 24 000,00           | 4 100,00            | 17,08                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 535 000,00          | 535 000,00          | 191 244,60          | 35,75                |
| 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii         | 901 064,00          | 871 312,00          | 830 605,20          | 95,33                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 901 064,00          | 871 312,00          | 830 605,20          | 95,33                |
| 71035  | Cmentarze  | 292 000,00          | 260 800,00          | 191 367,73          | 73,38                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 292 000,00           | 260 800,00           | 191 367,73           | 73,38                |
| 71095  | Pozostała działalność                          | 240 900,00           | 869 954,77           | 553 204,11           | 63,59                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                 | 622 905,00           | 392 604,16           | 63,03                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 240 900,00           | 247 049,77           | 160 599,95           | 65,01                |
| <b>750</b>                                       | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>63 809 530,00</b> | <b>67 044 759,59</b> | <b>62 723 132,70</b> | <b>93,55</b>         |
| 75011  | Urzędy wojewódzkie                             | 1 890 292,00         | 1 487 487,00         | 1 274 227,63         | 85,66                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 876 292,00         | 1 473 487,00         | 1 263 914,41         | 85,78                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 14 000,00            | 14 000,00            | 10 313,22            | 73,67                |
| 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 938 000,00           | 938 000,00           | 855 896,95           | 91,25                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 854 000,00           | 854 000,00           | 824 047,61           | 96,49                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 83 000,00            | 83 000,00            | 31 849,34            | 38,37                |
| 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 53 269 235,00        | 56 029 960,01        | 52 269 974,12        | 93,29                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 30 969 179,00        | 31 630 140,00        | 29 505 951,16        | 93,28                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 56 000,00            | 79 652,00            | 76 299,27            | 95,79                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 0,00                 | 95 969,81            | 92 628,63            | 96,52                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 22 244 056,00        | 23 852 936,20        | 22 229 382,72        | 93,19                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 0,00                 | 150 500,00           | 150 383,77           | 99,92                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00                 | 220 762,00           | 215 328,57           | 97,54                |
| 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | 5 665 380,00         | 5 844 073,41         | 5 833 175,65         | 99,81                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 36 500,00            | 32 000,00            | 30 400,00            | 95,00                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 115 000,00           | 115 000,00           | 115 000,00           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 5 513 880,00         | 5 697 073,41         | 5 687 775,65         | 99,84                |
| 75095  | Pozostała działalność                          | 2 046 623,00         | 2 745 239,17         | 2 489 858,35         | 90,70                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 96 200,00            | 104 263,00           | 78 556,00            | 75,34                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 145 400,00           | 143 700,00           | 143 700,00           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 1 518 620,00         | 1 793 009,00         | 1 793 009,00         | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 286 403,00           | 704 267,17           | 474 593,35           | 67,39                |



| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>754</b>                                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                 | <b>5 518 000,00</b> | <b>5 882 600,00</b> | <b>5 771 641,06</b> | <b>98,11</b>         |
| 75404  | Komendy wojewódzkie Policji   | 0,00                | 161 929,00          | 121 929,00          | 75,30                |
| 10 -pozostałe wydatki majątkowe                  |   | 0,00                | 89 529,00           | 89 529,00           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00                | 72 400,00           | 32 400,00           | 44,75                |
| 75405  | Komendy powiatowe Policji   | 789 720,00          | 735 191,00          | 717 077,39          | 97,54                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 643 750,00          | 601 750,00          | 595 948,06          | 99,04                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 45 790,00           | 39 918,00           | 30 251,00           | 75,78                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 100 180,00          | 93 523,00           | 90 878,33           | 97,17                |
| 75412  | Ochotnicze straże pożarne   | 609 680,00          | 813 632,00          | 795 369,65          | 97,76                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 45 645,00           | 50 284,00           | 49 300,26           | 98,04                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 45 000,00           | 38 900,00           | 38 733,74           | 99,57                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 9 600,00            | 22 700,00           | 22 700,00           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 499 435,00          | 701 748,00          | 684 635,65          | 97,56                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 75414  | Obrona cywilna  | 72 100,00           | 72 160,00           | 72 155,14           | 99,99                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 42 100,00           | 42 160,00           | 42 155,44           | 99,99                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 30 000,00           | 30 000,00           | 29 999,70           | 100,00               |
| 75416  | Straż gminna (miejska)  | 4 003 000,00        | 4 000 800,00        | 3 966 504,51        | 99,14                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 2 795 708,00        | 2 749 451,96        | 2 744 468,61        | 99,82                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 99 004,00           | 90 304,00           | 81 894,07           | 90,69                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 908 288,00          | 947 088,00          | 926 185,79          | 97,79                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 200 000,00          | 213 956,04          | 213 956,04          | 100,00               |
| 75421  | Zarządzanie kryzysowe   | 1 500,00            | 53 382,00           | 53 379,79           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 500,00            | 53 382,00           | 53 379,79           | 100,00               |
| 75495  | Pozostała działalność   | 42 000,00           | 45 506,00           | 45 225,58           | 99,38                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 42 000,00           | 45 506,00           | 45 225,58           | 99,38                |
| <b>757</b>                                       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>7 700 000,00</b> | <b>6 100 000,00</b> | <b>6 013 514,31</b> | <b>98,58</b>         |
| 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu<br>terytorialnego | 7 700 000,00        | 6 100 000,00        | 6 013 514,31        | 98,58                |
| 4 - wydatki na obsługę długu                     |   | 7 700 000,00        | 6 100 000,00        | 6 013 514,31        | 98,58                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny     | plan po<br>zmianach   | wykonanie             | % wykonania<br>planu |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>758</b>                                       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9 865 648,00</b>   | <b>5 237 595,47</b>   | <b>3 282 709,41</b>   | <b>62,68</b>         |
| 75801  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                  | 83 477,00             | 83 477,00             | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 0,00                  | 83 477,00             | 83 477,00             | 100,00               |
| 75814  | Różne rozliczenia finansowe  | 2 000,00              | 5 600,00              | 5 584,41              | 99,72                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 2 000,00              | 5 600,00              | 5 584,41              | 99,72                |
| 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 6 670 000,00          | 1 954 870,47          | 0,00                  | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 6 670 000,00          | 1 954 870,47          | 0,00                  | 0,00                 |
| 75831  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                             | 3 193 648,00          | 3 193 648,00          | 3 193 648,00          | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 3 193 648,00          | 3 193 648,00          | 3 193 648,00          | 100,00               |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>120 896 000,36</b> | <b>148 917 190,50</b> | <b>146 654 014,05</b> | <b>98,48</b>         |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 54 219 635,00         | 69 758 567,78         | 69 390 525,86         | 99,47                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 39 260 286,00         | 55 465 806,00         | 55 285 206,38         | 99,67                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 187 867,00            | 218 125,00            | 206 619,59            | 94,73                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 1 507 000,00          | 1 841 280,62          | 1 837 905,24          | 99,82                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 7 689 482,00          | 9 810 248,00          | 9 659 489,66          | 98,46                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 5 575 000,00          | 2 417 047,16          | 2 395 243,99          | 99,10                |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |  | 0,00                  | 6 061,00              | 6 061,00              | 100,00               |
| 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | 10 000,00             | 1 577 792,78          | 1 577 428,64          | 99,98                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                  | 1 544 117,78          | 1 544 117,78          | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 0,00                  | 5 000,00              | 5 000,00              | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 10 000,00             | 28 675,00             | 28 310,86             | 98,73                |
| 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 1 109 081,00          | 1 382 005,00          | 1 364 140,29          | 98,71                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 842 921,00            | 1 082 330,00          | 1 071 700,73          | 99,02                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 3 804,00              | 10 624,00             | 10 620,96             | 99,97                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 130 000,00            | 144 788,00            | 144 787,17            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 132 356,00            | 144 263,00            | 137 031,43            | 94,99                |
| 80104  | Przedszkola  | 25 412 321,00         | 28 851 492,00         | 27 723 711,24         | 96,09                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 17 202 448,00         | 19 535 063,00         | 19 290 515,11         | 98,75                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |                                | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                | 119 387,00        | 142 898,00          | 130 122,23    | 91,06                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |                                | 3 600 000,00      | 4 390 069,00        | 4 091 925,95  | 93,21                |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                | 4 490 486,00      | 4 665 277,00        | 4 108 952,95  | 88,08                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |                                | 0,00              | 118 185,00          | 102 195,00    | 86,47                |
| 80105  | Przedszkola specjalne          | 2 524 863,00      | 2 646 746,00        | 2 646 156,28  | 99,98                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                | 2 238 626,00      | 2 334 315,00        | 2 333 725,58  | 99,97                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                | 9 042,00          | 12 042,00           | 12 042,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                | 277 195,00        | 300 389,00          | 300 388,70    | 100,00               |
| 80110  | Gimnazja                       | 15 997 487,00     | 17 419 407,00       | 17 267 498,14 | 99,13                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                | 12 231 777,00     | 14 039 819,00       | 13 964 977,84 | 99,47                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                | 56 424,00         | 133 377,00          | 129 904,77    | 97,40                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |                                | 1 302 000,00      | 687 959,00          | 687 958,28    | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                | 2 407 286,00      | 2 558 252,00        | 2 484 657,25  | 97,12                |
| 80111  | Gimnazja specjalne             | 0,00              | 87 901,00           | 87 901,00     | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                | 0,00              | 78 771,00           | 78 771,00     | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                | 0,00              | 1 000,00            | 1 000,00      | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                | 0,00              | 8 130,00            | 8 130,00      | 100,00               |
| 80113  | Dowożenie uczniów do szkół     | 1 097 923,36      | 1 154 580,36        | 1 143 596,10  | 99,05                |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                | 1 097 923,36      | 1 154 580,36        | 1 143 596,10  | 99,05                |
| 80115  | Technika                       | 0,00              | 1 505 080,00        | 1 499 216,67  | 99,61                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                | 0,00              | 1 384 810,00        | 1 383 996,88  | 99,94                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                | 0,00              | 5 000,00            | 4 893,58      | 97,87                |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                | 0,00              | 115 270,00          | 110 326,21    | 95,71                |
| 80116  | Szkoły policealne              | 0,00              | 187 197,00          | 187 196,18    | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |                                | 0,00              | 187 197,00          | 187 196,18    | 100,00               |
| 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00              | 274 842,00          | 274 745,75    | 99,96                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                | 0,00              | 270 022,00          | 269 925,95    | 99,96                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |                                | 0,00              | 365,00              | 364,80        | 99,95                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00              | 4 455,00            | 4 455,00     | 100,00               |
| 80120  | Licea ogólnokształcące                   | 70 000,00         | 2 482 006,00        | 2 469 469,77 | 99,49                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 2 182 981,00        | 2 181 813,03 | 99,95                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 0,00              | 1 120,00            | 1 120,00     | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 0,00              | 165 045,00          | 165 044,29   | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 70 000,00         | 132 860,00          | 121 492,45   | 91,44                |
| 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne         | 0,00              | 132 724,00          | 132 724,00   | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 118 260,00          | 118 260,00   | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 0,00              | 1 000,00            | 1 000,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00              | 13 464,00           | 13 464,00    | 100,00               |
| 80130  | Szkoły zawodowe                          | 1 448 000,00      | 3 319 920,00        | 3 248 002,40 | 97,83                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 147 836,00          | 143 797,89   | 97,27                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 70 000,00         | 88 500,00           | 75 610,81    | 85,44                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 1 378 000,00      | 3 083 584,00        | 3 028 593,70 | 98,22                |
| 80132  | Szkoły artystyczne                       | 130 000,00        | 2 275 125,00        | 2 260 237,18 | 99,35                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 745 202,00          | 743 656,70   | 99,79                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 30 000,00         | 250 723,00          | 237 380,48   | 94,68                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 100 000,00        | 1 279 200,00        | 1 279 200,00 | 100,00               |
| 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                | 0,00              | 351 419,00          | 348 588,64   | 99,19                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 334 655,00          | 334 655,00   | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 0,00              | 2 000,00            | 2 000,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00              | 14 764,00           | 11 933,64    | 80,83                |
| 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 512 504,00        | 516 264,00          | 406 030,37   | 78,65                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 67 854,00         | 71 614,00           | 71 462,28    | 99,79                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 444 650,00        | 444 650,00          | 334 568,09   | 75,24                |
| 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne          | 6 759 068,00      | 8 889 826,00        | 8 725 814,25 | 98,16                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 5 240 312,00      | 7 070 681,00        | 6 998 626,15 | 98,98                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|---|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |  | 57 468,00         | 64 498,00           | 59 794,53    | 92,71                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 1 461 288,00      | 1 754 647,00        | 1 667 393,57 | 95,03                |
| 80149   | Reazlizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 1 486 059,00      | 1 239 406,00        | 1 221 093,14 | 98,52                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 476 227,00        | 250 013,00          | 232 558,38   | 93,02                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |  | 1 372,00          | 620,00              | 167,70       | 27,05                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 950 000,00        | 962 700,00          | 962 656,07   | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 58 460,00         | 26 073,00           | 25 710,99    | 98,61                |
| 80150   | Reazlizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 4 533 309,00      | 3 416 657,00        | 3 365 951,00 | 98,52                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 3 108 185,00      | 2 142 410,00        | 2 095 805,10 | 97,82                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |  | 7 282,00          | 3 915,00            | 570,54       | 14,57                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 1 160 000,00      | 1 145 615,00        | 1 145 614,58 | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 257 842,00        | 124 717,00          | 123 960,78   | 99,39                |
| 80152   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 128 868,00        | 271 424,00          | 265 149,06   | 97,69                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 105 982,00        | 133 167,00          | 126 897,17   | 95,29                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |  | 181,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 0,00              | 130 648,00          | 130 647,08   | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 22 705,00         | 7 609,00            | 7 604,81     | 99,94                |
| 80153   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00              | 3 103,50            | 2 888,09     | 93,06                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 0,00              | 3 103,50            | 2 888,09     | 93,06                |
| 80195   | Pozostała działalność  | 5 456 882,00      | 1 173 705,08        | 1 045 950,00 | 89,12                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 6 000,00          | 6 000,00            | 1 848,00     | 30,80                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 5 450 882,00      | 1 167 705,08        | 1 044 102,00 | 89,41                |
| 803   | Szkolnictwo wyższe   | 30 000,00         | 12 750,00           | 12 750,00    | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 80309  | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów            | 30 000,00            | 12 750,00            | 12 750,00            | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 30 000,00            | 12 750,00            | 12 750,00            | 100,00               |
| <b>851</b>                                       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>3 578 150,00</b>  | <b>11 532 006,00</b> | <b>11 016 520,90</b> | <b>95,53</b>         |
| 85111  | Szpitala ogólne   | 2 123 650,00         | 9 105 156,00         | 9 063 066,50         | 99,54                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 18 650,00            | 72 200,00            | 72 000,00            | 99,72                |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |   | 2 105 000,00         | 9 032 956,00         | 8 991 066,50         | 99,54                |
| 85117  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 0,00                 | 3 350,00             | 3 277,81             | 97,85                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00                 | 3 350,00             | 3 277,81             | 97,85                |
| 85153  | Zwalczanie narkomanii                                   | 443 554,12           | 743 554,12           | 507 973,67           | 68,32                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 38 400,00            | 188 400,00           | 27 455,10            | 14,57                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 40 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 365 154,12           | 530 154,12           | 480 518,57           | 90,64                |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | 885 945,88           | 1 185 945,88         | 963 339,45           | 81,23                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 465 455,38           | 598 110,38           | 521 364,14           | 87,17                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 226 100,00           | 226 100,00           | 218 345,00           | 96,57                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 194 390,50           | 361 735,50           | 223 630,31           | 61,82                |
| 85158  | Izby wytrzeźwień  | 125 000,00           | 485 000,00           | 478 863,47           | 98,73                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 125 000,00           | 485 000,00           | 478 863,47           | 98,73                |
| 85195  | Pozostała działalność                                   | 0,00                 | 9 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 0,00                 | 9 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>852</b>                                       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>15 289 274,53</b> | <b>17 851 397,37</b> | <b>17 569 382,72</b> | <b>98,42</b>         |
| 85202  | Domy pomocy społecznej                                  | 400 000,00           | 5 578 443,63         | 5 534 735,52         | 99,22                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                 | 210 000,00           | 169 368,93           | 80,65                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 150 000,00           | 1 944 268,04         | 1 944 268,04         | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 250 000,00           | 3 424 175,59         | 3 421 098,55         | 99,91                |
| 85203  | Ośrodki wsparcia  | 1 225 000,00         | 1 048 690,68         | 1 038 208,78         | 99,00                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 600 947,00           | 402 827,44           | 397 835,77           | 98,76                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 4 000,00             | 4 000,00             | 3 935,49             | 98,39                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 620 053,00        | 641 863,24          | 636 437,52   | 99,15                |
| 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 109 500,00        | 182 852,49          | 92 239,00    | 50,44                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 102 000,00        | 102 000,00          | 81 927,00    | 80,32                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 7 500,00          | 80 852,49           | 10 312,00    | 12,75                |
| 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społ. | 16 308,00         | 12 336,30           | 12 278,25    | 99,53                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 16 308,00         | 12 336,30           | 12 278,25    | 99,53                |
| 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 417 000,00        | 358 077,97          | 347 170,95   | 96,95                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 357 000,00        | 316 516,57          | 307 665,27   | 97,20                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 10 000,00         | 5 561,40            | 4 226,12     | 75,99                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 50 000,00         | 36 000,00           | 35 279,56    | 98,00                |
| 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | 3 051 800,00      | 2 296 598,35        | 2 268 372,96 | 98,77                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 3 050 000,00      | 2 294 787,13        | 2 267 636,86 | 98,82                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00              | 11,22               | 11,22        | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 800,00          | 1 800,00            | 724,88       | 40,27                |
| 85216  | Zasiłki stałe   | 12 000,00         | 31 362,32           | 29 333,71    | 93,53                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 12 000,00         | 31 362,32           | 29 333,71    | 93,53                |
| 85218  | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 0,00              | 42 524,54           | 42 524,54    | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 42 524,54           | 42 524,54    | 100,00               |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 7 272 036,53      | 5 584 046,39        | 5 538 529,64 | 99,18                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 6 353 194,70      | 4 482 371,63        | 4 479 060,70 | 99,93                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 20 500,00         | 37 500,00           | 36 612,04    | 97,63                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 898 341,83        | 1 044 774,76        | 1 003 545,90 | 96,05                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 19 400,00           | 19 311,00    | 99,54                |
| 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 15 562,00         | 16 819,12           | 16 695,89    | 99,27                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 15 562,00         | 16 819,12           | 16 695,89    | 99,27                |
| 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 630 000,00      | 1 175 650,00        | 1 150 802,19 | 97,89                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 1 630 000,00      | 1 175 650,00        | 1 150 802,19 | 97,89                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |   | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 85230   | Pomoc w zakresie żywienia   | 349 780,00          | 264 212,00          | 264 212,00          | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |   | 349 780,00          | 264 212,00          | 264 212,00          | 100,00               |
| 85232   | Centra integracji społecznej  | 200 000,00          | 200 000,00          | 175 070,00          | 87,54                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                |   | 200 000,00          | 200 000,00          | 175 070,00          | 87,54                |
| 85295   | Pozostała działalność   | 590 288,00          | 1 059 783,58        | 1 059 209,29        | 99,95                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 0,00                | 322 560,00          | 322 560,00          | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |   | 60 000,00           | 23 090,60           | 23 090,60           | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                |   | 522 000,00          | 534 000,00          | 534 000,00          | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                         |   | 8 288,00            | 180 132,98          | 179 558,69          | 99,68                |
| <b>853</b>                                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>178 160,92</b>   | <b>178 160,92</b>   | <b>100,00</b>        |
| 85333   | Powiatowe urzędy pracy  | 0,00                | 178 160,92          | 178 160,92          | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 0,00                | 178 160,92          | 178 160,92          | 100,00               |
| <b>854</b>                                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>5 765 284,00</b> | <b>7 273 386,23</b> | <b>7 039 980,04</b> | <b>96,79</b>         |
| 85401   | Świetlice szkolne   | 4 548 732,00        | 6 382 516,00        | 6 282 137,99        | 98,43                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 4 224 147,00        | 6 040 900,00        | 5 947 037,63        | 98,45                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |   | 13 281,00           | 15 835,00           | 11 900,39           | 75,15                |
| 5 - wydatki statutowe                         |   | 311 304,00          | 325 781,00          | 323 199,97          | 99,21                |
| 85404   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 80 000,00           | 101 000,00          | 99 353,63           | 98,37                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                |   | 80 000,00           | 101 000,00          | 99 353,63           | 98,37                |
| 85407   | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 25 000,00           | 6 400,00            | 6 332,52            | 98,95                |
| 5 - wydatki statutowe                         |   | 25 000,00           | 6 400,00            | 6 332,52            | 98,95                |
| 85412   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 70 000,00           | 26 040,00           | 26 040,00           | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                         |   | 70 000,00           | 26 040,00           | 26 040,00           | 100,00               |
| 85415   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 128 076,00          | 90 954,00           | 71 156,39           | 78,23                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |   | 127 776,00          | 88 654,00           | 70 036,39           | 79,00                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                |   | 300,00              | 2 300,00            | 1 120,00            | 48,70                |
| 85416   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 175 000,00          | 175 000,00          | 173 400,00          | 99,09                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |   | 175 000,00          | 175 000,00          | 173 400,00          | 99,09                |
| 85446   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 35 176,00           | 35 176,00           | 14 808,00           | 42,10                |



| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 35 176,00           | 35 176,00           | 14 808,00           | 42,10                |
| 85495  | Pozostała działalność   | 703 300,00          | 456 300,23          | 366 751,51          | 80,38                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 6 800,00            | 6 800,00            | 4 922,02            | 72,38                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 125 000,00          | 125 000,00          | 125 000,00          | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 571 500,00          | 324 500,23          | 236 829,49          | 72,98                |
| <b>855</b>                                       | <b>Rodzina</b>  | <b>4 421 299,47</b> | <b>5 418 962,47</b> | <b>5 191 223,99</b> | <b>95,80</b>         |
| 85501  | Świadczenie wychowawcze   | 32 000,00           | 124 184,04          | 119 461,04          | 96,20                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 30 000,00           | 117 164,04          | 113 245,11          | 96,66                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 2 000,00            | 7 020,00            | 6 215,93            | 88,55                |
| 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 406 791,12          | 434 311,48          | 422 163,97          | 97,20                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 209 215,40          | 215 903,72          | 212 867,77          | 98,59                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 150 000,00          | 160 660,60          | 154 028,45          | 95,87                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 47 575,72           | 57 747,16           | 55 267,75           | 95,71                |
| 85503  | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                | 39,00               | 38,86               | 99,64                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00                | 39,00               | 38,86               | 99,64                |
| 85504  | Wspieranie rodziny  | 654 658,35          | 559 577,95          | 357 423,62          | 63,87                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 180 182,63          | 87 461,07           | 84 647,01           | 96,78                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 3 900,00            | 1 591,16            | 1 591,16            | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 460 000,00          | 460 000,00          | 261 762,00          | 56,90                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 10 575,72           | 10 525,72           | 9 423,45            | 89,53                |
| 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 3 225 000,00        | 3 814 500,00        | 3 807 711,49        | 99,82                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 2 497 300,00        | 2 978 850,70        | 2 974 676,16        | 99,86                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 8 600,00            | 7 479,54            | 7 479,54            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 719 100,00          | 828 169,76          | 825 555,79          | 99,68                |
| 85508  | Rodziny zastępcze   | 57 350,00           | 66 650,00           | 66 356,58           | 99,56                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 0,00                | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 57 350,00           | 53 650,00           | 53 356,58           | 99,45                |
| 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 45 500,00           | 419 700,00          | 418 068,43          | 99,61                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                 | 310 912,80           | 310 912,80           | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 0,00                 | 2 987,20             | 2 987,20             | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 35 500,00            | 33 200,00            | 31 568,43            | 95,09                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 10 000,00            | 72 600,00            | 72 600,00            | 100,00               |
| <b>900</b>                                       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>67 105 407,07</b> | <b>68 161 360,55</b> | <b>66 684 457,16</b> | <b>97,83</b>         |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 3 881 015,00         | 1 810 088,84         | 1 702 018,16         | 94,03                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 50 000,00            | 9 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 1 640 000,00         | 1 581 249,84         | 1 506 089,16         | 95,25                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 2 186 015,00         | 219 839,00           | 195 929,00           | 89,12                |
| 90002  | Gospodarka odpadami                              | 25 500 000,00        | 33 504 042,33        | 33 401 680,43        | 99,69                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 3 135 296,00         | 2 188 446,00         | 2 188 351,79         | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 20 000,00            | 4 100,00             | 4 059,66             | 99,02                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 0,00                 | 8 730,95             | 8 730,95             | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 20 844 704,00        | 31 202 765,38        | 31 200 538,03        | 99,99                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 1 500 000,00         | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                         | 14 055 650,00        | 16 335 528,00        | 16 330 067,85        | 99,97                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 14 055 650,00        | 16 335 528,00        | 16 330 067,85        | 99,97                |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 3 126 000,00         | 2 626 500,00         | 2 625 968,06         | 99,98                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 3 126 000,00         | 2 626 500,00         | 2 625 968,06         | 99,98                |
| 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 0,00                 | 404 133,05           | 404 133,05           | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 0,00                 | 404 133,05           | 404 133,05           | 100,00               |
| 90013  | Schroniska dla zwierząt                          | 415 200,00           | 315 055,00           | 311 337,56           | 98,82                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 415 200,00           | 315 055,00           | 311 337,56           | 98,82                |
| 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 7 537 017,72         | 7 642 399,09         | 6 513 922,36         | 85,23                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 6 902 200,00         | 7 295 758,45         | 6 193 491,29         | 84,89                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 634 817,72           | 346 640,64           | 320 431,07           | 92,44                |
| 90095  | Pozostała działalność                            | 12 590 524,35        | 5 523 614,24         | 5 395 329,69         | 97,68                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 600,00             | 600,00               | 600,00               | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00                 | 31 000,00            | 31 000,00            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 9 216 550,00         | 2 460 177,81         | 2 364 768,98         | 96,12                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 3 372 374,35         | 3 031 836,43         | 2 998 960,71         | 98,92                |
| <b>921</b>                                       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>17 298 700,00</b> | <b>18 418 581,00</b> | <b>18 406 114,95</b> | <b>99,93</b>         |
| 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 2 276 700,00         | 1 230 700,00         | 1 220 266,48         | 99,15                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 10 000,00            | 6 750,00             | 6 750,00             | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 360 000,00           | 370 000,00           | 369 980,00           | 99,99                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 906 700,00         | 853 950,00           | 843 536,48           | 98,78                |
| 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 7 102 000,00         | 7 996 000,00         | 7 994 000,00         | 99,97                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 7 100 000,00         | 7 994 000,00         | 7 994 000,00         | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 92116  | Biblioteki                                      | 6 120 000,00         | 6 771 300,00         | 6 771 267,47         | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 6 070 000,00         | 6 575 000,00         | 6 575 000,00         | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 50 000,00            | 46 300,00            | 46 267,47            | 99,93                |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |   | 0,00                 | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00               |
| 92118  | Muzea   | 1 800 000,00         | 1 840 000,00         | 1 840 000,00         | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 1 800 000,00         | 1 840 000,00         | 1 840 000,00         | 100,00               |
| 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 0,00                 | 580 581,00           | 580 581,00           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00                 | 580 581,00           | 580 581,00           | 100,00               |
| <b>926</b>                                       | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>11 358 800,00</b> | <b>13 234 983,65</b> | <b>13 209 801,04</b> | <b>99,81</b>         |
| 92601  | Obiekty sportowe                                | 521 800,00           | 72 584,50            | 72 283,15            | 99,58                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 21 800,00            | 10 900,00            | 10 598,65            | 97,24                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 500 000,00           | 61 684,50            | 61 684,50            | 100,00               |
| 92604  | Instytucje kultury fizycznej                    | 7 660 000,00         | 8 728 890,00         | 8 721 052,67         | 99,91                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 4 793 700,00         | 4 842 511,00         | 4 836 821,13         | 99,88                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 11 000,00            | 10 550,00            | 10 538,64            | 99,89                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 2 855 300,00         | 3 860 829,00         | 3 858 693,90         | 99,94                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00                 | 15 000,00            | 14 999,00            | 99,99                |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 1 680 000,00         | 3 877 700,00         | 3 874 241,60         | 99,91                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 15 000,00         | 4 200,00            | 4 075,33            | 97,03                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 385 000,00        | 388 500,00          | 388 500,00          | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 1 280 000,00      | 3 485 000,00        | 3 481 666,27        | 99,90                |
| 92695  | Pozostała działalność                                     | 1 497 000,00      | 555 809,15          | 542 223,62          | 97,56                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 500,00            | 500,00              | 500,00              | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 496 500,00        | 405 843,03          | 392 257,50          | 96,65                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 1 000 000,00      | 149 466,12          | 149 466,12          | 100,00               |
| <b>WP</b>  | <b>gmina - budżet partycypacyjny</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>9 693 623,89</b> | <b>8 412 611,98</b> | <b>86,79</b>         |
| <b>600</b>                                       | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>4 967 563,51</b> | <b>3 878 346,02</b> | <b>78,07</b>         |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                                    | 0,00              | 4 967 563,51        | 3 878 346,02        | 78,07                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00              | 2 478 730,66        | 2 414 837,40        | 97,42                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 2 488 832,85        | 1 463 508,62        | 58,80                |
| <b>750</b>                                       | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00</b>        |
| 75095  | Pozostała działalność                                     | 0,00              | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00              | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00               |
| <b>754</b>                                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>0,00</b>       | <b>180 856,14</b>   | <b>180 647,14</b>   | <b>99,88</b>         |
| 75416  | Straż gminna (miejska)                                    | 0,00              | 173 356,14          | 173 147,14          | 99,88                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 173 356,14          | 173 147,14          | 99,88                |
| 75495  | Pozostała działalność                                     | 0,00              | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00              | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,00               |
| <b>900</b>                                       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>0,00</b>       | <b>4 141 278,65</b> | <b>3 949 693,23</b> | <b>95,37</b>         |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 0,00              | 41 000,00           | 40 972,73           | 99,93                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00              | 41 000,00           | 40 972,73           | 99,93                |
| 90095  | Pozostała działalność                                     | 0,00              | 4 100 278,65        | 3 908 720,50        | 95,33                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00              | 84 156,00           | 84 152,09           | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 4 016 122,65        | 3 824 568,41        | 95,23                |
| <b>921</b>                                       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>0,00</b>       | <b>383 925,59</b>   | <b>383 925,59</b>   | <b>100,00</b>        |
| 92116  | Biblioteki  | 0,00              | 383 925,59          | 383 925,59          | 100,00               |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |   | 0,00              | 383 925,59          | 383 925,59          | 100,00               |
| <b>X</b>   | <b>inne środki - gmina</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>2 040 636,55</b> | <b>2 038 036,55</b> | <b>99,87</b>         |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b>                                    | <b>Transport i łączność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 919 719,55</b>  | <b>1 919 719,55</b>  | <b>100,00</b>        |
| 60004   | Lokalny transport zbiorowy   | 0,00                | 196 719,55           | 196 719,55           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 0,00                | 196 719,55           | 196 719,55           | 100,00               |
| 60016   | Drogi publiczne gminne   | 0,00                | 1 723 000,00         | 1 723 000,00         | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 0,00                | 1 723 000,00         | 1 723 000,00         | 100,00               |
| <b>854</b>                                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>         | <b>101 970,00</b>    | <b>99 370,00</b>     | <b>97,45</b>         |
| 85412   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 0,00                | 101 970,00           | 99 370,00            | 97,45                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 0,00                | 101 970,00           | 99 370,00            | 97,45                |
| <b>855</b>                                    | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b>         | <b>18 947,00</b>     | <b>18 947,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| 85504   | Wspieranie rodziny   | 0,00                | 18 947,00            | 18 947,00            | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                | 18 947,00            | 18 947,00            | 100,00               |
| <b>Y</b>                                      | <b>dotacja - zadania własne gmina</b>  | <b>5 046 317,00</b> | <b>11 178 580,00</b> | <b>10 939 307,68</b> | <b>97,86</b>         |
| <b>710</b>                                    | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>      | <b>100,00</b>        |
| 71035   | Cmentarze  | 2 500,00            | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 2 500,00            | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00               |
| <b>801</b>                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 067 592,00</b>  | <b>4 067 592,00</b>  | <b>100,00</b>        |
| 80101   | Szkoły podstawowe  | 0,00                | 127 472,00           | 127 472,00           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 0,00                | 127 472,00           | 127 472,00           | 100,00               |
| 80103   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 0,00                | 197 280,00           | 197 280,00           | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                | 197 280,00           | 197 280,00           | 100,00               |
| 80104   | Przedszkola  | 0,00                | 3 655 160,00         | 3 655 160,00         | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                | 3 655 160,00         | 3 655 160,00         | 100,00               |
| 80105   | Przedszkola specjalne  | 0,00                | 43 840,00            | 43 840,00            | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                | 43 840,00            | 43 840,00            | 100,00               |
| 80149   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00                | 43 840,00            | 43 840,00            | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                | 43 840,00            | 43 840,00            | 100,00               |
| <b>852</b>                                    | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 043 817,00</b> | <b>6 266 677,00</b>  | <b>6 170 240,79</b>  | <b>98,46</b>         |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 0,00                 | 11 000,00            | 10 868,83            | 98,81                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                 | 2 398,98             | 2 398,38             | 99,97                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00                 | 8 601,02             | 8 470,45             | 98,48                |
| 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. | 228 865,00           | 203 865,00           | 196 490,86           | 96,38                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 228 865,00           | 203 865,00           | 196 490,86           | 96,38                |
| 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 556 734,00         | 1 522 206,00         | 1 520 713,71         | 99,90                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 1 556 734,00         | 1 522 206,00         | 1 520 713,71         | 99,90                |
| 85216  | Zasiłki stałe   | 1 712 395,00         | 2 454 811,00         | 2 418 073,13         | 98,50                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 1 712 395,00         | 2 454 811,00         | 2 418 073,13         | 98,50                |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 259 942,00         | 1 354 477,00         | 1 352 037,01         | 99,82                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 215 602,00         | 1 310 137,00         | 1 307 697,01         | 99,81                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 44 340,00            | 44 340,00            | 44 340,00            | 100,00               |
| 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania   | 285 881,00           | 396 318,00           | 348 057,25           | 87,82                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 285 881,00           | 396 318,00           | 348 057,25           | 87,82                |
| 85295  | Pozostała działalność   | 0,00                 | 324 000,00           | 324 000,00           | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                 | 225 040,00           | 225 040,00           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00                 | 98 960,00            | 98 960,00            | 100,00               |
| <b>854</b>                                       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>460 632,00</b>    | <b>317 795,89</b>    | <b>68,99</b>         |
| 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 460 632,00           | 317 795,89           | 68,99                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 0,00                 | 460 632,00           | 317 795,89           | 68,99                |
| <b>855</b>                                       | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>          | <b>381 179,00</b>    | <b>381 179,00</b>    | <b>100,00</b>        |
| 85504  | Wspieranie rodziny  | 0,00                 | 48 179,00            | 48 179,00            | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                 | 48 179,00            | 48 179,00            | 100,00               |
| 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 0,00                 | 333 000,00           | 333 000,00           | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                 | 333 000,00           | 333 000,00           | 100,00               |
| <b>Z</b>   | <b>zlecone - gmina</b>  | <b>77 366 825,00</b> | <b>83 861 658,08</b> | <b>82 847 286,55</b> | <b>98,79</b>         |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |   | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b>                                    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16 952,01</b>    | <b>16 952,01</b>    | <b>100,00</b>        |
| 01095   | Pozostała działalność   | 0,00                | 16 952,01           | 16 952,01           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 0,00                | 16 952,01           | 16 952,01           | 100,00               |
| <b>750</b>                                    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>870 979,00</b>   | <b>1 113 149,67</b> | <b>1 040 062,66</b> | <b>93,43</b>         |
| 75011   | Urzędy wojewódzkie  | 870 979,00          | 1 113 149,67        | 1 040 062,66        | 93,43                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 852 604,00          | 1 084 840,67        | 1 011 776,00        | 93,26                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 18 375,00           | 28 309,00           | 28 286,66           | 99,92                |
| <b>751</b>                                    | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>21 300,00</b>    | <b>854 469,00</b>   | <b>802 008,78</b>   | <b>93,86</b>         |
| 75101   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 21 300,00           | 21 300,00           | 21 198,08           | 99,52                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 21 300,00           | 21 300,00           | 21 198,08           | 99,52                |
| 75109   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                | 833 169,00          | 780 810,70          | 93,72                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 0,00                | 192 421,00          | 188 151,58          | 97,78                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |   | 0,00                | 522 885,00          | 475 028,53          | 90,85                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 0,00                | 117 863,00          | 117 630,59          | 99,80                |
| <b>752</b>                                    | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>798,00</b>       | <b>88,67</b>         |
| 75212   | Pozostałe wydatki obronne   | 900,00              | 900,00              | 798,00              | 88,67                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 900,00              | 900,00              | 798,00              | 88,67                |
| <b>801</b>                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 029 091,14</b> | <b>1 018 071,36</b> | <b>98,93</b>         |
| 80153   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 0,00                | 1 029 091,14        | 1 018 071,36        | 98,93                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |   | 0,00                | 56 793,35           | 55 186,60           | 97,17                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 0,00                | 972 297,79          | 962 884,76          | 99,03                |
| <b>851</b>                                    | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>9 000,00</b>     | <b>16 156,00</b>    | <b>15 387,12</b>    | <b>95,24</b>         |
| 85195   | Pozostała działalność   | 9 000,00            | 16 156,00           | 15 387,12           | 95,24                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 6 955,00            | 12 465,12           | 11 836,56           | 94,96                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 2 045,00            | 3 690,88            | 3 550,56            | 96,20                |
| <b>852</b>                                    | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 281 944,00</b> | <b>1 892 555,26</b> | <b>1 883 581,56</b> | <b>99,53</b>         |
| 85203   | Ośrodki wsparcia  | 1 049 904,00        | 1 528 056,00        | 1 525 529,55        | 99,83                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 798 846,00           | 1 169 736,00         | 1 169 224,66         | 99,96                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 2 000,00             | 4 300,00             | 4 283,69             | 99,62                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 249 058,00           | 354 020,00           | 352 021,20           | 99,44                |
| 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. | 143 459,00           | 200 160,00           | 198 889,30           | 99,37                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 143 459,00           | 200 160,00           | 198 889,30           | 99,37                |
| 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                 | 36 257,26            | 32 961,71            | 90,91                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00                 | 35 548,91            | 32 337,93            | 90,97                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00                 | 708,35               | 623,78               | 88,06                |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 700,00             | 23 343,00            | 23 343,00            | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 4 700,00             | 22 997,10            | 22 997,10            | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00                 | 345,90               | 345,90               | 100,00               |
| 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 83 881,00            | 95 969,00            | 94 088,00            | 98,04                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 83 881,00            | 95 969,00            | 94 088,00            | 98,04                |
| 85231  | Pomoc dla cudzoziemców  | 0,00                 | 8 770,00             | 8 770,00             | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00                 | 8 770,00             | 8 770,00             | 100,00               |
| <b>855</b>                                       | <b>Rodzina</b>  | <b>75 182 702,00</b> | <b>78 938 385,00</b> | <b>78 070 425,06</b> | <b>98,90</b>         |
| 85501  | Świadczenie wychowawcze   | 51 288 634,00        | 50 150 000,00        | 49 354 257,95        | 98,41                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 573 068,72           | 631 295,30           | 618 487,85           | 97,97                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 50 500 000,00        | 49 405 117,30        | 48 625 275,96        | 98,42                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 215 565,28           | 113 587,40           | 110 494,14           | 97,28                |
| 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 23 894 068,00        | 25 080 639,00        | 25 042 239,58        | 99,85                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 610 329,76           | 1 602 651,57         | 1 596 054,12         | 99,59                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 23 194 567,15        | 23 388 528,46        | 23 358 175,45        | 99,87                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 89 171,09            | 89 458,97            | 88 010,01            | 98,38                |
| 85503  | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                 | 2 006,00             | 1 527,53             | 76,15                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                 | 2 006,00             | 1 527,53             | 76,15                |
| 85504  | Wspieranie rodziny  | 0,00                 | 3 705 740,00         | 3 672 400,00         | 99,10                |



| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach  | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 100 000,00           | 94 896,80           | 94,90                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 0,00                | 3 579 839,64         | 3 552 000,00        | 99,22                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                | 25 900,36            | 25 503,20           | 98,47                |
| <b>ZA</b>  | <b>gmina - programy unijne (zaliczka)</b>                            | <b>5 216 290,00</b> | <b>10 434 741,89</b> | <b>9 117 375,48</b> | <b>87,38</b>         |
| <b>400</b>                                       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>0,00</b>         | <b>800 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>   | <b>100,00</b>        |
| 40095  | Pozostała działalność  | 0,00                | 800 000,00           | 800 000,00          | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 0,00                | 800 000,00           | 800 000,00          | 100,00               |
| <b>750</b>                                       | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>2 215 290,00</b> | <b>2 149 429,54</b>  | <b>1 839 059,32</b> | <b>85,56</b>         |
| 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 0,00                | 16 389,97            | 16 389,97           | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                | 16 389,97            | 16 389,97           | 100,00               |
| 75095  | Pozostała działalność  | 2 215 290,00        | 2 133 039,57         | 1 822 669,35        | 85,45                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 52 000,00           | 61 600,00            | 33 600,00           | 54,55                |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące                   |  | 200 000,00          | 911 666,29           | 911 386,06          | 99,97                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 1 963 290,00        | 1 159 773,28         | 877 683,29          | 75,68                |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>2 406 650,96</b>  | <b>1 691 318,09</b> | <b>70,28</b>         |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 0,00                | 91 258,46            | 65 206,48           | 71,45                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                | 91 258,46            | 65 206,48           | 71,45                |
| 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | 0,00                | 74 946,45            | 38 308,98           | 51,12                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                | 74 946,45            | 38 308,98           | 51,12                |
| 80115  | Technika   | 0,00                | 1 684 041,55         | 1 282 121,62        | 76,13                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 30 000,00            | 25 600,00           | 85,33                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                | 1 654 041,55         | 1 256 521,62        | 75,97                |
| 80120  | Licea ogólnokształcące   | 0,00                | 67 300,50            | 23 078,44           | 34,29                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 3 791,00             | 1 894,64            | 49,98                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                | 63 509,50            | 21 183,80           | 33,36                |
| 80130  | Szkoły zawodowe  | 1 000,00            | 136 890,80           | 135 890,80          | 99,27                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 14 641,28            | 14 641,28           | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 1 000,00            | 122 249,52           | 121 249,52          | 99,18                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 80132  | Szkoły artystyczne   | 0,00                 | 352 213,20           | 146 711,77           | 41,65                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00                 | 352 213,20           | 146 711,77           | 41,65                |
| <b>852</b>                                       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 041 547,42</b>  | <b>749 984,10</b>    | <b>72,01</b>         |
| 85295  | Pozostała działalność  | 0,00                 | 1 041 547,42         | 749 984,10           | 72,01                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                 | 679 755,52           | 608 574,48           | 89,53                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00                 | 361 791,90           | 141 409,62           | 39,09                |
| <b>854</b>                                       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>37 113,97</b>     | <b>37 013,97</b>     | <b>99,73</b>         |
| 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 0,00                 | 37 113,97            | 37 013,97            | 99,73                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00                 | 37 113,97            | 37 013,97            | 99,73                |
| <b>900</b>                                       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>3 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>100,00</b>        |
| 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | 3 000 000,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 3 000 000,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 100,00               |
| <b>ZP</b>  | <b>powiat - programy unijne (zaliczka)</b>                           | <b>25 068 078,58</b> | <b>169 771,60</b>    | <b>107 258,99</b>    | <b>63,18</b>         |
| <b>750</b>                                       | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>24 942 372,98</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 24 942 372,98        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 5 770 192,51         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |  | 19 172 180,47        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>853</b>                                       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>125 705,60</b>    | <b>169 771,60</b>    | <b>107 258,99</b>    | <b>63,18</b>         |
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy   | 125 705,60           | 169 771,60           | 107 258,99           | 63,18                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 48 591,75            | 48 591,75            | 43 013,26            | 88,52                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 67 513,85            | 111 579,85           | 61 488,10            | 55,11                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 9 600,00             | 9 600,00             | 2 757,63             | 28,73                |
| <b>ZZ</b>  | <b>programy unijne - gmina</b>                                       | <b>44 340 526,75</b> | <b>50 938 275,17</b> | <b>48 835 080,67</b> | <b>95,87</b>         |
| <b>400</b>                                       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>750 000,00</b>    | <b>764 882,34</b>    | <b>492 384,78</b>    | <b>64,37</b>         |
| 40095  | Pozostała działalność  | 750 000,00           | 764 882,34           | 492 384,78           | 64,37                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 750 000,00           | 764 882,34           | 492 384,78           | 64,37                |
| <b>600</b>                                       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 710 342,40</b>  | <b>295 342,40</b>    | <b>287 157,03</b>    | <b>97,23</b>         |
| 60095  | Pozostała działalność  | 1 710 342,40         | 295 342,40           | 287 157,03           | 97,23                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 1 710 342,40         | 295 342,40           | 287 157,03           | 97,23                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |   | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>700</b>                                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 159 000,00</b>  | <b>3 774 000,00</b>  | <b>3 624 320,08</b>  | <b>96,03</b>         |
| 70095   | Pozostała działalność   | 2 159 000,00         | 3 774 000,00         | 3 624 320,08         | 96,03                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |   | 2 159 000,00         | 3 774 000,00         | 3 624 320,08         | 96,03                |
| <b>750</b>                                    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 270 457,32</b>  | <b>399 049,39</b>    | <b>356 017,40</b>    | <b>89,22</b>         |
| 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 40 000,00            | 17 252,60            | 862,63               | 5,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 40 000,00            | 17 252,60            | 862,63               | 5,00                 |
| 75095   | Pozostała działalność   | 2 230 457,32         | 381 796,79           | 355 154,77           | 93,02                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 318 362,42           | 220 229,12           | 200 412,82           | 91,00                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |   | 725 958,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 1 186 136,90         | 161 567,67           | 154 741,95           | 95,78                |
| <b>801</b>                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 278 357,99</b>  | <b>5 649 171,23</b>  | <b>5 634 866,57</b>  | <b>99,75</b>         |
| 80104   | Przedszkola   | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |   | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 80115   | Technika  | 166 802,40           | 251 097,20           | 239 952,91           | 95,56                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 166 802,40           | 251 097,20           | 239 952,91           | 95,56                |
| 80120   | Licea ogólnokształcące  | 19 034,40            | 19 034,40            | 18 428,76            | 96,82                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 0,00                 | 1 896,00             | 1 894,64             | 99,93                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 19 034,40            | 17 138,40            | 16 534,12            | 96,47                |
| 80130   | Szkoły zawodowe   | 5 992 521,19         | 5 379 039,63         | 5 376 484,90         | 99,95                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 37 954,84            | 35 802,52            | 35 802,52            | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |   | 5 954 566,35         | 5 343 237,11         | 5 340 682,38         | 99,95                |
| <b>852</b>                                    | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>          | <b>33 700,00</b>     | <b>33 700,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| 85214   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00                 | 33 700,00            | 33 700,00            | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |   | 0,00                 | 33 700,00            | 33 700,00            | 100,00               |
| <b>854</b>                                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 123,77</b>      | <b>3 870,13</b>      | <b>93,85</b>         |
| 85407   | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 0,00                 | 4 123,77             | 3 870,13             | 93,85                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 0,00                 | 4 123,77             | 3 870,13             | 93,85                |
| <b>900</b>                                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>28 272 369,04</b> | <b>36 235 769,76</b> | <b>34 620 528,41</b> | <b>95,54</b>         |
| 90001   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 213 906,47           | 121 893,00           | 121 893,00           | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |   | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |   | 213 906,47          | 121 893,00          | 121 893,00          | 100,00               |
| 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu     | 0,00                | 19 434,00           | 19 434,00           | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |   | 0,00                | 19 434,00           | 19 434,00           | 100,00               |
| 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 3 883 417,57        | 4 106 594,65        | 4 106 594,65        | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |   | 3 883 417,57        | 4 106 594,65        | 4 106 594,65        | 100,00               |
| 90095  | Pozostała działalność                           | 24 175 045,00       | 31 987 848,11       | 30 372 606,76       | 94,95                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |   | 24 175 045,00       | 31 987 848,11       | 30 372 606,76       | 94,95                |
| <b>921</b>                                   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>2 900 000,00</b> | <b>3 782 236,28</b> | <b>3 782 236,27</b> | <b>100,00</b>        |
| 92116  | Biblioteki                                      | 2 900 000,00        | 3 782 236,28        | 3 782 236,27        | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |   | 2 900 000,00        | 3 782 236,28        | 3 782 236,27        | 100,00               |

**WYDATKI JEDNOSTEK**

| NAZWA  | Plan pierwotny 2018 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | %     |
|--|------------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Wydatki  | 327 124 562,48         | 403 863 735,68  | 399 345 369,76       | 98,88 |
| I. Wydatki bieżące                               | 325 419 562,48         | 403 294 807,73  | 398 876 651,81       | 98,90 |
| w tym:   |                        |                 |                      |       |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 183 168 004,50         | 228 058 473,82  | 226 677 858,76       | 99,39 |
| b) dotacje na wydatki bieżące                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | -     |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 83 445 839,04          | 90 169 561,93   | 88 927 917,31        | 98,62 |
| 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                             | 58 805 718,94          | 85 066 771,98   | 83 270 875,74        | 97,89 |
| II. Wydatki majątkowe                            | 1 705 000,00           | 568 927,95      | 468 717,95           | 82,39 |
| w tym:   |                        |                 |                      |       |
| a) wydatki na zakupy inwestycyjne                | 5 000,00               | 74 205,00       | 74 204,00            | 99,99 |
| b) wydatki na zadania inwestycyjne               | 1 700 000,00           | 494 722,95      | 394 513,95           | 79,74 |
| 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<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny     | plan po<br>zmianach   | wykonanie             | % wykonania<br>planu |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b>                                    |   | <b>327 124 562,48</b> | <b>403 863 735,68</b> | <b>399 345 369,76</b> | <b>98,88</b>         |
| <b>P</b>   | <b>własne - powiat</b>                                    | <b>77 365 655,00</b>  | <b>89 327 746,95</b>  | <b>88 880 998,94</b>  | <b>99,50</b>         |
| <b>710</b>                                       | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>187 000,00</b>     | <b>209 500,00</b>     | <b>201 186,60</b>     | <b>96,03</b>         |
| 71015  | Nadzór budowlany  | 187 000,00            | 209 500,00            | 201 186,60            | 96,03                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 166 067,00            | 168 306,00            | 160 125,00            | 95,14                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 250,00                | 500,00                | 500,00                | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 20 683,00             | 40 694,00             | 40 561,60             | 99,67                |
| <b>754</b>                                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>120 000,00</b>     | <b>120 000,00</b>     | <b>119 994,11</b>     | <b>100,00</b>        |
| 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 120 000,00            | 120 000,00            | 119 994,11            | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 120 000,00            | 120 000,00            | 119 994,11            | 100,00               |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>56 300 058,00</b>  | <b>63 704 814,22</b>  | <b>63 366 155,44</b>  | <b>99,47</b>         |
| 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                               | 11 651 613,00         | 12 321 425,22         | 12 309 179,61         | 99,90                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 10 642 839,00         | 11 248 550,22         | 11 246 405,74         | 99,98                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 33 286,00             | 33 286,00             | 33 255,84             | 99,91                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 975 488,00            | 1 039 589,00          | 1 029 518,03          | 99,03                |
| 80111  | Gimnazja specjalne  | 3 004 895,00          | 3 211 424,00          | 3 210 915,16          | 99,98                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 2 594 448,00          | 2 776 847,00          | 2 776 338,16          | 99,98                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 9 601,00              | 9 601,00              | 9 601,00              | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 400 846,00            | 424 976,00            | 424 976,00            | 100,00               |
| 80115  | Technika  | 12 597 936,00         | 14 835 757,00         | 14 782 709,67         | 99,64                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 10 326 647,00         | 12 384 664,00         | 12 350 930,39         | 99,73                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 48 647,00             | 185 553,00            | 184 596,62            | 99,48                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 2 222 642,00          | 2 265 540,00          | 2 247 182,66          | 99,19                |
| 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia                            | 696 690,00            | 921 946,00            | 887 230,79            | 96,23                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 491 831,00            | 717 639,00            | 686 399,28            | 95,65                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 3 078,00              | 4 003,00              | 3 927,33              | 98,11                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 201 781,00            | 200 304,00            | 196 904,18            | 98,30                |
| 80120  | Licea ogólnokształcące                                    | 12 033 856,00         | 13 623 769,00         | 13 563 603,76         | 99,56                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 10 124 007,00     | 11 561 808,00       | 11 530 825,36 | 99,73                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 44 673,00         | 83 873,00           | 82 481,56     | 98,34                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 1 865 176,00      | 1 978 088,00        | 1 950 296,84  | 98,60                |
| 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne         | 973 028,00        | 1 201 169,00        | 1 200 384,33  | 99,93                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 794 607,00        | 1 014 648,00        | 1 013 989,37  | 99,94                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 4 637,00          | 4 637,00            | 4 637,00      | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 173 784,00        | 181 884,00          | 181 757,96    | 99,93                |
| 80130  | Szkoły zawodowe                          | 2 637 716,00      | 2 690 386,00        | 2 630 472,38  | 97,77                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 797 104,00      | 1 852 835,00        | 1 803 903,34  | 97,36                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 14 215,00         | 17 215,00           | 14 812,98     | 86,05                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 826 397,00        | 820 336,00          | 811 756,06    | 98,95                |
| 80132  | Szkoły artystyczne                       | 8 004 206,00      | 9 150 710,00        | 9 105 890,44  | 99,51                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 6 873 551,00      | 7 970 321,00        | 7 939 486,49  | 99,61                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 29 555,00         | 30 465,00           | 28 626,38     | 93,96                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 1 101 100,00      | 1 149 924,00        | 1 137 777,57  | 98,94                |
| 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                | 3 110 688,00      | 3 828 833,00        | 3 827 522,64  | 99,97                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 2 842 353,00      | 3 536 648,00        | 3 535 343,91  | 99,96                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 7 700,00          | 7 700,00            | 7 700,00      | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 260 635,00        | 284 485,00          | 284 478,73    | 100,00               |
| 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 86 876,00         | 322 157,00          | 265 674,44    | 82,47                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 85 376,00         | 81 591,00           | 81 046,87     | 99,33                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 1 500,00          | 240 566,00          | 184 627,57    | 76,75                |
| 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne          | 670 570,00        | 832 529,00          | 827 888,97    | 99,44                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 456 197,00        | 569 624,00          | 566 986,23    | 99,54                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 3 064,00          | 3 639,00            | 3 516,32      | 96,63                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 211 309,00        | 248 061,00          | 246 181,42    | 99,24                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |  | 0,00              | 11 205,00           | 11 205,00     | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 80152   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 369 093,00          | 272 694,00          | 262 668,25          | 96,32                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 309 975,00          | 261 732,00          | 252 332,42          | 96,41                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 1 389,00            | 25,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 57 729,00           | 10 937,00           | 10 335,83           | 94,50                |
| 80195   | Pozostała działalność  | 462 891,00          | 492 015,00          | 492 015,00          | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 462 891,00          | 492 015,00          | 492 015,00          | 100,00               |
| <b>852</b>                                    | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 390 331,04</b> | <b>5 994 049,81</b> | <b>5 971 433,41</b> | <b>99,62</b>         |
| 85202   | Domy pomocy społecznej   | 3 688 790,00        | 4 188 790,00        | 4 178 240,83        | 99,75                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 2 800 000,00        | 2 944 597,57        | 2 944 493,93        | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 5 500,00            | 8 200,00            | 8 136,48            | 99,23                |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 883 290,00          | 1 235 992,43        | 1 225 610,42        | 99,16                |
| 85218   | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 1 186 485,02        | 1 343 598,22        | 1 337 710,46        | 99,56                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 1 062 095,07        | 1 060 074,27        | 1 057 932,43        | 99,80                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 1 500,00            | 4 000,00            | 3 968,64            | 99,22                |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 122 889,95          | 279 523,95          | 275 809,39          | 98,67                |
| 85220   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 515 056,02          | 461 661,59          | 455 482,12          | 98,66                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 446 274,51          | 350 202,44          | 345 898,75          | 98,77                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 260,00              | 1 075,55            | 1 075,55            | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 68 521,51           | 110 383,60          | 108 507,82          | 98,30                |
| <b>853</b>                                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 903 007,58</b> | <b>3 526 590,97</b> | <b>3 513 701,79</b> | <b>99,63</b>         |
| 85321   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 164 102,58          | 145 580,17          | 133 160,99          | 91,47                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 160 820,79          | 142 023,19          | 129 604,01          | 91,26                |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 3 281,79            | 3 556,98            | 3 556,98            | 100,00               |
| 85333   | Powiatowe urzędy pracy   | 2 738 905,00        | 3 381 010,80        | 3 380 540,80        | 99,99                |



| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 2 423 807,00        | 3 092 976,96         | 3 092 976,96         | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 3 000,00            | 7 069,41             | 7 069,41             | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 312 098,00          | 273 553,66           | 273 083,66           | 99,83                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 0,00                | 7 410,77             | 7 410,77             | 100,00               |
| <b>854</b>                                       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>7 605 462,00</b> | <b>10 155 149,00</b> | <b>10 097 182,74</b> | <b>99,43</b>         |
| 85401  | Świetlice szkolne  | 1 670 580,00        | 2 360 332,00         | 2 353 718,43         | 99,72                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 566 929,00        | 2 256 195,00         | 2 250 715,90         | 99,76                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 5 072,00            | 6 883,00             | 6 847,00             | 99,48                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 98 579,00           | 97 254,00            | 96 155,53            | 98,87                |
| 85403  | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                              | 1 560 700,00        | 1 700 536,00         | 1 700 520,23         | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 286 645,00        | 1 395 873,00         | 1 395 871,93         | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 7 083,00            | 7 583,00             | 7 583,00             | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 266 972,00          | 297 080,00           | 297 065,30           | 100,00               |
| 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 778 576,00          | 1 056 497,00         | 1 055 934,81         | 99,95                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 737 500,00          | 1 013 421,00         | 1 012 858,81         | 99,94                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 2 484,00            | 3 484,00             | 3 484,00             | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 38 592,00           | 39 592,00            | 39 592,00            | 100,00               |
| 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 915 608,00        | 2 499 764,00         | 2 471 665,30         | 98,88                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 650 851,00        | 2 153 554,00         | 2 137 007,51         | 99,23                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 4 253,00            | 4 853,00             | 4 709,10             | 97,03                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 260 504,00          | 341 357,00           | 329 948,69           | 96,66                |
| 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 1 352 638,00        | 1 751 048,00         | 1 740 658,54         | 99,41                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 161 606,00        | 1 530 148,00         | 1 525 677,33         | 99,71                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 4 899,00            | 5 249,00             | 4 933,83             | 94,00                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 186 133,00          | 215 651,00           | 210 047,38           | 97,40                |
| 85410  | Internaty i bursy szkolne  | 299 725,00          | 719 501,00           | 710 233,32           | 98,71                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 215 389,00          | 382 268,00           | 381 704,79           | 99,85                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 522,00              | 522,00              | 471,50              | 90,33                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 83 814,00           | 336 711,00          | 328 057,03          | 97,43                |
| 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli      | 0,00                | 40 295,00           | 37 276,11           | 92,51                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                | 2 686,00            | 2 685,71            | 99,99                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00                | 37 609,00           | 34 590,40           | 91,97                |
| 85495  | Pozostała działalność                         | 27 635,00           | 27 176,00           | 27 176,00           | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 27 635,00           | 27 176,00           | 27 176,00           | 100,00               |
| <b>855</b>                                       | <b>Rodzina</b>                                | <b>4 859 796,38</b> | <b>5 617 642,95</b> | <b>5 611 344,85</b> | <b>99,89</b>         |
| 85508  | Rodziny zastępcze                             | 2 031 056,38        | 2 728 301,57        | 2 722 678,58        | 99,79                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 897 521,04          | 598 967,64          | 598 333,98          | 99,89                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 1 114 236,04        | 2 105 477,16        | 2 100 587,72        | 99,77                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 19 299,30           | 23 856,77           | 23 756,88           | 99,58                |
| 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 828 740,00        | 2 889 341,38        | 2 888 666,27        | 99,98                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 2 307 440,00        | 2 153 514,23        | 2 153 514,07        | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 205 800,00          | 177 981,35          | 177 823,35          | 99,91                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 315 500,00          | 557 845,80          | 557 328,85          | 99,91                |
| <b>R</b>   | <b>dotacja - zadania własne powiat</b>        | <b>168 493,00</b>   | <b>794 756,00</b>   | <b>608 595,08</b>   | <b>76,58</b>         |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>405 200,00</b>   | <b>222 024,08</b>   | <b>54,79</b>         |
| 80120  | Licea ogólnokształcące                        | 0,00                | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00                | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00               |
| 80132  | Szkoły artystyczne                            | 0,00                | 26 000,00           | 25 990,00           | 99,96                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00                | 26 000,00           | 25 990,00           | 99,96                |
| 80195  | Pozostała działalność                         | 0,00                | 334 200,00          | 151 034,08          | 45,19                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                | 308 773,00          | 125 867,64          | 40,76                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00                | 25 427,00           | 25 166,44           | 98,98                |
| <b>852</b>                                       | <b>Pomoc społeczna</b>                        | <b>168 493,00</b>   | <b>187 553,00</b>   | <b>184 568,00</b>   | <b>98,41</b>         |
| 85202  | Domy pomocy społecznej                        | 168 493,00          | 182 753,00          | 179 768,00          | 98,37                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 168 493,00          | 179 376,00          | 176 391,00          | 98,34                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00                 | 3 377,00             | 3 377,00             | 100,00               |
| 85218  | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 0,00                 | 4 800,00             | 4 800,00             | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                 | 4 800,00             | 4 800,00             | 100,00               |
| <b>855</b>                                       | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>          | <b>202 003,00</b>    | <b>202 003,00</b>    | <b>100,00</b>        |
| 85508  | Rodziny zastępcze   | 0,00                 | 202 003,00           | 202 003,00           | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                 | 202 003,00           | 202 003,00           | 100,00               |
| <b>S</b>   | <b>zlecone - powiat</b>   | <b>11 115 326,00</b> | <b>12 249 004,47</b> | <b>12 218 621,43</b> | <b>99,75</b>         |
| <b>710</b>                                       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>411 790,00</b>    | <b>414 790,00</b>    | <b>414 742,01</b>    | <b>99,99</b>         |
| 71015  | Nadzór budowlany  | 411 790,00           | 414 790,00           | 414 742,01           | 99,99                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 406 790,00           | 406 798,00           | 406 750,81           | 99,99                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00                 | 7 992,00             | 7 991,20             | 99,99                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>752</b>                                       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>          | <b>65 560,00</b>     | <b>65 560,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| 75295  | Pozostała działalność   | 0,00                 | 65 560,00            | 65 560,00            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00                 | 65 560,00            | 65 560,00            | 100,00               |
| <b>754</b>                                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>7 237 000,00</b>  | <b>8 219 866,00</b>  | <b>8 218 505,92</b>  | <b>99,98</b>         |
| 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 7 237 000,00         | 8 119 366,00         | 8 118 005,92         | 99,98                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 5 980 427,00         | 5 877 097,00         | 5 877 091,12         | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 338 425,00           | 366 444,00           | 366 027,61           | 99,89                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 918 148,00           | 1 875 825,00         | 1 874 887,19         | 99,95                |
| 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00                 | 100 500,00           | 100 500,00           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00                 | 52 500,00            | 52 500,00            | 100,00               |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00                 | 48 000,00            | 48 000,00            | 100,00               |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>          | <b>189 117,37</b>    | <b>169 373,83</b>    | <b>89,56</b>         |
| 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,<br>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                 | 189 117,37           | 169 373,83           | 89,56                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00                 | 189 117,37           | 169 373,83           | 89,56                |
| <b>851</b>                                       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 392 946,00</b>  | <b>1 997 946,00</b>  | <b>1 997 946,00</b>  | <b>100,00</b>        |
| 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych<br>obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego         | 2 392 946,00         | 1 997 946,00         | 1 997 946,00         | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny     | plan po<br>zmianach   | wykonanie             | % wykonania<br>planu |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 2 392 946,00          | 1 997 946,00          | 1 997 946,00          | 100,00               |
| <b>852</b>                                       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>12 690,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 11 190,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 500,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>853</b>                                       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>206 440,00</b>     | <b>354 116,10</b>     | <b>352 270,24</b>     | <b>99,48</b>         |
| 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności         | 206 440,00            | 347 186,10            | 345 340,24            | 99,47                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 185 891,00            | 271 154,59            | 270 592,99            | 99,79                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 170,00                | 170,00                | 170,00                | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 20 379,00             | 75 861,51             | 74 577,25             | 98,31                |
| 85395  | Pozostała działalność                                   | 0,00                  | 6 930,00              | 6 930,00              | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 0,00                  | 6 930,00              | 6 930,00              | 100,00               |
| <b>855</b>                                       | <b>Rodzina</b>  | <b>854 460,00</b>     | <b>1 007 609,00</b>   | <b>1 000 223,43</b>   | <b>99,27</b>         |
| 85504  | Wspieranie rodziny                                      | 0,00                  | 59 240,00             | 59 240,00             | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                  | 1 916,00              | 1 916,00              | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 0,00                  | 57 300,00             | 57 300,00             | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00                  | 24,00                 | 24,00                 | 100,00               |
| 85508  | Rodziny zastępcze                                       | 854 460,00            | 948 369,00            | 940 983,43            | 99,22                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 2 997,75              | 2 093,95              | 2 083,43              | 99,50                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 846 000,00            | 938 978,00            | 931 667,29            | 99,22                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 5 462,25              | 7 297,05              | 7 232,71              | 99,12                |
| <b>T</b>   | <b>inne środki - powiat</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>419 700,00</b>     | <b>419 700,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| <b>853</b>                                       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>0,00</b>           | <b>419 700,00</b>     | <b>419 700,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy                                  | 0,00                  | 419 700,00            | 419 700,00            | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                  | 419 700,00            | 419 700,00            | 100,00               |
| <b>W</b>   | <b>własne - gmina</b>                                   | <b>156 607 128,24</b> | <b>203 831 532,92</b> | <b>202 180 794,07</b> | <b>99,19</b>         |
| <b>630</b>                                       | <b>Turystyka</b>  | <b>800 000,00</b>     | <b>817 000,00</b>     | <b>815 590,95</b>     | <b>99,83</b>         |
| 63095  | Pozostała działalność                                   | 800 000,00            | 817 000,00            | 815 590,95            | 99,83                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach   | wykonanie             | % wykonania<br>planu |
|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 525 300,00           | 543 930,00            | 543 808,34            | 99,98                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 1 200,00             | 1 140,00              | 1 130,94              | 99,21                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 273 500,00           | 271 930,00            | 270 651,67            | 99,53                |
| <b>754</b>                                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>4 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>   | <b>3 965 828,91</b>   | <b>99,15</b>         |
| 75416  | Straż gminna (miejska)                                    | 4 000 000,00         | 4 000 000,00          | 3 965 828,91          | 99,15                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 2 795 708,00         | 2 749 451,96          | 2 744 468,61          | 99,82                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 99 004,00            | 90 304,00             | 81 894,07             | 90,69                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 905 288,00           | 946 288,00            | 925 510,19            | 97,80                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 200 000,00           | 213 956,04            | 213 956,04            | 100,00               |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>98 874 950,36</b> | <b>130 650 428,64</b> | <b>129 415 118,48</b> | <b>99,05</b>         |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 46 887 635,00        | 65 134 865,00         | 64 816 329,17         | 99,51                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 39 260 286,00        | 55 465 806,00         | 55 285 206,38         | 99,67                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 187 867,00           | 218 125,00            | 206 619,59            | 94,73                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 7 439 482,00         | 9 450 934,00          | 9 324 503,20          | 98,66                |
| 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                               | 0,00                 | 1 577 792,78          | 1 577 428,64          | 99,98                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                 | 1 544 117,78          | 1 544 117,78          | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00              | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00                 | 28 675,00             | 28 310,86             | 98,73                |
| 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             | 969 081,00           | 1 229 217,00          | 1 213 842,37          | 98,75                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 842 921,00           | 1 082 330,00          | 1 071 700,73          | 99,02                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 3 804,00             | 10 624,00             | 10 620,96             | 99,97                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 122 356,00           | 136 263,00            | 131 520,68            | 96,52                |
| 80104  | Przedszkola   | 20 892 321,00        | 23 519 676,00         | 23 092 857,63         | 98,19                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 17 202 448,00        | 19 535 063,00         | 19 290 515,11         | 98,75                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 119 387,00           | 142 898,00            | 130 122,23            | 91,06                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 3 570 486,00         | 3 841 715,00          | 3 672 220,29          | 95,59                |
| 80105  | Przedszkola specjalne                                     | 2 524 863,00         | 2 646 746,00          | 2 646 156,28          | 99,98                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |                                  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 2 238 626,00      | 2 334 315,00        | 2 333 725,58  | 99,97                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                  | 9 042,00          | 12 042,00           | 12 042,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                  | 277 195,00        | 300 389,00          | 300 388,70    | 100,00               |
| 80110  | Gimnazja                         | 14 665 487,00     | 16 731 448,00       | 16 579 539,86 | 99,09                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 12 231 777,00     | 14 039 819,00       | 13 964 977,84 | 99,47                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                  | 56 424,00         | 133 377,00          | 129 904,77    | 97,40                |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                  | 2 377 286,00      | 2 558 252,00        | 2 484 657,25  | 97,12                |
| 80111  | Gimnazja specjalne               | 0,00              | 87 901,00           | 87 901,00     | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 0,00              | 78 771,00           | 78 771,00     | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                  | 0,00              | 1 000,00            | 1 000,00      | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                  | 0,00              | 8 130,00            | 8 130,00      | 100,00               |
| 80113  | Dowożenie uczniów do szkół       | 1 097 923,36      | 1 154 580,36        | 1 143 596,10  | 99,05                |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                  | 1 097 923,36      | 1 154 580,36        | 1 143 596,10  | 99,05                |
| 80115  | Technika                         | 0,00              | 1 505 080,00        | 1 499 216,67  | 99,61                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 0,00              | 1 384 810,00        | 1 383 996,88  | 99,94                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                  | 0,00              | 5 000,00            | 4 893,58      | 97,87                |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                  | 0,00              | 115 270,00          | 110 326,21    | 95,71                |
| 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 0,00              | 274 477,00          | 274 380,95    | 99,97                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 0,00              | 270 022,00          | 269 925,95    | 99,96                |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                  | 0,00              | 4 455,00            | 4 455,00      | 100,00               |
| 80120  | Licea ogólnokształcące           | 0,00              | 2 246 961,00        | 2 243 438,34  | 99,84                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 0,00              | 2 182 981,00        | 2 181 813,03  | 99,95                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                  | 0,00              | 1 120,00            | 1 120,00      | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |                                  | 0,00              | 62 860,00           | 60 505,31     | 96,25                |
| 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne | 0,00              | 132 724,00          | 132 724,00    | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                                  | 0,00              | 118 260,00          | 118 260,00    | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |                                  | 0,00              | 1 000,00            | 1 000,00      | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00              | 13 464,00           | 13 464,00    | 100,00               |
| 80130  | Szkoły zawodowe  | 0,00              | 183 336,00          | 179 297,89   | 97,80                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 147 836,00          | 143 797,89   | 97,27                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00              | 35 500,00           | 35 500,00    | 100,00               |
| 80132  | Szkoły artystyczne   | 0,00              | 796 605,00          | 787 710,76   | 98,88                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 745 202,00          | 743 656,70   | 99,79                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00              | 51 403,00           | 44 054,06    | 85,70                |
| 80134  | Szkoły zawodowe specjalne  | 0,00              | 351 419,00          | 348 588,64   | 99,19                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00              | 334 655,00          | 334 655,00   | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 0,00              | 2 000,00            | 2 000,00     | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00              | 14 764,00           | 11 933,64    | 80,83                |
| 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 68 954,00         | 452 045,00          | 406 030,37   | 89,82                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 67 854,00         | 71 614,00           | 71 462,28    | 99,79                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 1 100,00          | 380 431,00          | 334 568,09   | 87,94                |
| 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 6 759 068,00      | 8 889 826,00        | 8 725 814,25 | 98,16                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 5 240 312,00      | 7 070 681,00        | 6 998 626,15 | 98,98                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 57 468,00         | 64 498,00           | 59 794,53    | 92,71                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 1 461 288,00      | 1 754 647,00        | 1 667 393,57 | 95,03                |
| 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 | 536 059,00        | 276 706,00          | 258 437,07   | 93,40                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 476 227,00        | 250 013,00          | 232 558,38   | 93,02                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 1 372,00          | 620,00              | 167,70       | 27,05                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 58 460,00         | 26 073,00           | 25 710,99    | 98,61                |
| 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 3 373 309,00      | 2 271 042,00        | 2 220 336,42 | 97,77                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 3 108 185,00      | 2 142 410,00        | 2 095 805,10 | 97,82                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 7 282,00          | 3 915,00            | 570,54       | 14,57                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |  | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 257 842,00           | 124 717,00           | 123 960,78           | 99,39                |
| 80152   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 128 868,00           | 140 776,00           | 134 501,98           | 95,54                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 105 982,00           | 133 167,00           | 126 897,17           | 95,29                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |  | 181,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 22 705,00            | 7 609,00             | 7 604,81             | 99,94                |
| 80153   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00                 | 3 103,50             | 2 888,09             | 93,06                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 0,00                 | 3 103,50             | 2 888,09             | 93,06                |
| 80195   | Pozostała działalność  | 971 382,00           | 1 044 102,00         | 1 044 102,00         | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 971 382,00           | 1 044 102,00         | 1 044 102,00         | 100,00               |
| <b>851</b>                                    | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>123 445,88</b>    | <b>540 375,83</b>    | <b>539 451,63</b>    | <b>99,83</b>         |
| 85153   | Zwalczanie narkomanii  | 0,00                 | 384 312,95           | 384 312,95           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 0,00                 | 384 312,95           | 384 312,95           | 100,00               |
| 85154   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 123 445,88           | 156 062,88           | 155 138,68           | 99,41                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 65 755,38            | 47 410,38            | 46 598,96            | 98,29                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 57 690,50            | 108 652,50           | 108 539,72           | 99,90                |
| <b>852</b>                                    | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 357 974,53</b> | <b>14 422 899,53</b> | <b>14 289 535,46</b> | <b>99,08</b>         |
| 85202   | Domy pomocy społecznej   | 400 000,00           | 5 578 443,63         | 5 534 735,52         | 99,22                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                 | 210 000,00           | 169 368,93           | 80,65                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |  | 150 000,00           | 1 944 268,04         | 1 944 268,04         | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 250 000,00           | 3 424 175,59         | 3 421 098,55         | 99,91                |
| 85203   | Ośrodki wsparcia   | 1 200 000,00         | 891 353,00           | 881 799,91           | 98,93                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 600 947,00           | 402 827,44           | 397 835,77           | 98,76                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |  | 4 000,00             | 4 000,00             | 3 935,49             | 98,39                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 595 053,00           | 484 525,56           | 480 028,65           | 99,07                |



| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>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. | 16 308,00         | 12 336,30           | 12 278,25    | 99,53                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 16 308,00         | 12 336,30           | 12 278,25    | 99,53                |
| 85214   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 407 000,00        | 352 516,57          | 342 944,83   | 97,28                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |   | 357 000,00        | 316 516,57          | 307 665,27   | 97,20                |
| 5 - wydatki statutowe                         |   | 50 000,00         | 36 000,00           | 35 279,56    | 98,00                |
| 85218   | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 0,00              | 42 524,54           | 42 524,54    | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 0,00              | 42 524,54           | 42 524,54    | 100,00               |
| 85219   | Ośrodki pomocy społecznej   | 7 272 036,53      | 5 564 646,39        | 5 519 218,64 | 99,18                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 6 353 194,70      | 4 482 371,63        | 4 479 060,70 | 99,93                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |   | 20 500,00         | 37 500,00           | 36 612,04    | 97,63                |
| 5 - wydatki statutowe                         |   | 898 341,83        | 1 044 774,76        | 1 003 545,90 | 96,05                |
| 85220   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 15 562,00         | 16 819,12           | 16 695,89    | 99,27                |
| 5 - wydatki statutowe                         |   | 15 562,00         | 16 819,12           | 16 695,89    | 99,27                |
| 85228   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 630 000,00      | 1 175 650,00        | 1 150 802,19 | 97,89                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |   | 1 630 000,00      | 1 175 650,00        | 1 150 802,19 | 97,89                |
| 85230   | Pomoc w zakresie żywienia   | 349 780,00        | 264 212,00          | 264 212,00   | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |   | 349 780,00        | 264 212,00          | 264 212,00   | 100,00               |
| 85295   | Pozostała działalność   | 67 288,00         | 524 397,98          | 524 323,69   | 99,99                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 0,00              | 322 560,00          | 322 560,00   | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych      |   | 60 000,00         | 23 090,60           | 23 090,60    | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                         |   | 7 288,00          | 178 747,38          | 178 673,09   | 99,96                |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00              | 178 160,92          | 178 160,92   | 100,00               |
| 85333   | Powiatowe urzędy pracy  | 0,00              | 178 160,92          | 178 160,92   | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 0,00              | 178 160,92          | 178 160,92   | 100,00               |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 4 676 508,00      | 6 516 369,00        | 6 393 022,38 | 98,11                |
| 85401   | Świetlice szkolne   | 4 548 732,00      | 6 382 516,00        | 6 282 137,99 | 98,43                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 4 224 147,00        | 6 040 900,00        | 5 947 037,63        | 98,45                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 13 281,00           | 15 835,00           | 11 900,39           | 75,15                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 311 304,00          | 325 781,00          | 323 199,97          | 99,21                |
| 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a<br>także szkolenia młodzieży   | 0,00                | 26 040,00           | 26 040,00           | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                | 26 040,00           | 26 040,00           | 100,00               |
| 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 127 776,00          | 88 654,00           | 70 036,39           | 79,00                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 127 776,00          | 88 654,00           | 70 036,39           | 79,00                |
| 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 0,00                | 19 159,00           | 14 808,00           | 77,29                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                | 19 159,00           | 14 808,00           | 77,29                |
| <b>855</b>                                       | <b>Rodzina</b>   | <b>3 614 249,47</b> | <b>4 555 099,47</b> | <b>4 542 284,24</b> | <b>99,72</b>         |
| 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 220 591,12          | 242 601,52          | 239 446,26          | 98,70                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 209 215,40          | 215 903,72          | 212 867,77          | 98,59                |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 11 375,72           | 26 697,80           | 26 578,49           | 99,55                |
| 85504  | Wspieranie rodziny   | 193 658,35          | 98 497,95           | 95 626,49           | 97,08                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 180 182,63          | 87 461,07           | 84 647,01           | 96,78                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 3 900,00            | 1 591,16            | 1 591,16            | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 9 575,72            | 9 445,72            | 9 388,32            | 99,39                |
| 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 3 200 000,00        | 3 814 500,00        | 3 807 711,49        | 99,82                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 2 497 300,00        | 2 978 850,70        | 2 974 676,16        | 99,86                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 8 600,00            | 7 479,54            | 7 479,54            | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 694 100,00          | 828 169,76          | 825 555,79          | 99,68                |
| 85508  | Rodziny zastępcze  | 0,00                | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 0,00                | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00               |
| 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 0,00                | 386 500,00          | 386 500,00          | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 310 912,80          | 310 912,80          | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |  | 0,00                | 2 987,20            | 2 987,20            | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |  | 0,00                | 72 600,00           | 72 600,00           | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>900</b>                                       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>25 500 000,00</b> | <b>33 422 309,53</b> | <b>33 320 748,43</b> | <b>99,70</b>         |
| 90002  | Gospodarka odpadami   | 25 500 000,00        | 33 422 309,53        | 33 320 748,43        | 99,70                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 3 135 296,00         | 2 188 446,00         | 2 188 351,79         | 100,00               |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 20 000,00            | 4 100,00             | 4 059,66             | 99,02                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 20 844 704,00        | 31 129 763,53        | 31 128 336,98        | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 1 500 000,00         | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>926</b>                                       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>7 660 000,00</b>  | <b>8 728 890,00</b>  | <b>8 721 052,67</b>  | <b>99,91</b>         |
| 92604  | Instytucje kultury fizycznej  | 7 660 000,00         | 8 728 890,00         | 8 721 052,67         | 99,91                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 4 793 700,00         | 4 842 511,00         | 4 836 821,13         | 99,88                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 11 000,00            | 10 550,00            | 10 538,64            | 99,89                |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 2 855 300,00         | 3 860 829,00         | 3 858 693,90         | 99,94                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00                 | 15 000,00            | 14 999,00            | 99,99                |
| <b>WP</b>  | <b>gmina - budżet partycypacyjny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>173 356,14</b>    | <b>173 147,14</b>    | <b>99,88</b>         |
| <b>754</b>                                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>173 356,14</b>    | <b>173 147,14</b>    | <b>99,88</b>         |
| 75416  | Straż gminna (miejska)  | 0,00                 | 173 356,14           | 173 147,14           | 99,88                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00                 | 173 356,14           | 173 147,14           | 99,88                |
| <b>X</b>   | <b>inne środki - gmina</b>  | <b>0,00</b>          | <b>118 317,00</b>    | <b>118 317,00</b>    | <b>100,00</b>        |
| <b>854</b>                                       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>99 370,00</b>     | <b>99 370,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00                 | 99 370,00            | 99 370,00            | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00                 | 99 370,00            | 99 370,00            | 100,00               |
| <b>855</b>                                       | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>          | <b>18 947,00</b>     | <b>18 947,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| 85504  | Wspieranie rodziny  | 0,00                 | 18 947,00            | 18 947,00            | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                 | 18 947,00            | 18 947,00            | 100,00               |
| <b>Y</b>   | <b>dotacja - zadania własne gmina</b>   | <b>5 043 817,00</b>  | <b>11 176 080,00</b> | <b>10 936 807,68</b> | <b>97,86</b>         |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 067 592,00</b>  | <b>4 067 592,00</b>  | <b>100,00</b>        |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 0,00                 | 127 472,00           | 127 472,00           | 100,00               |
| 5 - wydatki statutowe                            |   | 0,00                 | 127 472,00           | 127 472,00           | 100,00               |
| 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00                 | 197 280,00           | 197 280,00           | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 197 280,00          | 197 280,00          | 100,00               |
| 80104  | Przedszkola  | 0,00                | 3 655 160,00        | 3 655 160,00        | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 3 655 160,00        | 3 655 160,00        | 100,00               |
| 80105  | Przedszkola specjalne  | 0,00                | 43 840,00           | 43 840,00           | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 43 840,00           | 43 840,00           | 100,00               |
| 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00                | 43 840,00           | 43 840,00           | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 43 840,00           | 43 840,00           | 100,00               |
| <b>852</b>                                       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 043 817,00</b> | <b>6 266 677,00</b> | <b>6 170 240,79</b> | <b>98,46</b>         |
| 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 0,00                | 11 000,00           | 10 868,83           | 98,81                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 2 398,98            | 2 398,38            | 99,97                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00                | 8 601,02            | 8 470,45            | 98,48                |
| 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.  | 228 865,00          | 203 865,00          | 196 490,86          | 96,38                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 228 865,00          | 203 865,00          | 196 490,86          | 96,38                |
| 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 556 734,00        | 1 522 206,00        | 1 520 713,71        | 99,90                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 1 556 734,00        | 1 522 206,00        | 1 520 713,71        | 99,90                |
| 85216  | Zasiłki stałe  | 1 712 395,00        | 2 454 811,00        | 2 418 073,13        | 98,50                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 1 712 395,00        | 2 454 811,00        | 2 418 073,13        | 98,50                |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 259 942,00        | 1 354 477,00        | 1 352 037,01        | 99,82                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 1 215 602,00        | 1 310 137,00        | 1 307 697,01        | 99,81                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 44 340,00           | 44 340,00           | 44 340,00           | 100,00               |
| 85230  | Pomoc w zakresie żywienia  | 285 881,00          | 396 318,00          | 348 057,25          | 87,82                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 285 881,00          | 396 318,00          | 348 057,25          | 87,82                |
| 85295  | Pozostała działalność  | 0,00                | 324 000,00          | 324 000,00          | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 225 040,00          | 225 040,00          | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |   | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 0,00                 | 98 960,00            | 98 960,00            | 100,00               |
| <b>854</b>                                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>460 632,00</b>    | <b>317 795,89</b>    | <b>68,99</b>         |
| 85415   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 460 632,00           | 317 795,89           | 68,99                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |   | 0,00                 | 460 632,00           | 317 795,89           | 68,99                |
| <b>855</b>                                    | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>          | <b>381 179,00</b>    | <b>381 179,00</b>    | <b>100,00</b>        |
| 85504   | Wspieranie rodziny  | 0,00                 | 48 179,00            | 48 179,00            | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 0,00                 | 48 179,00            | 48 179,00            | 100,00               |
| 85505   | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 0,00                 | 333 000,00           | 333 000,00           | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 0,00                 | 333 000,00           | 333 000,00           | 100,00               |
| <b>Z</b>                                      | <b>zlecone - gmina</b>  | <b>76 473 646,00</b> | <b>81 774 400,36</b> | <b>80 891 058,95</b> | <b>98,92</b>         |
| <b>801</b>                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>          | <b>965 567,36</b>    | <b>956 154,45</b>    | <b>99,03</b>         |
| 80153   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                 | 965 567,36           | 956 154,45           | 99,03                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 0,00                 | 965 567,36           | 956 154,45           | 99,03                |
| <b>851</b>                                    | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>9 000,00</b>      | <b>16 156,00</b>     | <b>15 387,12</b>     | <b>95,24</b>         |
| 85195   | Pozostała działalność   | 9 000,00             | 16 156,00            | 15 387,12            | 95,24                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 6 955,00             | 12 465,12            | 11 836,56            | 94,96                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 2 045,00             | 3 690,88             | 3 550,56             | 96,20                |
| <b>852</b>                                    | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 281 944,00</b>  | <b>1 856 298,00</b>  | <b>1 850 619,85</b>  | <b>99,69</b>         |
| 85203   | Ośrodki wsparcia  | 1 049 904,00         | 1 528 056,00         | 1 525 529,55         | 99,83                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 798 846,00           | 1 169 736,00         | 1 169 224,66         | 99,96                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |   | 2 000,00             | 4 300,00             | 4 283,69             | 99,62                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 249 058,00           | 354 020,00           | 352 021,20           | 99,44                |
| 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. | 143 459,00           | 200 160,00           | 198 889,30           | 99,37                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 143 459,00           | 200 160,00           | 198 889,30           | 99,37                |
| 85219   | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 700,00             | 23 343,00            | 23 343,00            | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |   | 4 700,00             | 22 997,10            | 22 997,10            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 0,00                 | 345,90               | 345,90               | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 83 881,00            | 95 969,00            | 94 088,00            | 98,04                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 83 881,00            | 95 969,00            | 94 088,00            | 98,04                |
| 85231  | Pomoc dla cudzoziemców   | 0,00                 | 8 770,00             | 8 770,00             | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 0,00                 | 8 770,00             | 8 770,00             | 100,00               |
| <b>855</b>                                       | <b>Rodzina</b>   | <b>75 182 702,00</b> | <b>78 936 379,00</b> | <b>78 068 897,53</b> | <b>98,90</b>         |
| 85501  | Swiadczenie wychowawcze  | 51 288 634,00        | 50 150 000,00        | 49 354 257,95        | 98,41                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 573 068,72           | 631 295,30           | 618 487,85           | 97,97                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 50 500 000,00        | 49 405 117,30        | 48 625 275,96        | 98,42                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 215 565,28           | 113 587,40           | 110 494,14           | 97,28                |
| 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 894 068,00        | 25 080 639,00        | 25 042 239,58        | 99,85                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 610 329,76           | 1 602 651,57         | 1 596 054,12         | 99,59                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 23 194 567,15        | 23 388 528,46        | 23 358 175,45        | 99,87                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 89 171,09            | 89 458,97            | 88 010,01            | 98,38                |
| 85504  | Wspieranie rodziny   | 0,00                 | 3 705 740,00         | 3 672 400,00         | 99,10                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                 | 100 000,00           | 94 896,80            | 94,90                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 0,00                 | 3 579 839,64         | 3 552 000,00         | 99,22                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00                 | 25 900,36            | 25 503,20            | 98,47                |
| <b>ZA</b>  | <b>gmina - programy unijne (zaliczka)</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>3 485 312,35</b>  | <b>2 478 316,16</b>  | <b>71,11</b>         |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>2 406 650,96</b>  | <b>1 691 318,09</b>  | <b>70,28</b>         |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 0,00                 | 91 258,46            | 65 206,48            | 71,45                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00                 | 91 258,46            | 65 206,48            | 71,45                |
| 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | 0,00                 | 74 946,45            | 38 308,98            | 51,12                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00                 | 74 946,45            | 38 308,98            | 51,12                |
| 80115  | Technika   | 0,00                 | 1 684 041,55         | 1 282 121,62         | 76,13                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                 | 30 000,00            | 25 600,00            | 85,33                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00                 | 1 654 041,55         | 1 256 521,62         | 75,97                |
| 80120  | Licea ogólnokształcące   | 0,00                 | 67 300,50            | 23 078,44            | 34,29                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                 | 3 791,00             | 1 894,64             | 49,98                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 63 509,50           | 21 183,80         | 33,36                |
| 80130  | Szkoły zawodowe   | 1 000,00          | 136 890,80          | 135 890,80        | 99,27                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 14 641,28           | 14 641,28         | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 000,00          | 122 249,52          | 121 249,52        | 99,18                |
| 80132  | Szkoły artystyczne                                      | 0,00              | 352 213,20          | 146 711,77        | 41,65                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 352 213,20          | 146 711,77        | 41,65                |
| <b>852</b>                                       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>1 041 547,42</b> | <b>749 984,10</b> | <b>72,01</b>         |
| 85295  | Pozostała działalność                                   | 0,00              | 1 041 547,42        | 749 984,10        | 72,01                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 679 755,52          | 608 574,48        | 89,53                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 361 791,90          | 141 409,62        | 39,09                |
| <b>854</b>                                       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>37 113,97</b>    | <b>37 013,97</b>  | <b>99,73</b>         |
| 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                       | 0,00              | 37 113,97           | 37 013,97         | 99,73                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 37 113,97           | 37 013,97         | 99,73                |
| <b>ZP</b>  | <b>powiat - programy unijne (zaliczka)</b>              | <b>125 705,60</b> | <b>169 771,60</b>   | <b>107 258,99</b> | <b>63,18</b>         |
| <b>853</b>                                       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>125 705,60</b> | <b>169 771,60</b>   | <b>107 258,99</b> | <b>63,18</b>         |
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy                                  | 125 705,60        | 169 771,60          | 107 258,99        | 63,18                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 48 591,75         | 48 591,75           | 43 013,26         | 88,52                |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 67 513,85         | 111 579,85          | 61 488,10         | 55,11                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 9 600,00          | 9 600,00            | 2 757,63          | 28,73                |
| <b>ZZ</b>  | <b>programy unijne - gmina</b>                          | <b>223 791,64</b> | <b>343 757,89</b>   | <b>331 754,32</b> | <b>96,51</b>         |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>223 791,64</b> | <b>305 934,12</b>   | <b>294 184,19</b> | <b>96,16</b>         |
| 80115  | Technika  | 166 802,40        | 251 097,20          | 239 952,91        | 95,56                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 166 802,40        | 251 097,20          | 239 952,91        | 95,56                |
| 80120  | Licea ogólnokształcące                                  | 19 034,40         | 19 034,40           | 18 428,76         | 96,82                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 1 896,00            | 1 894,64          | 99,93                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 19 034,40         | 17 138,40           | 16 534,12         | 96,47                |
| 80130  | Szkoły zawodowe   | 37 954,84         | 35 802,52           | 35 802,52         | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 37 954,84         | 35 802,52           | 35 802,52         | 100,00               |
| <b>852</b>                                       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>33 700,00</b>    | <b>33 700,00</b>  | <b>100,00</b>        |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie       | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00              | 33 700,00           | 33 700,00       | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych      |   | 0,00              | 33 700,00           | 33 700,00       | 100,00               |
| <b>854</b>                                   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 123,77</b>     | <b>3 870,13</b> | <b>93,85</b>         |
| 85407  | Płacówki wychowania pozaszkolnego   | 0,00              | 4 123,77            | 3 870,13        | 93,85                |
| 5 -wydatki statutowe                         |   | 0,00              | 4 123,77            | 3 870,13        | 93,85                |



**WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO**

| NAZWA  | Plan pierwotny 2018 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | %      |
|--|------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Wydatki  | 445 409 185,91         | 413 875 641,01  | 379 779 486,49       | 91,76  |
| I. Wydatki bieżące                               | 262 543 398,27         | 253 059 324,97  | 238 324 728,59       | 94,18  |
| w tym:   |                        |                 |                      |        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 37 260 508,22          | 39 076 286,87   | 35 920 432,45        | 91,92  |
| b) dotacje na wydatki bieżące                    | 76 982 284,26          | 87 963 970,84   | 87 204 542,77        | 99,14  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 4 851 170,00           | 4 623 961,30    | 4 491 330,37         | 97,13  |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | -      |
| e) wydatki na obsługę długu gminy                | 7 700 000,00           | 6 100 000,00    | 6 013 514,31         | 98,58  |
| f) wydatki statutowe                             | 135 749 435,79         | 115 295 105,96  | 104 694 908,69       | 90,81  |
| II. Wydatki majątkowe                            | 182 865 787,64         | 160 816 316,04  | 141 454 757,90       | 87,96  |
| w tym:   |                        |                 |                      |        |
| a) wydatki na zakupy inwestycyjne                | 1 837 475,00           | 310 762,00      | 282 763,47           | 90,99  |
| b) wydatki na zadania inwestycyjne               | 151 691 924,22         | 145 608 510,70  | 126 641 014,32       | 86,97  |
| c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne      | 29 336 388,42          | 14 807 514,34   | 14 441 451,11        | 97,53  |
| d) zakup i objęcie akcji i udziałów              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | -      |
| e) pozostałe wydatki majątkowe                   | 0,00                   | 89 529,00       | 89 529,00            | 100,00 |
| f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | -      |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |  | plan<br>pierwotny     | plan po<br>zmianach   | wykonanie             | % wykonania<br>planu |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b>                                |  | <b>445 409 185,91</b> | <b>413 875 641,01</b> | <b>379 779 486,49</b> | <b>91,76</b>         |
| <b>GS</b>                                    | <b>Ochrona środowiska - gmina</b>                | <b>6 500 000,00</b>   | <b>7 546 841,47</b>   | <b>7 542 523,57</b>   | <b>99,94</b>         |
| <b>801</b>                                   | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>442 000,00</b>     | <b>113 000,50</b>     | <b>113 000,50</b>     | <b>100,00</b>        |
| 80130  | Szkoły zawodowe                                  | 442 000,00            | 113 000,50            | 113 000,50            | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 442 000,00            | 113 000,50            | 113 000,50            | 100,00               |
| <b>900</b>                                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>6 058 000,00</b>   | <b>7 433 840,97</b>   | <b>7 429 523,07</b>   | <b>99,94</b>         |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 40 000,00             | 72 798,83             | 72 798,83             | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 40 000,00             | 72 798,83             | 72 798,83             | 100,00               |
| 90002  | Gospodarka odpadami                              | 1 836 000,00          | 1 756 000,00          | 1 755 323,04          | 99,96                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 55 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 1 781 000,00          | 1 756 000,00          | 1 755 323,04          | 99,96                |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 3 944 000,00          | 4 444 000,00          | 4 444 000,00          | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 3 944 000,00          | 4 444 000,00          | 4 444 000,00          | 100,00               |
| 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 74 000,00             | 944 045,26            | 944 045,26            | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 64 000,00             | 944 045,26            | 944 045,26            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 90095  | Pozostała działalność                            | 164 000,00            | 216 996,88            | 213 355,94            | 98,32                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 130 000,00            | 103 250,68            | 103 250,68            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 34 000,00             | 113 746,20            | 110 105,26            | 96,80                |
| <b>K</b>                                     | <b>Kredyty, pożyczki - gmina</b>                 | <b>18 572 159,92</b>  | <b>11 482 208,05</b>  | <b>7 255 128,88</b>   | <b>63,19</b>         |
| <b>600</b>                                   | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>7 532 159,92</b>   | <b>6 282 159,92</b>   | <b>3 550 000,00</b>   | <b>56,51</b>         |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                           | 7 532 159,92          | 6 282 159,92          | 3 550 000,00          | 56,51                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 7 532 159,92          | 6 282 159,92          | 3 550 000,00          | 56,51                |
| <b>700</b>                                   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>4 640 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 70095  | Pozostała działalność                            | 4 640 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 4 640 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>801</b>                                   | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>3 400 000,00</b>   | <b>5 200 048,13</b>   | <b>3 705 128,88</b>   | <b>71,25</b>         |
| 80104  | Przedszkola                                      | 0,00                  | 1 480 591,97          | 135 523,17            | 9,15                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 0,00                  | 1 480 591,97          | 135 523,17            | 9,15                 |
| 80130  | Szkoły zawodowe                                  | 3 400 000,00          | 3 719 456,16          | 3 569 605,71          | 95,97                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 3 400 000,00          | 3 719 456,16          | 3 569 605,71          | 95,97                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |  | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>900</b>                                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>3 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 90095   | Pozostała działalność                            | 3 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 3 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>L</b>                                      | <b>Kredyty i pożyczki - programy unijne</b>      | <b>41 427 840,08</b> | <b>29 495 592,72</b> | <b>19 305 269,40</b> | <b>65,45</b>         |
| <b>600</b>                                    | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>10 337 657,60</b> | <b>5 418 279,16</b>  | <b>3 473 858,26</b>  | <b>64,11</b>         |
| 60095   | Pozostała działalność                            | 10 337 657,60        | 5 418 279,16         | 3 473 858,26         | 64,11                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 10 337 657,60        | 5 418 279,16         | 3 473 858,26         | 64,11                |
| <b>700</b>                                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>5 141 000,00</b>  | <b>3 628 131,08</b>  | <b>3 628 131,08</b>  | <b>100,00</b>        |
| 70095   | Pozostała działalność                            | 5 141 000,00         | 3 628 131,08         | 3 628 131,08         | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 5 141 000,00         | 3 628 131,08         | 3 628 131,08         | 100,00               |
| <b>801</b>                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>4 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 80104   | Przedszkola                                      | 4 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 4 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>900</b>                                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>21 949 182,48</b> | <b>20 449 182,48</b> | <b>12 203 280,06</b> | <b>59,68</b>         |
| 90095   | Pozostała działalność                            | 21 949 182,48        | 20 449 182,48        | 12 203 280,06        | 59,68                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 21 949 182,48        | 20 449 182,48        | 12 203 280,06        | 59,68                |
| <b>P</b>                                      | <b>własne - powiat</b>                           | <b>34 025 910,06</b> | <b>28 321 674,95</b> | <b>25 273 476,31</b> | <b>89,24</b>         |
| <b>010</b>                                    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>45 001,00</b>     | <b>43 886,44</b>     | <b>97,52</b>         |
| 01095   | Pozostała działalność                            | 0,00                 | 45 001,00            | 43 886,44            | 97,52                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                 | 45 001,00            | 43 886,44            | 97,52                |
| <b>020</b>                                    | <b>Leśnictwo</b>                                 | <b>37 056,00</b>     | <b>57 493,00</b>     | <b>56 236,99</b>     | <b>97,82</b>         |
| 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               |
| 02095   | Pozostała działalność                            | 0,00                 | 20 437,00            | 19 180,99            | 93,85                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                 | 20 437,00            | 19 180,99            | 93,85                |
| <b>100</b>                                    | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>13 463,00</b>     | <b>11 610,68</b>     | <b>86,24</b>         |
| 10095   | Pozostała działalność                            | 0,00                 | 13 463,00            | 11 610,68            | 86,24                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                 | 12 963,00            | 11 581,16            | 89,34                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 0,00                 | 500,00               | 29,52                | 5,90                 |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>                                    | <b>Transport i łączność</b>                    | <b>5 515 000,00</b> | <b>5 017 168,00</b> | <b>4 277 853,64</b> | <b>85,26</b>         |
| 60015   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 4 515 000,00        | 4 924 200,00        | 4 200 952,03        | 85,31                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 4 515 000,00        | 4 924 200,00        | 4 200 952,03        | 85,31                |
| 60095   | Pozostała działalność                          | 1 000 000,00        | 92 968,00           | 76 901,61           | 82,72                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                | 92 468,00           | 76 818,07           | 83,08                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 1 000 000,00        | 500,00              | 83,54               | 16,71                |
| <b>700</b>                                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 | <b>266 042,00</b>   | <b>292 808,00</b>   | <b>235 436,68</b>   | <b>80,41</b>         |
| 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 266 042,00          | 292 808,00          | 235 436,68          | 80,41                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 263 042,00          | 289 508,00          | 233 761,55          | 80,74                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 3 000,00            | 3 300,00            | 1 675,13            | 50,76                |
| <b>710</b>                                    | <b>Działalność usługowa</b>                    | <b>1 522 452,00</b> | <b>1 816 923,00</b> | <b>1 570 426,94</b> | <b>86,43</b>         |
| 71012   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii       | 1 417 152,00        | 1 519 652,00        | 1 277 606,86        | 84,07                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 950 152,00          | 1 052 652,00        | 981 826,58          | 93,27                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 442 000,00          | 442 000,00          | 295 780,28          | 66,92                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne            |  | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 71015   | Nadzór budowlany                               | 105 300,00          | 105 300,00          | 103 954,60          | 98,72                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 105 300,00          | 105 300,00          | 103 954,60          | 98,72                |
| 71095   | Pozostała działalność                          | 0,00                | 191 971,00          | 188 865,48          | 98,38                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00                | 186 971,00          | 186 971,00          | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 0,00                | 5 000,00            | 1 894,48            | 37,89                |
| <b>750</b>                                    | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>3 185 798,70</b> | <b>1 198 222,00</b> | <b>1 023 662,12</b> | <b>85,43</b>         |
| 75011   | Urzędy wojewódzkie                             | 295 806,00          | 9 000,00            | 75,00               | 0,83                 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 286 806,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 9 000,00            | 9 000,00            | 75,00               | 0,83                 |
| 75020   | Starostwa powiatowe                            | 1 564 700,00        | 1 128 400,00        | 982 277,42          | 87,05                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 1 564 700,00        | 1 128 400,00        | 982 277,42          | 87,05                |
| 75023   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00                | 49 000,00           | 41 309,70           | 84,31                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz    |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 0,00                | 4 000,00            | 3 874,50            | 96,86                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne              |  | 0,00                | 45 000,00           | 37 435,20           | 83,19                |
| 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                              | 9 200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 9 200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 75095   | Pozostała działalność  | 1 316 092,70        | 11 822,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 1 316 092,70        | 11 822,00           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>752</b>                                      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>25 500,00</b>    | <b>25 500,00</b>    | <b>23 901,44</b>    | <b>93,73</b>         |
| 75212   | Pozostałe wydatki obronne  | 25 500,00           | 25 500,00           | 23 901,44           | 93,73                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |  | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 17 500,00           | 17 500,00           | 15 901,44           | 90,87                |
| <b>754</b>                                      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                | <b>612 701,00</b>   | <b>682 701,00</b>   | <b>679 639,03</b>   | <b>99,55</b>         |
| 75412   | Ochotnicze straże pożarne  | 500 000,00          | 570 000,00          | 570 000,00          | 100,00               |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne |  | 500 000,00          | 570 000,00          | 570 000,00          | 100,00               |
| 75421   | Zarządzanie kryzysowe  | 112 701,00          | 112 701,00          | 109 639,03          | 97,28                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |  | 48 000,00           | 48 000,00           | 48 000,00           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 64 701,00           | 64 701,00           | 61 639,03           | 95,27                |
| <b>758</b>                                      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>4 478 670,00</b> | <b>4 870 815,00</b> | <b>3 163 315,00</b> | <b>64,94</b>         |
| 75801   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                | 534 645,00          | 534 645,00          | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |  | 0,00                | 534 645,00          | 534 645,00          | 100,00               |
| 75818   | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 850 000,00        | 1 707 500,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 1 850 000,00        | 1 707 500,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 75832   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                         | 2 628 670,00        | 2 628 670,00        | 2 628 670,00        | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |  | 2 628 670,00        | 2 628 670,00        | 2 628 670,00        | 100,00               |
| <b>801</b>                                      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 615 000,00</b> | <b>2 740 894,00</b> | <b>2 668 815,35</b> | <b>97,37</b>         |
| 80102   | Szkoły podstawowe specjalne  | 0,00                | 149,98              | 149,98              | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |  | 0,00                | 149,98              | 149,98              | 100,00               |
| 80110   | Gimnazja   | 0,00                | 189 000,00          | 189 000,00          | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |  | 0,00                | 189 000,00          | 189 000,00          | 100,00               |
| 80116   | Szkoły policealne  | 0,00                | 708 000,00          | 689 462,16          | 97,38                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |  | 0,00                | 708 000,00          | 689 462,16          | 97,38                |
| 80117   | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 0,00                | 43 000,00           | 43 000,00           | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 0,00                | 43 000,00           | 43 000,00           | 100,00               |
| 80120   | Licea ogólnokształcące   | 2 000 000,00        | 1 610 048,75        | 1 608 728,91        | 99,92                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 2 000 000,00        | 1 610 048,75        | 1 608 728,91        | 99,92                |
| 80130   | Szkoły zawodowe  | 1 000 000,00        | 19 530,34           | 19 529,50           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 1 000 000,00        | 19 530,34           | 19 529,50           | 100,00               |
| 80146   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 293 529,00          | 54 463,00           | 4 000,00            | 7,34                 |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 293 529,00          | 54 463,00           | 4 000,00            | 7,34                 |
| 80150   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 80152   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00                | 112 701,00          | 112 700,80          | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 0,00                | 112 701,00          | 112 700,80          | 100,00               |
| 80195   | Pozostała działalność  | 3 301 471,00        | 4 000,93            | 2 244,00            | 56,09                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 244,00            | 56,10                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 3 297 471,00        | 0,93                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>851</b>                                    | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>84 000,00</b>    | <b>150 661,33</b>   | <b>142 001,49</b>   | <b>94,25</b>         |
| 85117   | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 25 000,00           | 54 096,29           | 54 096,29           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 25 000,00           | 54 096,29           | 54 096,29           | 100,00               |
| 85156   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 9 000,00            | 44 065,04           | 37 905,20           | 86,02                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 9 000,00            | 44 065,04           | 37 905,20           | 86,02                |
| 85195   | Pozostała działalność  | 50 000,00           | 52 500,00           | 50 000,00           | 95,24                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 50 000,00           | 52 500,00           | 50 000,00           | 95,24                |
| <b>853</b>                                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>113 840,00</b>   | <b>116 282,46</b>   | <b>116 282,46</b>   | <b>100,00</b>        |
| 85311   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 113 840,00          | 116 282,46          | 116 282,46          | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 113 840,00          | 116 282,46          | 116 282,46          | 100,00               |
| <b>854</b>                                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 972 480,00</b> | <b>1 469 373,00</b> | <b>1 462 687,72</b> | <b>99,55</b>         |
| 85404   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 1 350 000,00        | 1 462 688,00        | 1 462 687,72        | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 1 350 000,00        | 1 462 688,00        | 1 462 687,72        | 100,00               |
| 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 46 980,00           | 6 685,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 46 980,00           | 6 685,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 85495  | Pozostała działalność                            | 575 500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 575 500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>855</b>                                   | <b>Rodzina</b>                                   | <b>734 560,00</b>   | <b>561 559,80</b>   | <b>547 402,57</b>   | <b>97,48</b>         |
| 85508  | Rodziny zastępcze                                | 475 000,00          | 373 000,00          | 368 891,94          | 98,90                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 475 000,00          | 373 000,00          | 368 891,94          | 98,90                |
| 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych    | 259 560,00          | 188 559,80          | 178 510,63          | 94,67                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 259 560,00          | 188 559,80          | 178 510,63          | 94,67                |
| <b>900</b>                                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>8 862 810,36</b> | <b>9 262 810,36</b> | <b>9 250 317,76</b> | <b>99,87</b>         |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 7 944,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 7 944,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 90002  | Gospodarka odpadami                              | 0,00                | 6 150,00            | 6 150,00            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 0,00                | 6 150,00            | 6 150,00            | 100,00               |
| 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 0,00                | 401 794,00          | 400 887,38          | 99,77                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 0,00                | 401 794,00          | 400 887,38          | 99,77                |
| 90095  | Pozostała działalność                            | 8 854 866,36        | 8 854 866,36        | 8 843 280,38        | 99,87                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 8 854 866,36        | 8 854 866,36        | 8 843 280,38        | 99,87                |
| <b>PS</b>                                    | <b>Ochrona środowiska - powiat</b>               | <b>3 200 000,00</b> | <b>3 771 418,01</b> | <b>3 771 418,01</b> | <b>100,00</b>        |
| <b>801</b>                                   | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>658 000,00</b>   | <b>436 189,46</b>   | <b>436 189,46</b>   | <b>100,00</b>        |
| 80130  | Szkoły zawodowe                                  | 658 000,00          | 436 189,46          | 436 189,46          | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 658 000,00          | 436 189,46          | 436 189,46          | 100,00               |
| <b>900</b>                                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 542 000,00</b> | <b>2 559 228,55</b> | <b>2 559 228,55</b> | <b>100,00</b>        |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 534 740,71          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 534 740,71          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 430 000,00          | 430 000,00          | 430 000,00          | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 430 000,00          | 430 000,00          | 430 000,00          | 100,00               |
| 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 140 000,00          | 897 169,26          | 897 169,26          | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 0,00                | 789 015,76          | 789 015,76          | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 140 000,00          | 108 153,50          | 108 153,50          | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 90007   | Zmniejszenie hałasu i wibracji                  | 140 000,00        | 135 300,00          | 135 300,00        | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 140 000,00        | 135 300,00          | 135 300,00        | 100,00               |
| 90015   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 0,00              | 400 000,00          | 400 000,00        | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |   | 0,00              | 400 000,00          | 400 000,00        | 100,00               |
| 90095   | Pozostała działalność                           | 1 297 259,29      | 696 759,29          | 696 759,29        | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 24 500,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |   | 1 272 759,29      | 696 759,29          | 696 759,29        | 100,00               |
| <b>921</b>                                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>0,00</b>       | <b>776 000,00</b>   | <b>776 000,00</b> | <b>100,00</b>        |
| 92116   | Biblioteki                                      | 0,00              | 776 000,00          | 776 000,00        | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |   | 0,00              | 776 000,00          | 776 000,00        | 100,00               |
| <b>S</b>                                      | <b>zlecone - powiat</b>                         | <b>793 124,00</b> | <b>1 031 484,48</b> | <b>976 225,27</b> | <b>94,64</b>         |
| <b>010</b>                                    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>10 126,00</b>    | <b>10 126,00</b>  | <b>100,00</b>        |
| 01095   | Pozostała działalność                           | 0,00              | 10 126,00           | 10 126,00         | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 0,00              | 10 126,00           | 10 126,00         | 100,00               |
| <b>020</b>                                    | <b>Leśnictwo</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>2 271,00</b>     | <b>2 271,00</b>   | <b>100,00</b>        |
| 02095   | Pozostała działalność                           | 0,00              | 2 271,00            | 2 271,00          | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 0,00              | 2 271,00            | 2 271,00          | 100,00               |
| <b>100</b>                                    | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>9 591,00</b>     | <b>9 591,00</b>   | <b>100,00</b>        |
| 10095   | Pozostała działalność                           | 0,00              | 9 591,00            | 9 591,00          | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 0,00              | 9 591,00            | 9 591,00          | 100,00               |
| <b>600</b>                                    | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>14 186,00</b>    | <b>14 186,00</b>  | <b>100,00</b>        |
| 60095   | Pozostała działalność                           | 0,00              | 14 186,00           | 14 186,00         | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 0,00              | 14 186,00           | 14 186,00         | 100,00               |
| <b>700</b>                                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                  | <b>239 772,00</b> | <b>346 114,50</b>   | <b>291 707,25</b> | <b>84,28</b>         |
| 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | 239 772,00        | 346 114,50          | 291 707,25        | 84,28                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 118 669,00        | 127 458,00          | 127 458,00        | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 121 103,00        | 218 656,50          | 164 249,25        | 75,12                |
| <b>710</b>                                    | <b>Działalność usługowa</b>                     | <b>182 115,00</b> | <b>265 282,00</b>   | <b>265 281,90</b> | <b>100,00</b>        |



| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 182 115,00        | 182 115,00          | 182 114,90        | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 87 428,00         | 87 428,00           | 87 428,00         | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 94 687,00         | 94 687,00           | 94 686,90         | 100,00               |
| 71095  | Pozostała działalność   | 0,00              | 83 167,00           | 83 167,00         | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00              | 83 167,00           | 83 167,00         | 100,00               |
| <b>750</b>                                       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>51 417,00</b>  | <b>51 417,00</b>    | <b>50 629,20</b>  | <b>98,47</b>         |
| 75045  | Kwalifikacja wojskowa   | 51 417,00         | 51 417,00           | 50 629,20         | 98,47                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 13 337,00         | 13 739,00           | 13 507,89         | 98,32                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 7 980,00          | 7 560,00            | 7 140,00          | 94,44                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 30 100,00         | 30 118,00           | 29 981,31         | 99,55                |
| <b>754</b>                                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>6 800,00</b>   | <b>6 800,00</b>     | <b>6 736,90</b>   | <b>99,07</b>         |
| 75414  | Obrona cywilna  | 6 800,00          | 6 800,00            | 6 736,90          | 99,07                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 6 800,00          | 6 800,00            | 6 736,90          | 99,07                |
| <b>755</b>                                       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>313 020,00</b> | <b>313 020,00</b>   | <b>313 019,04</b> | <b>100,00</b>        |
| 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna  | 313 020,00        | 313 020,00          | 313 019,04        | 100,00               |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 20 241,80         | 12 145,08           | 12 145,08         | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 182 177,64        | 182 177,64          | 182 177,64        | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 110 600,56        | 118 697,28          | 118 696,32        | 100,00               |
| <b>801</b>                                       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 516,72</b>     | <b>1 516,72</b>   | <b>100,00</b>        |
| 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,<br>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00              | 1 516,72            | 1 516,72          | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 1 516,72            | 1 516,72          | 100,00               |
| <b>853</b>                                       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11 160,26</b>    | <b>11 160,26</b>  | <b>100,00</b>        |
| 85334  | Pomoc dla repatriantów  | 0,00              | 11 160,26           | 11 160,26         | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 0,00              | 11 160,26           | 11 160,26         | 100,00               |
| <b>T</b>   | <b>inne środki - powiat</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>4 760,76</b>   | <b>95,22</b>         |
| <b>020</b>                                       | <b>Leśnictwo</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>4 760,76</b>   | <b>95,22</b>         |
| 02001  | Gospodarka leśna  | 5 000,00          | 5 000,00            | 4 760,76          | 95,22                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 5 000,00          | 5 000,00            | 4 760,76          | 95,22                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz    |  | plan<br>pierwotny     | plan po<br>zmianach   | wykonanie             | % wykonania<br>planu |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>U</b>  | <b>programy unijne - powiat</b>                                      | <b>9 732 327,42</b>   | <b>2 353 239,79</b>   | <b>1 919 361,29</b>   | <b>81,56</b>         |
| <b>710</b>                                      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2 353 239,79</b>   | <b>1 919 361,29</b>   | <b>81,56</b>         |
| 71012   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                             | 0,00                  | 2 353 239,79          | 1 919 361,29          | 81,56                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |  | 0,00                  | 185 600,79            | 108 737,26            | 58,59                |
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 0,00                  | 63 172,91             | 41 186,57             | 65,20                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne             |  | 0,00                  | 407 170,40            | 387 170,40            | 95,09                |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne |  | 0,00                  | 1 697 295,69          | 1 382 267,06          | 81,44                |
| <b>750</b>                                      | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>9 732 327,42</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 75023   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 9 732 327,42          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |  | 799 016,62            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 279 247,36            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne             |  | 2 412 380,49          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne              |  | 1 782 475,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne |  | 4 459 207,95          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>W</b>  | <b>własne - gmina</b>  | <b>255 982 747,34</b> | <b>258 791 889,70</b> | <b>246 471 025,34</b> | <b>95,24</b>         |
| <b>010</b>                                      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>36 000,00</b>      | <b>35 333,76</b>      | <b>28 392,41</b>      | <b>80,35</b>         |
| 01030   | Izby rolnicze  | 16 000,00             | 16 000,00             | 9 809,95              | 61,31                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |  | 16 000,00             | 16 000,00             | 9 809,95              | 61,31                |
| 01095   | Pozostała działalność  | 20 000,00             | 19 333,76             | 18 582,46             | 96,11                |
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 20 000,00             | 19 333,76             | 18 582,46             | 96,11                |
| <b>400</b>                                      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>11 507 800,00</b>  | <b>14 895 581,66</b>  | <b>14 895 464,00</b>  | <b>100,00</b>        |
| 40002   | Dostarczanie wody  | 11 500 000,00         | 14 887 664,00         | 14 887 664,00         | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 11 500 000,00         | 14 887 664,00         | 14 887 664,00         | 100,00               |
| 40095   | Pozostała działalność  | 7 800,00              | 7 917,66              | 7 800,00              | 98,51                |
| 5 -wydatki statutowe                            |  | 7 800,00              | 7 917,66              | 7 800,00              | 98,51                |
| <b>600</b>                                      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>61 045 858,15</b>  | <b>65 261 193,78</b>  | <b>63 889 973,57</b>  | <b>97,90</b>         |
| 60004   | Lokalny transport zbiorowy   | 33 800 000,00         | 36 425 198,27         | 36 424 357,10         | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |  | 33 800 000,00         | 36 425 198,27         | 36 424 357,10         | 100,00               |
| 60015   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                        | 3 000 000,00          | 4 527 776,41          | 4 423 485,83          | 97,70                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne             |  | 3 000 000,00          | 4 527 776,41          | 4 423 485,83          | 97,70                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60016  | Drogi publiczne gminne                           | 14 656 701,00       | 20 753 219,10       | 19 523 440,32       | 94,07                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 5 972 201,00        | 6 745 077,83        | 6 305 436,08        | 93,48                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 8 684 500,00        | 14 008 141,27       | 13 218 004,24       | 94,36                |
| 60095  | Pozostała działalność                            | 9 589 157,15        | 3 555 000,00        | 3 518 690,32        | 98,98                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 6 489 157,15        | 455 000,00          | 418 690,32          | 92,02                |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |  | 3 100 000,00        | 3 100 000,00        | 3 100 000,00        | 100,00               |
| <b>700</b>                                       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>4 571 160,00</b> | <b>3 789 512,90</b> | <b>3 498 473,59</b> | <b>92,32</b>         |
| 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                 | 1 000 000,00        | 1 283 201,65        | 1 274 056,55        | 99,29                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                | 24 000,00           | 24 000,00           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00                | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00               |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |  | 0,00                | 251 201,65          | 242 056,55          | 96,36                |
| 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 2 597 960,00        | 1 247 762,71        | 984 195,67          | 78,88                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 1 000,00            | 1 000,00            | 287,71              | 28,77                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 2 296 960,00        | 946 762,71          | 856 966,86          | 90,52                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 300 000,00          | 300 000,00          | 126 941,10          | 42,31                |
| 70095  | Pozostała działalność                            | 923 200,00          | 1 258 548,54        | 1 240 221,37        | 98,54                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 763 200,00          | 1 258 548,54        | 1 240 221,37        | 98,54                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 160 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>710</b>                                       | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>1 992 964,00</b> | <b>2 561 066,77</b> | <b>1 770 521,64</b> | <b>69,13</b>         |
| 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 559 000,00          | 559 000,00          | 195 344,60          | 34,95                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 24 000,00           | 24 000,00           | 4 100,00            | 17,08                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 535 000,00          | 535 000,00          | 191 244,60          | 35,75                |
| 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii         | 901 064,00          | 871 312,00          | 830 605,20          | 95,33                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 901 064,00          | 871 312,00          | 830 605,20          | 95,33                |
| 71035  | Cmentarze  | 292 000,00          | 260 800,00          | 191 367,73          | 73,38                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 292 000,00          | 260 800,00          | 191 367,73          | 73,38                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 71095  | Pozostała działalność                                     | 240 900,00           | 869 954,77           | 553 204,11           | 63,59                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 0,00                 | 622 905,00           | 392 604,16           | 63,03                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 240 900,00           | 247 049,77           | 160 599,95           | 65,01                |
| <b>750</b>                                       | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>63 809 530,00</b> | <b>67 044 759,59</b> | <b>62 723 132,70</b> | <b>93,55</b>         |
| 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 1 890 292,00         | 1 487 487,00         | 1 274 227,63         | 85,66                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 876 292,00         | 1 473 487,00         | 1 263 914,41         | 85,78                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 14 000,00            | 14 000,00            | 10 313,22            | 73,67                |
| 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 938 000,00           | 938 000,00           | 855 896,95           | 91,25                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 854 000,00           | 854 000,00           | 824 047,61           | 96,49                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 83 000,00            | 83 000,00            | 31 849,34            | 38,37                |
| 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 53 269 235,00        | 56 029 960,01        | 52 269 974,12        | 93,29                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 30 969 179,00        | 31 630 140,00        | 29 505 951,16        | 93,28                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 56 000,00            | 79 652,00            | 76 299,27            | 95,79                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00                 | 95 969,81            | 92 628,63            | 96,52                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 22 244 056,00        | 23 852 936,20        | 22 229 382,72        | 93,19                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00                 | 150 500,00           | 150 383,77           | 99,92                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne               |   | 0,00                 | 220 762,00           | 215 328,57           | 97,54                |
| 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 5 665 380,00         | 5 844 073,41         | 5 833 175,65         | 99,81                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 36 500,00            | 32 000,00            | 30 400,00            | 95,00                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 115 000,00           | 115 000,00           | 115 000,00           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 5 513 880,00         | 5 697 073,41         | 5 687 775,65         | 99,84                |
| 75095  | Pozostała działalność                                     | 2 046 623,00         | 2 745 239,17         | 2 489 858,35         | 90,70                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 96 200,00            | 104 263,00           | 78 556,00            | 75,34                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 145 400,00           | 143 700,00           | 143 700,00           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 1 518 620,00         | 1 793 009,00         | 1 793 009,00         | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 286 403,00           | 704 267,17           | 474 593,35           | 67,39                |
| <b>754</b>                                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 518 000,00</b>  | <b>1 882 600,00</b>  | <b>1 805 812,15</b>  | <b>95,92</b>         |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 75404   | Komendy wojewódzkie Policji  | 0,00                | 161 929,00          | 121 929,00          | 75,30                |
| 10 -pozostałe wydatki majątkowe               |  | 0,00                | 89 529,00           | 89 529,00           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 0,00                | 72 400,00           | 32 400,00           | 44,75                |
| 75405   | Komendy powiatowe Policji  | 789 720,00          | 735 191,00          | 717 077,39          | 97,54                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 643 750,00          | 601 750,00          | 595 948,06          | 99,04                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |  | 45 790,00           | 39 918,00           | 30 251,00           | 75,78                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 100 180,00          | 93 523,00           | 90 878,33           | 97,17                |
| 75412   | Ochotnicze straże pożarne  | 609 680,00          | 813 632,00          | 795 369,65          | 97,76                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 45 645,00           | 50 284,00           | 49 300,26           | 98,04                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |  | 45 000,00           | 38 900,00           | 38 733,74           | 99,57                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 9 600,00            | 22 700,00           | 22 700,00           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 499 435,00          | 701 748,00          | 684 635,65          | 97,56                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne            |  | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 75414   | Obrona cywilna   | 72 100,00           | 72 160,00           | 72 155,14           | 99,99                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 42 100,00           | 42 160,00           | 42 155,44           | 99,99                |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne            |  | 30 000,00           | 30 000,00           | 29 999,70           | 100,00               |
| 75416   | Straż gminna (miejska)   | 3 000,00            | 800,00              | 675,60              | 84,45                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 3 000,00            | 800,00              | 675,60              | 84,45                |
| 75421   | Zarządzanie kryzysowe  | 1 500,00            | 53 382,00           | 53 379,79           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 1 500,00            | 53 382,00           | 53 379,79           | 100,00               |
| 75495   | Pozostała działalność  | 42 000,00           | 45 506,00           | 45 225,58           | 99,38                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 42 000,00           | 45 506,00           | 45 225,58           | 99,38                |
| <b>757</b>                                    | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>7 700 000,00</b> | <b>6 100 000,00</b> | <b>6 013 514,31</b> | <b>98,58</b>         |
| 75702   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 7 700 000,00        | 6 100 000,00        | 6 013 514,31        | 98,58                |
| 4 - wydatki na obsługę długu                  |  | 7 700 000,00        | 6 100 000,00        | 6 013 514,31        | 98,58                |
| <b>758</b>                                    | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9 865 648,00</b> | <b>5 237 595,47</b> | <b>3 282 709,41</b> | <b>62,68</b>         |
| 75801   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego               | 0,00                | 83 477,00           | 83 477,00           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 0,00                | 83 477,00           | 83 477,00           | 100,00               |
| 75814   | Różne rozliczenia finansowe  | 2 000,00            | 5 600,00            | 5 584,41            | 99,72                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz    |   | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 2 000,00             | 5 600,00             | 5 584,41             | 99,72                |
| 75818   | Rezerwy ogólne i celowe                       | 6 670 000,00         | 1 954 870,47         | 0,00                 | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                            |   | 6 670 000,00         | 1 954 870,47         | 0,00                 | 0,00                 |
| 75831   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 3 193 648,00         | 3 193 648,00         | 3 193 648,00         | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |   | 3 193 648,00         | 3 193 648,00         | 3 193 648,00         | 100,00               |
| <b>801</b>                                      | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>22 021 050,00</b> | <b>18 266 761,86</b> | <b>17 238 895,57</b> | <b>94,37</b>         |
| 80101   | Szkoły podstawowe                             | 7 332 000,00         | 4 623 702,78         | 4 574 196,69         | 98,93                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |   | 1 507 000,00         | 1 841 280,62         | 1 837 905,24         | 99,82                |
| 5 -wydatki statutowe                            |   | 250 000,00           | 359 314,00           | 334 986,46           | 93,23                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne             |   | 5 575 000,00         | 2 417 047,16         | 2 395 243,99         | 99,10                |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne |   | 0,00                 | 6 061,00             | 6 061,00             | 100,00               |
| 80102   | Szkoły podstawowe specjalne                   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                            |   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 80103   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 140 000,00           | 152 788,00           | 150 297,92           | 98,37                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |   | 130 000,00           | 144 788,00           | 144 787,17           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                            |   | 10 000,00            | 8 000,00             | 5 510,75             | 68,88                |
| 80104   | Przedszkola                                   | 4 520 000,00         | 5 331 816,00         | 4 630 853,61         | 86,85                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |   | 3 600 000,00         | 4 390 069,00         | 4 091 925,95         | 93,21                |
| 5 -wydatki statutowe                            |   | 920 000,00           | 823 562,00           | 436 732,66           | 53,03                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne             |   | 0,00                 | 118 185,00           | 102 195,00           | 86,47                |
| 80110   | Gimnazja                                      | 1 332 000,00         | 687 959,00           | 687 958,28           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |   | 1 302 000,00         | 687 959,00           | 687 958,28           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                            |   | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 80116   | Szkoły policealne                             | 0,00                 | 187 197,00           | 187 196,18           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |   | 0,00                 | 187 197,00           | 187 196,18           | 100,00               |
| 80117   | Branżowe szkoły I i II stopnia                | 0,00                 | 365,00               | 364,80               | 99,95                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |   | 0,00                 | 365,00               | 364,80               | 99,95                |
| 80120   | Licea ogólnokształcące                        | 70 000,00            | 235 045,00           | 226 031,43           | 96,17                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                   |   | 0,00                 | 165 045,00           | 165 044,29           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                            |   | 70 000,00            | 70 000,00            | 60 987,14            | 87,12                |
| 80130   | Szkoły zawodowe                               | 1 448 000,00         | 3 136 584,00         | 3 068 704,51         | 97,84                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 70 000,00           | 53 000,00            | 40 110,81            | 75,68                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 1 378 000,00        | 3 083 584,00         | 3 028 593,70         | 98,22                |
| 80132   | Szkoły artystyczne   | 130 000,00          | 1 478 520,00         | 1 472 526,42         | 99,59                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 30 000,00           | 199 320,00           | 193 326,42           | 96,99                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 100 000,00          | 1 279 200,00         | 1 279 200,00         | 100,00               |
| 80146   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 443 550,00          | 64 219,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 443 550,00          | 64 219,00            | 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   | 950 000,00          | 962 700,00           | 962 656,07           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 950 000,00          | 962 700,00           | 962 656,07           | 100,00               |
| 80150   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 160 000,00        | 1 145 615,00         | 1 145 614,58         | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 1 160 000,00        | 1 145 615,00         | 1 145 614,58         | 100,00               |
| 80152   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00                | 130 648,00           | 130 647,08           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 0,00                | 130 648,00           | 130 647,08           | 100,00               |
| 80195   | Pozostała działalność  | 4 485 500,00        | 129 603,08           | 1 848,00             | 1,43                 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 6 000,00            | 6 000,00             | 1 848,00             | 30,80                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 4 479 500,00        | 123 603,08           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>803</b>                                    | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>12 750,00</b>     | <b>12 750,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| 80309   | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów   | 30 000,00           | 12 750,00            | 12 750,00            | 100,00               |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |  | 30 000,00           | 12 750,00            | 12 750,00            | 100,00               |
| <b>851</b>                                    | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 454 704,12</b> | <b>10 991 630,17</b> | <b>10 477 069,27</b> | <b>95,32</b>         |
| 85111   | Szpitalne ogólne   | 2 123 650,00        | 9 105 156,00         | 9 063 066,50         | 99,54                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 18 650,00           | 72 200,00            | 72 000,00            | 99,72                |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne  |  | 2 105 000,00        | 9 032 956,00         | 8 991 066,50         | 99,54                |
| 85117   | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 0,00                | 3 350,00             | 3 277,81             | 97,85                |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 0,00                | 3 350,00             | 3 277,81             | 97,85                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 85153  | Zwalczanie narkomanii  | 443 554,12          | 359 241,17          | 123 660,72          | 34,42                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 38 400,00           | 188 400,00          | 27 455,10           | 14,57                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 40 000,00           | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 365 154,12          | 145 841,17          | 96 205,62           | 65,97                |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 762 500,00          | 1 029 883,00        | 808 200,77          | 78,48                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 399 700,00          | 550 700,00          | 474 765,18          | 86,21                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 226 100,00          | 226 100,00          | 218 345,00          | 96,57                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 136 700,00          | 253 083,00          | 115 090,59          | 45,48                |
| 85158  | Izby wytrzeźwień   | 125 000,00          | 485 000,00          | 478 863,47          | 98,73                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 125 000,00          | 485 000,00          | 478 863,47          | 98,73                |
| 85195  | Pozostała działalność  | 0,00                | 9 000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 0,00                | 9 000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| <b>852</b>                                       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 931 300,00</b> | <b>3 428 497,84</b> | <b>3 279 847,26</b> | <b>95,66</b>         |
| 85203  | Ośrodki wsparcia   | 25 000,00           | 157 337,68          | 156 408,87          | 99,41                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 25 000,00           | 157 337,68          | 156 408,87          | 99,41                |
| 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 109 500,00          | 182 852,49          | 92 239,00           | 50,44                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 102 000,00          | 102 000,00          | 81 927,00           | 80,32                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 7 500,00            | 80 852,49           | 10 312,00           | 12,75                |
| 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe | 10 000,00           | 5 561,40            | 4 226,12            | 75,99                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 10 000,00           | 5 561,40            | 4 226,12            | 75,99                |
| 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 3 051 800,00        | 2 296 598,35        | 2 268 372,96        | 98,77                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 3 050 000,00        | 2 294 787,13        | 2 267 636,86        | 98,82                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 0,00                | 11,22               | 11,22               | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 1 800,00            | 1 800,00            | 724,88              | 40,27                |
| 85216  | Zasiłki stałe  | 12 000,00           | 31 362,32           | 29 333,71           | 93,53                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 12 000,00           | 31 362,32           | 29 333,71           | 93,53                |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 0,00                | 19 400,00           | 19 311,00           | 99,54                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 0,00                | 19 400,00           | 19 311,00           | 99,54                |
| 85232  | Centra integracji społecznej   | 200 000,00          | 200 000,00          | 175 070,00          | 87,54                |



| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |   | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |   | 200 000,00          | 200 000,00          | 175 070,00        | 87,54                |
| 85295   | Pozostała działalność   | 523 000,00          | 535 385,60          | 534 885,60        | 99,91                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |   | 522 000,00          | 534 000,00          | 534 000,00        | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 1 000,00            | 1 385,60            | 885,60            | 63,91                |
| <b>854</b>                                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 088 776,00</b> | <b>757 017,23</b>   | <b>646 957,66</b> | <b>85,46</b>         |
| 85404   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 80 000,00           | 101 000,00          | 99 353,63         | 98,37                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |   | 80 000,00           | 101 000,00          | 99 353,63         | 98,37                |
| 85407   | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 25 000,00           | 6 400,00            | 6 332,52          | 98,95                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 25 000,00           | 6 400,00            | 6 332,52          | 98,95                |
| 85412   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 70 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 70 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 85415   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 300,00              | 2 300,00            | 1 120,00          | 48,70                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |   | 300,00              | 2 300,00            | 1 120,00          | 48,70                |
| 85416   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 175 000,00          | 175 000,00          | 173 400,00        | 99,09                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych       |   | 175 000,00          | 175 000,00          | 173 400,00        | 99,09                |
| 85446   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 35 176,00           | 16 017,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 35 176,00           | 16 017,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 85495   | Pozostała działalność   | 703 300,00          | 456 300,23          | 366 751,51        | 80,38                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 6 800,00            | 6 800,00            | 4 922,02          | 72,38                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |   | 125 000,00          | 125 000,00          | 125 000,00        | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 571 500,00          | 324 500,23          | 236 829,49        | 72,98                |
| <b>855</b>                                    | <b>Rodzina</b>  | <b>807 050,00</b>   | <b>863 863,00</b>   | <b>648 939,75</b> | <b>75,12</b>         |
| 85501   | Swiadczenie wychowawcze   | 32 000,00           | 124 184,04          | 119 461,04        | 96,20                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |   | 30 000,00           | 117 164,04          | 113 245,11        | 96,66                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 2 000,00            | 7 020,00            | 6 215,93          | 88,55                |
| 85502   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 186 200,00          | 191 709,96          | 182 717,71        | 95,31                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |   | 150 000,00          | 160 660,60          | 154 028,45        | 95,87                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 36 200,00           | 31 049,36           | 28 689,26         | 92,40                |
| 85503   | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                | 39,00               | 38,86             | 99,64                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |  | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 0,00                 | 39,00                | 38,86                | 99,64                |
| 85504  | Wspieranie rodziny                               | 461 000,00           | 461 080,00           | 261 797,13           | 56,78                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 460 000,00           | 460 000,00           | 261 762,00           | 56,90                |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 1 000,00             | 1 080,00             | 35,13                | 3,25                 |
| 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków               | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 85508  | Rodziny zastępcze                                | 57 350,00            | 53 650,00            | 53 356,58            | 99,45                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 57 350,00            | 53 650,00            | 53 356,58            | 99,45                |
| 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych    | 45 500,00            | 33 200,00            | 31 568,43            | 95,09                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 35 500,00            | 33 200,00            | 31 568,43            | 95,09                |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>900</b>                                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>41 605 407,07</b> | <b>34 739 051,02</b> | <b>33 363 708,73</b> | <b>96,04</b>         |
| 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 3 881 015,00         | 1 810 088,84         | 1 702 018,16         | 94,03                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych      |  | 50 000,00            | 9 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 1 640 000,00         | 1 581 249,84         | 1 506 089,16         | 95,25                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 2 186 015,00         | 219 839,00           | 195 929,00           | 89,12                |
| 90002  | Gospodarka odpadami                              | 0,00                 | 81 732,80            | 80 932,00            | 99,02                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 0,00                 | 8 730,95             | 8 730,95             | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 0,00                 | 73 001,85            | 72 201,05            | 98,90                |
| 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                         | 14 055 650,00        | 16 335 528,00        | 16 330 067,85        | 99,97                |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 14 055 650,00        | 16 335 528,00        | 16 330 067,85        | 99,97                |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 3 126 000,00         | 2 626 500,00         | 2 625 968,06         | 99,98                |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 3 126 000,00         | 2 626 500,00         | 2 625 968,06         | 99,98                |
| 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 0,00                 | 404 133,05           | 404 133,05           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                |  | 0,00                 | 404 133,05           | 404 133,05           | 100,00               |
| 90013  | Schroniska dla zwierząt                          | 415 200,00           | 315 055,00           | 311 337,56           | 98,82                |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 415 200,00           | 315 055,00           | 311 337,56           | 98,82                |
| 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 7 537 017,72         | 7 642 399,09         | 6 513 922,36         | 85,23                |
| 5 -wydatki statutowe                         |  | 6 902 200,00         | 7 295 758,45         | 6 193 491,29         | 84,89                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          |  | 634 817,72           | 346 640,64           | 320 431,07           | 92,44                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 90095  | Pozostała działalność                           | 12 590 524,35        | 5 523 614,24         | 5 395 329,69         | 97,68                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 1 600,00             | 600,00               | 600,00               | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00                 | 31 000,00            | 31 000,00            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 9 216 550,00         | 2 460 177,81         | 2 364 768,98         | 96,12                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 3 372 374,35         | 3 031 836,43         | 2 998 960,71         | 98,92                |
| <b>921</b>                                       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>17 298 700,00</b> | <b>18 418 581,00</b> | <b>18 406 114,95</b> | <b>99,93</b>         |
| 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 2 276 700,00         | 1 230 700,00         | 1 220 266,48         | 99,15                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 10 000,00            | 6 750,00             | 6 750,00             | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 360 000,00           | 370 000,00           | 369 980,00           | 99,99                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 1 906 700,00         | 853 950,00           | 843 536,48           | 98,78                |
| 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 7 102 000,00         | 7 996 000,00         | 7 994 000,00         | 99,97                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 7 100 000,00         | 7 994 000,00         | 7 994 000,00         | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 92116  | Biblioteki                                      | 6 120 000,00         | 6 771 300,00         | 6 771 267,47         | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 6 070 000,00         | 6 575 000,00         | 6 575 000,00         | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 50 000,00            | 46 300,00            | 46 267,47            | 99,93                |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |   | 0,00                 | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00               |
| 92118  | Muzea   | 1 800 000,00         | 1 840 000,00         | 1 840 000,00         | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 1 800 000,00         | 1 840 000,00         | 1 840 000,00         | 100,00               |
| 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 0,00                 | 580 581,00           | 580 581,00           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00                 | 580 581,00           | 580 581,00           | 100,00               |
| <b>926</b>                                       | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>3 698 800,00</b>  | <b>4 506 093,65</b>  | <b>4 488 748,37</b>  | <b>99,62</b>         |
| 92601  | Obiekty sportowe                                | 521 800,00           | 72 584,50            | 72 283,15            | 99,58                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 21 800,00            | 10 900,00            | 10 598,65            | 97,24                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 500 000,00           | 61 684,50            | 61 684,50            | 100,00               |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 1 680 000,00         | 3 877 700,00         | 3 874 241,60         | 99,91                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 15 000,00            | 4 200,00             | 4 075,33             | 97,03                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |   | 385 000,00           | 388 500,00           | 388 500,00           | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 1 280 000,00         | 3 485 000,00         | 3 481 666,27         | 99,90                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 92695  | Pozostała działalność                                     | 1 497 000,00      | 555 809,15          | 542 223,62          | 97,56                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |   | 500,00            | 500,00              | 500,00              | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 496 500,00        | 405 843,03          | 392 257,50          | 96,65                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 1 000 000,00      | 149 466,12          | 149 466,12          | 100,00               |
| <b>WP</b>  | <b>gmina - budżet partycypacyjny</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>9 520 267,75</b> | <b>8 239 464,84</b> | <b>86,55</b>         |
| <b>600</b>                                       | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>4 967 563,51</b> | <b>3 878 346,02</b> | <b>78,07</b>         |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                                    | 0,00              | 4 967 563,51        | 3 878 346,02        | 78,07                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 2 478 730,66        | 2 414 837,40        | 97,42                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 2 488 832,85        | 1 463 508,62        | 58,80                |
| <b>750</b>                                       | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00</b>        |
| 75095  | Pozostała działalność                                     | 0,00              | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00               |
| <b>754</b>                                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| 75495  | Pozostała działalność                                     | 0,00              | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,00               |
| <b>900</b>                                       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>0,00</b>       | <b>4 141 278,65</b> | <b>3 949 693,23</b> | <b>95,37</b>         |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 0,00              | 41 000,00           | 40 972,73           | 99,93                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 41 000,00           | 40 972,73           | 99,93                |
| 90095  | Pozostała działalność                                     | 0,00              | 4 100 278,65        | 3 908 720,50        | 95,33                |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 84 156,00           | 84 152,09           | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 4 016 122,65        | 3 824 568,41        | 95,23                |
| <b>921</b>                                       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>0,00</b>       | <b>383 925,59</b>   | <b>383 925,59</b>   | <b>100,00</b>        |
| 92116  | Biblioteki  | 0,00              | 383 925,59          | 383 925,59          | 100,00               |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |   | 0,00              | 383 925,59          | 383 925,59          | 100,00               |
| <b>X</b>   | <b>inne środki - gmina</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>1 922 319,55</b> | <b>1 919 719,55</b> | <b>99,86</b>         |
| <b>600</b>                                       | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>1 919 719,55</b> | <b>1 919 719,55</b> | <b>100,00</b>        |
| 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                | 0,00              | 196 719,55          | 196 719,55          | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |   | 0,00              | 196 719,55          | 196 719,55          | 100,00               |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                                    | 0,00              | 1 723 000,00        | 1 723 000,00        | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |   | 0,00              | 1 723 000,00        | 1 723 000,00        | 100,00               |
| <b>854</b>                                       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>2 600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 85412   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 0,00              | 2 600,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 0,00              | 2 600,00            | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Y</b>                                      | <b>dotacja - zadania własne gmina</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| <b>710</b>                                    | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| 71035   | Cmentarze   | 2 500,00          | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 2 500,00          | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00               |
| <b>Z</b>                                      | <b>zlecone - gmina</b>  | <b>893 179,00</b> | <b>2 087 257,72</b> | <b>1 956 227,60</b> | <b>93,72</b>         |
| <b>010</b>                                    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16 952,01</b>    | <b>16 952,01</b>    | <b>100,00</b>        |
| 01095   | Pozostała działalność   | 0,00              | 16 952,01           | 16 952,01           | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 0,00              | 16 952,01           | 16 952,01           | 100,00               |
| <b>750</b>                                    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>870 979,00</b> | <b>1 113 149,67</b> | <b>1 040 062,66</b> | <b>93,43</b>         |
| 75011   | Urzędy wojewódzkie  | 870 979,00        | 1 113 149,67        | 1 040 062,66        | 93,43                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 852 604,00        | 1 084 840,67        | 1 011 776,00        | 93,26                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 18 375,00         | 28 309,00           | 28 286,66           | 99,92                |
| <b>751</b>                                    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>21 300,00</b>  | <b>854 469,00</b>   | <b>802 008,78</b>   | <b>93,86</b>         |
| 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 21 300,00         | 21 300,00           | 21 198,08           | 99,52                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 21 300,00         | 21 300,00           | 21 198,08           | 99,52                |
| 75109   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00              | 833 169,00          | 780 810,70          | 93,72                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | 0,00              | 192 421,00          | 188 151,58          | 97,78                |
| 2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych       |   | 0,00              | 522 885,00          | 475 028,53          | 90,85                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 0,00              | 117 863,00          | 117 630,59          | 99,80                |
| <b>752</b>                                    | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>798,00</b>       | <b>88,67</b>         |
| 75212   | Pozostałe wydatki obronne   | 900,00            | 900,00              | 798,00              | 88,67                |
| 5 -wydatki statutowe                          |   | 900,00            | 900,00              | 798,00              | 88,67                |
| <b>801</b>                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>       | <b>63 523,78</b>    | <b>61 916,91</b>    | <b>97,47</b>         |
| 80153   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 0,00              | 63 523,78           | 61 916,91           | 97,47                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |   | 0,00              | 56 793,35           | 55 186,60           | 97,17                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz     |  | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00                 | 6 730,43             | 6 730,31             | 100,00               |
| <b>852</b>                                       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>36 257,26</b>     | <b>32 961,71</b>     | <b>90,91</b>         |
| 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00                 | 36 257,26            | 32 961,71            | 90,91                |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych          |  | 0,00                 | 35 548,91            | 32 337,93            | 90,97                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00                 | 708,35               | 623,78               | 88,06                |
| <b>855</b>                                       | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 006,00</b>      | <b>1 527,53</b>      | <b>76,15</b>         |
| 85503  | Karta Dużej Rodziny  | 0,00                 | 2 006,00             | 1 527,53             | 76,15                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 0,00                 | 2 006,00             | 1 527,53             | 76,15                |
| <b>ZA</b>  | <b>gmina - programy unijne (zaliczka)</b>                            | <b>5 215 290,00</b>  | <b>6 949 429,54</b>  | <b>6 639 059,32</b>  | <b>95,53</b>         |
| <b>400</b>                                       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>0,00</b>          | <b>800 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>    | <b>100,00</b>        |
| 40095  | Pozostała działalność  | 0,00                 | 800 000,00           | 800 000,00           | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 0,00                 | 800 000,00           | 800 000,00           | 100,00               |
| <b>750</b>                                       | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>2 215 290,00</b>  | <b>2 149 429,54</b>  | <b>1 839 059,32</b>  | <b>85,56</b>         |
| 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 0,00                 | 16 389,97            | 16 389,97            | 100,00               |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 0,00                 | 16 389,97            | 16 389,97            | 100,00               |
| 75095  | Pozostała działalność  | 2 215 290,00         | 2 133 039,57         | 1 822 669,35         | 85,45                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |  | 52 000,00            | 61 600,00            | 33 600,00            | 54,55                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                    |  | 200 000,00           | 911 666,29           | 911 386,06           | 99,97                |
| 5 -wydatki statutowe                             |  | 1 963 290,00         | 1 159 773,28         | 877 683,29           | 75,68                |
| <b>900</b>                                       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>3 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>100,00</b>        |
| 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | 3 000 000,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 3 000 000,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 100,00               |
| <b>ZP</b>  | <b>powiat - programy unijne (zaliczka)</b>                           | <b>24 942 372,98</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>750</b>                                       | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>24 942 372,98</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 24 942 372,98        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne              |  | 5 770 192,51         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy<br>inwestycyjne  |  | 19 172 180,47        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ZZ</b>  | <b>programy unijne - gmina</b>                                       | <b>44 116 735,11</b> | <b>50 594 517,28</b> | <b>48 503 326,35</b> | <b>95,87</b>         |
| <b>400</b>                                       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>750 000,00</b>    | <b>764 882,34</b>    | <b>492 384,78</b>    | <b>64,37</b>         |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz  |  | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 40095   | Pozostała działalność                            | 750 000,00           | 764 882,34           | 492 384,78           | 64,37                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 750 000,00           | 764 882,34           | 492 384,78           | 64,37                |
| <b>600</b>                                    | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>1 710 342,40</b>  | <b>295 342,40</b>    | <b>287 157,03</b>    | <b>97,23</b>         |
| 60095   | Pozostała działalność                            | 1 710 342,40         | 295 342,40           | 287 157,03           | 97,23                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 1 710 342,40         | 295 342,40           | 287 157,03           | 97,23                |
| <b>700</b>                                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>2 159 000,00</b>  | <b>3 774 000,00</b>  | <b>3 624 320,08</b>  | <b>96,03</b>         |
| 70095   | Pozostała działalność                            | 2 159 000,00         | 3 774 000,00         | 3 624 320,08         | 96,03                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 2 159 000,00         | 3 774 000,00         | 3 624 320,08         | 96,03                |
| <b>750</b>                                    | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>2 270 457,32</b>  | <b>399 049,39</b>    | <b>356 017,40</b>    | <b>89,22</b>         |
| 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | 40 000,00            | 17 252,60            | 862,63               | 5,00                 |
| 5 - wydatki statutowe                         |  | 40 000,00            | 17 252,60            | 862,63               | 5,00                 |
| 75095   | Pozostała działalność                            | 2 230 457,32         | 381 796,79           | 355 154,77           | 93,02                |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 318 362,42           | 220 229,12           | 200 412,82           | 91,00                |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące                 |  | 725 958,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5 -wydatki statutowe                          |  | 1 186 136,90         | 161 567,67           | 154 741,95           | 95,78                |
| <b>801</b>                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>6 054 566,35</b>  | <b>5 343 237,11</b>  | <b>5 340 682,38</b>  | <b>99,95</b>         |
| 80104   | Przedszkola                                      | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 80130   | Szkoły zawodowe                                  | 5 954 566,35         | 5 343 237,11         | 5 340 682,38         | 99,95                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 5 954 566,35         | 5 343 237,11         | 5 340 682,38         | 99,95                |
| <b>900</b>                                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>28 272 369,04</b> | <b>36 235 769,76</b> | <b>34 620 528,41</b> | <b>95,54</b>         |
| 90001   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 213 906,47           | 121 893,00           | 121 893,00           | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 213 906,47           | 121 893,00           | 121 893,00           | 100,00               |
| 90005   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 0,00                 | 19 434,00            | 19 434,00            | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 0,00                 | 19 434,00            | 19 434,00            | 100,00               |
| 90015   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 3 883 417,57         | 4 106 594,65         | 4 106 594,65         | 100,00               |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 3 883 417,57         | 4 106 594,65         | 4 106 594,65         | 100,00               |
| 90095   | Pozostała działalność                            | 24 175 045,00        | 31 987 848,11        | 30 372 606,76        | 94,95                |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne           |  | 24 175 045,00        | 31 987 848,11        | 30 372 606,76        | 94,95                |
| <b>921</b>                                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 900 000,00</b>  | <b>3 782 236,28</b>  | <b>3 782 236,27</b>  | <b>100,00</b>        |
| 92116   | Biblioteki                                       | 2 900 000,00         | 3 782 236,28         | 3 782 236,27         | 100,00               |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne          | 2 900 000,00      | 3 782 236,28        | 3 782 236,27 | 100,00               |



## Rozchody

| klasyf.    |  | Plan pierwotny 2018 r. | Plan na 2018 r.      | Wykonanie za 2018 r. | %             |
|------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>23 854 930,44</b>   | <b>29 176 818,44</b> | <b>29 176 818,44</b> | <b>100,00</b> |
| <b>991</b> | <b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>  | <b>0,00</b>            | <b>5 300 000,00</b>  | <b>5 300 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | Pożyczka dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza           | 0,00                   | 5 300 000,00         | 5 300 000,00         | 100,00        |
| <b>992</b> | <b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>  | <b>478 752,00</b>      | <b>500 640,00</b>    | <b>500 640,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 1.         | Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 20 | 446 139,00             | 468 027,00           | 468 027,00           | 100,00        |
| 2.         | Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 21 | 32 613,00              | 32 613,00            | 32 613,00            | 100,00        |
| <b>993</b> | <b>Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>  | <b>23 376 178,44</b>   | <b>23 376 178,44</b> | <b>23 376 178,44</b> | <b>100,00</b> |
| 1.         | Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego  | 23 376 178,44          | 23 376 178,44        | 23 376 178,44        | 100,00        |
|            | umowa Nr FI 25 819 PL z dn. 29.10.2010 r.  | 18 676 178,44          | 18 676 178,44        | 18 676 178,44        | 100,00        |
|            | umowa Nr FI 82 855 PL z dn. 13.08.2013 r.  | 4 700 000,00           | 4 700 000,00         | 4 700 000,00         | 100,00        |

## Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

| DZIAŁ  | ROZDZIAŁ     | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan pierwotny 2018  | Plan na<br>31.12.2018 | Wykonanie na<br>31.12.2018 | %             |
|--|--------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|  |              |   |                      |                       |                            |               |
| <i>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i> |              |   |                      |                       |                            |               |
| <b>ZADANIA WŁASNE GMINA</b>                                  |              |   |                      |                       |                            |               |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>                               |              |   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>700</b>   | <b>70001</b> | - dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych                              | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 1 000 000,00               | 100,00        |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>                                |              |   | <b>14 970 000,00</b> | <b>16 409 000,00</b>  | <b>16 409 000,00</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>921</b>   | <b>92109</b> | - dla samorządowej instytucji kultury - PKZ   | 7 100 000,00         | 7 994 000,00          | 7 994 000,00               | 100,00        |
| <b>921</b>   | <b>92116</b> | - dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna  | 6 070 000,00         | 6 575 000,00          | 6 575 000,00               | 100,00        |
| <b>921</b>   | <b>92118</b> | - dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie " Szttygarka"  | 1 800 000,00         | 1 840 000,00          | 1 840 000,00               | 100,00        |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                                   |              |   | <b>2 806 850,00</b>  | <b>10 132 007,65</b>  | <b>9 780 186,15</b>        | <b>96,53</b>  |
| <b>700</b>   | <b>70001</b> | - na zakupy i zadania inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych                                       | 0,00                 | 251 201,65            | 242 056,55                 | 96,36         |
| <b>801</b>   | <b>80101</b> | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00             | 15 000,00             | 11 625,03                  | 77,50         |
| <b>801</b>   | <b>80104</b> | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00           | 596 000,00            | 300 513,06                 | 50,42         |

|   |              |   |                      |                      |                      |               |
|---|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>801</b>  | <b>80110</b> | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| <b>851</b>  | <b>85111</b> | - na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny  | 2 105 000,00         | 9 032 956,00         | 8 991 066,50         | 99,54         |
| <b>855</b>  | <b>85508</b> | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 57 350,00            | 53 650,00            | 53 356,58            | 99,45         |
| <b>855</b>  | <b>85510</b> | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 500,00            | 33 200,00            | 31 568,43            | 95,09         |
| <b>921</b>  | <b>92116</b> | - na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych                            | 0,00                 | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM WŁASNE GMINA</b>                          |              |   | <b>18 776 850,00</b> | <b>27 541 007,65</b> | <b>27 189 186,15</b> | <b>98,72</b>  |
| <b>ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>           |              |   |                      |                      |                      |               |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>                      |              |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>                       |              |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                          |              |   | <b>0,00</b>          | <b>4 250,68</b>      | <b>4 250,68</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>900</b>  | <b>90095</b> | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 4 250,68             | 4 250,68             | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>            |              |   | <b>0,00</b>          | <b>4 250,68</b>      | <b>4 250,68</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>ZADANIA WŁASNE GMINA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY</b> |              |   |                      |                      |                      |               |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>                      |              |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>                       |              |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                          |              |   | <b>0,00</b>          | <b>383 925,59</b>    | <b>383 925,59</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>921</b>  | <b>92116</b> | - dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 383 925,59           | 383 925,59           | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM WŁASNE GMINA- BUDŻET PARTYCYPACYJNY</b>   |              |   | <b>0,00</b>          | <b>383 925,59</b>    | <b>383 925,59</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>ZADANIA WŁASNE POWIAT</b>                        |              |   |                      |                      |                      |               |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>                      |              |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>                       |              |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |

|   |              |   |                     |                     |                     |              |
|---|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>III. Dotacje celowe</b>                          |              |   | <b>749 704,00</b>   | <b>567 202,26</b>   | <b>553 045,03</b>   | <b>97,50</b> |
| <b>853</b>  | <b>85311</b> | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 7 200,00            | 5 642,46            | 5 642,46            | 100,00       |
| <b>855</b>  | <b>85508</b> | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 475 000,00          | 373 000,00          | 368 891,94          | 98,90        |
| <b>855</b>  | <b>85510</b> | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 259 560,00          | 188 559,80          | 178 510,63          | 94,67        |
| <b>900</b>  | <b>90001</b> | - przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 944,00            | 0,00                | 0,00                | -            |
| <b>OGÓŁEM WŁASNE POWIAT</b>                         |              |   | <b>749 704,00</b>   | <b>567 202,26</b>   | <b>553 045,03</b>   | <b>97,50</b> |
| <b>ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE</b>            |              |   |                     |                     |                     |              |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>                      |              |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>     |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>                       |              |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>     |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                          |              |   | <b>5 258 224,57</b> | <b>1 882 896,48</b> | <b>1 491 004,32</b> | <b>79,19</b> |
| <b>710</b>  | <b>71012</b> | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 0,00                | 185 600,79          | 108 737,26          | 58,59        |
| <b>710</b>  | <b>71012</b> | - na programy w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00                | 1 697 295,69        | 1 382 267,06        | 81,44        |
| <b>750</b>  | <b>75023</b> | - na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 4 459 207,95        | 0,00                | 0,00                | -            |
| <b>750</b>  | <b>75023</b> | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 799 016,62          | 0,00                | 0,00                | -            |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA POWIATU-PROGRAMY UNIJNE</b>       |              |   | <b>5 258 224,57</b> | <b>1 882 896,48</b> | <b>1 491 004,32</b> | <b>79,19</b> |
| <b>ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)</b> |              |   |                     |                     |                     |              |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>                      |              |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>     |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>                       |              |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>     |

|  |              |  |                      |                     |                     |              |
|--|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>III. Dotacje celowe</b>   |              |  | <b>19 172 180,47</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00         |
| <b>750</b>   | <b>75023</b> | - na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 19 172 180,47        | 0,00                | 0,00                | -            |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA POWIATU-PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)</b>           |              |  | <b>19 172 180,47</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | -            |
| <b>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |              |  |                      |                     |                     |              |
| <b>ZADANIA WŁASNE GMINA</b>  |              |  |                      |                     |                     |              |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>                                     |              |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | -            |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>                                      |              |  | <b>8 320 000,00</b>  | <b>9 341 432,00</b> | <b>9 312 150,56</b> | <b>99,69</b> |
| <b>801</b>   | <b>80101</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 500 000,00         | 1 822 046,00        | 1 822 045,59        | 99,99        |
| <b>801</b>   | <b>80103</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 130 000,00           | 144 788,00          | 144 787,17          | 99,99        |
| <b>801</b>   | <b>80104</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 000 000,00         | 3 794 069,00        | 3 791 412,89        | 99,93        |
| <b>801</b>   | <b>80110</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 300 000,00         | 687 959,00          | 687 958,28          | 99,99        |
| <b>801</b>   | <b>80116</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                 | 187 197,00          | 187 196,18          | 99,99        |
| <b>801</b>   | <b>80117</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                 | 365,00              | 364,80              | 99,95        |
| <b>801</b>   | <b>80120</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                 | 165 045,00          | 165 044,29          | 99,99        |
| <b>801</b>   | <b>80149</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 950 000,00           | 962 700,00          | 962 656,07          | 99,99        |
| <b>801</b>   | <b>80150</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 160 000,00         | 1 145 615,00        | 1 145 614,58        | 99,99        |
| <b>801</b>   | <b>80152</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                 | 130 648,00          | 130 647,08          | 99,99        |
| <b>852</b>   | <b>85232</b> | - dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych  | 200 000,00           | 200 000,00          | 175 070,00          | 87,54        |
| <b>854</b>   | <b>85404</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 80 000,00            | 101 000,00          | 99 353,63           | 98,37        |
| <b>III. Dotacje celowe</b>   |              |  | <b>6 242 700,00</b>  | <b>9 566 245,00</b> | <b>9 322 898,27</b> | <b>97,46</b> |
| <b>600</b>   | <b>60095</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 100 000,00         | 3 100 000,00        | 3 100 000,00        | 100,00       |
| <b>750</b>   | <b>75075</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                          | 115 000,00           | 115 000,00          | 115 000,00          | 100,00       |

|            |              |  |            |            |            |        |
|------------|--------------|--|------------|------------|------------|--------|
| <b>750</b> | <b>75095</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego            | 0,00       | 70 000,00  | 70 000,00  | 100,00 |
| <b>754</b> | <b>75412</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 9 600,00   | 22 700,00  | 22 700,00  | 100,00 |
| <b>851</b> | <b>85153</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00   |
| <b>851</b> | <b>85154</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 206 500,00 | 206 500,00 | 198 745,00 | 96,24  |
| <b>851</b> | <b>85154</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego            | 19 600,00  | 19 600,00  | 19 600,00  | 100,00 |
| <b>851</b> | <b>85195</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00       | 9 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego            | 522 000,00 | 534 000,00 | 534 000,00 | 100,00 |
| <b>854</b> | <b>85495</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego            | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| <b>855</b> | <b>85504</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego            | 460 000,00 | 460 000,00 | 261 762,00 | 56,90  |
| <b>900</b> | <b>90001</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | -      |
| <b>900</b> | <b>90002</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00       | 8 730,95   | 8 730,95   | 100,00 |
| <b>900</b> | <b>90005</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00       | 404 133,05 | 404 133,05 | 100,00 |
| <b>900</b> | <b>90095</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego            | 0,00       | 31 000,00  | 31 000,00  | 100,00 |

|   |       |   |                      |                      |                      |               |
|---|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 921                                       | 92105 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                       | 360 000,00           | 370 000,00           | 369 980,00           | 99,99         |
| 921                                       | 92120 | - na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 580 581,00           | 580 581,00           | 100,00        |
| 926                                       | 92605 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                       | 480 000,00           | 485 000,00           | 484 606,99           | 99,92         |
| 926                                       | 92605 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 800 000,00           | 800 000,00           | 797 059,28           | 99,63         |
| 926                                       | 92605 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                       | 0,00                 | 2 200 000,00         | 2 200 000,00         | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM WŁASNE GMINA</b>                |       |   | <b>14 562 700,00</b> | <b>18 907 677,00</b> | <b>18 635 048,83</b> | <b>98,56</b>  |
| <b>ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |       |   |                      |                      |                      |               |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>            |       |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>             |       |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                |       |   | <b>289 000,00</b>    | <b>1 115 844,09</b>  | <b>1 115 844,09</b>  | <b>100,00</b> |
| 900                                       | 90001 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 40 000,00            | 72 798,83            | 72 798,83            | 100,00        |
| 900                                       | 90002 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 55 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 900                                       | 90005 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 64 000,00            | 944 045,26           | 944 045,26           | 100,00        |
| 900                                       | 90095 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                       | 130 000,00           | 99 000,00            | 99 000,00            | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |       |   | <b>289 000,00</b>    | <b>1 115 844,09</b>  | <b>1 115 844,09</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>ZADANIA ZLECONE GMINY</b>              |       |   |                      |                      |                      |               |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>            |       |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |

|  |              |  |                   |                  |                  |              |
|--|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>          |              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-</b>     |
| <b>III. Dotacje celowe</b>             |              |  | <b>0,00</b>       | <b>56 793,35</b> | <b>55 186,60</b> | <b>97,17</b> |
| <b>801</b>                             | <b>80153</b> | - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00              | 56 793,35        | 55 186,60        | 97,17        |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE GMINY</b>    |              |  | <b>0,00</b>       | <b>56 793,35</b> | <b>55 186,60</b> | <b>97,17</b> |
| <b>ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE</b> |              |  |                   |                  |                  |              |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>         |              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-</b>     |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>          |              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-</b>     |
| <b>III. Dotacje celowe</b>             |              |  | <b>725 958,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-</b>     |
| <b>750</b>                             | <b>75095</b> | - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 424 848,00        | 0,00             | 0,00             | -            |
| <b>750</b>                             | <b>75095</b> | - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 301 110,00        | 0,00             | 0,00             | -            |

|   |              |  |                     |                     |                     |              |
|---|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE</b> |              |  | <b>725 958,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>     |
| <b>ZADANIA WŁASNE POWIAT</b>                  |              |  |                     |                     |                     |              |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>                |              |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>     |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>                 |              |  | <b>4 476 640,00</b> | <b>4 255 544,00</b> | <b>4 235 685,00</b> | <b>99,53</b> |
| <b>801</b>                                    | <b>80110</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 0,00                | 189 000,00          | 189 000,00          | 100,00       |
| <b>801</b>                                    | <b>80116</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 0,00                | 708 000,00          | 689 462,16          | 97,38        |
| <b>801</b>                                    | <b>80117</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 0,00                | 43 000,00           | 43 000,00           | 100,00       |
| <b>801</b>                                    | <b>80120</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 2 000 000,00        | 1 610 000,00        | 1 608 680,16        | 99,92        |
| <b>801</b>                                    | <b>80130</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 1 000 000,00        | 19 515,00           | 19 514,16           | 99,99        |
| <b>801</b>                                    | <b>80150</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | -            |
| <b>801</b>                                    | <b>80152</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 0,00                | 112 701,00          | 112 700,80          | 99,99        |
| <b>853</b>                                    | <b>85311</b> | - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 106 640,00          | 110 640,00          | 110 640,00          | 100,00       |
| <b>854</b>                                    | <b>85404</b> | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 1 350 000,00        | 1 462 688,00        | 1 462 687,72        | 99,99        |



|   |              |  |                     |                     |                     |               |
|---|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>III. Dotacje celowe</b>                  |              |  | <b>556 000,00</b>   | <b>1 027 794,00</b> | <b>1 026 887,38</b> | <b>99,91</b>  |
| <b>752</b>                                  | <b>75212</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                          | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        |
| <b>754</b>                                  | <b>75412</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00          | 570 000,00          | 570 000,00          | 100,00        |
| <b>754</b>                                  | <b>75421</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                          | 48 000,00           | 48 000,00           | 48 000,00           | 100,00        |
| <b>900</b>                                  | <b>90005</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 0,00                | 401 794,00          | 400 887,38          | 99,77         |
| <b>OGÓŁEM WŁASNE POWIAT</b>                 |              |  | <b>5 032 640,00</b> | <b>5 283 338,00</b> | <b>5 262 572,38</b> | <b>99,61</b>  |
| <b>ZADANIA ZLECONE POWIAT</b>               |              |  |                     |                     |                     |               |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>              |              |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>               |              |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                  |              |  | <b>182 177,64</b>   | <b>182 177,64</b>   | <b>182 177,64</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>755</b>                                  | <b>75515</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                          | 182 177,64          | 182 177,64          | 182 177,64          | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM ZLECONE POWIAT</b>                |              |  | <b>182 177,64</b>   | <b>182 177,64</b>   | <b>182 177,64</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |              |  |                     |                     |                     |               |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>              |              |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>               |              |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                  |              |  | <b>0,00</b>         | <b>789 015,76</b>   | <b>789 015,76</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>900</b>                                  | <b>90005</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 0,00                | 789 015,76          | 789 015,76          | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |              |  | <b>0,00</b>         | <b>789 015,76</b>   | <b>789 015,76</b>   | <b>100,00</b> |

| <b>ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)</b>        |              |   |                      |                      |                      |              |
|--|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>                           |              |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>                            |              |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                               |              |   | <b>200 000,00</b>    | <b>911 666,29</b>    | <b>911 386,06</b>    | <b>99,97</b> |
| <b>750</b>   | <b>75095</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00           | 200 000,00           | 199 719,77           | 99,86        |
| <b>750</b>   | <b>75095</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 0,00                 | 564 677,57           | 564 677,57           | 100,00       |
| <b>750</b>   | <b>75095</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                 | 146 988,72           | 146 988,72           | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)</b> |              |   | <b>200 000,00</b>    | <b>911 666,29</b>    | <b>911 386,06</b>    | <b>99,97</b> |
| <b>OGÓŁEM (A+B)</b>                                      |              |   | <b>64 949 434,68</b> | <b>57 625 794,79</b> | <b>56 572 643,13</b> | <b>98,17</b> |

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan pierwotny<br>2018 | Plan po zmianach<br>na 31.12.2018 | Wykonanie     |   | %      |
|-------|----------|------|--|------------------------|-----------------------------------|---------------|---|--------|
|       |          |      |  |                        |                                   | na 31.12.2018 | w tym potrącone na<br>rzecz jednostki<br>samorz. teryt. |        |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                      | 6                                 | 7             | 8   | 9      |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 12 163 000,00          | 12 163 000,00                     | 16 690 069,30 | 4 151 070,78  | 137,22 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami  | 12 163 000,00          | 12 163 000,00                     | 16 690 069,30 | 4 151 070,78  | 137,22 |
|       |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z<br>realizacją zadań zleczanych jednostkom<br>samorządu terytorialnego | 12 163 000,00          | 12 163 000,00                     | 16 690 069,30 | 4 151 070,78  | 137,22 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 2 000,00               | 2 000,00                          | 431,00        | 21,55   | 21,55  |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany   | 2 000,00               | 2 000,00                          | 431,00        | 21,55   | 21,55  |
|       |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z<br>realizacją zadań zleczanych jednostkom<br>samorządu terytorialnego | 2 000,00               | 2 000,00                          | 431,00        | 21,55   | 21,55  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 6 950,00               | 6 950,00                          | 2 329,00      | 116,45  | 33,51  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 6 950,00               | 6 950,00                          | 2 329,00      | 116,45  | 33,51  |

|            |       |      |  |                  |                  |                  |                 |               |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
|            |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 950,00         | 6 950,00         | 2 329,00         | 116,45          | 33,51         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>415,42</b>    | <b>20,77</b>    | -             |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00             | 0,00             | 415,42           | 20,77           | -             |
|            |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 0,00             | 0,00             | 415,42           | 20,77           | -             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>31 000,00</b> | <b>31 000,00</b> | <b>56 830,84</b> | <b>2 840,85</b> | <b>183,33</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 25 000,00        | 25 000,00        | 46 604,75        | 2 329,38        | 186,42        |
|            |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 25 000,00        | 25 000,00        | 46 604,75        | 2 329,38        | 186,42        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 6 000,00         | 6 000,00         | 10 226,09        | 511,47          | 170,43        |
|            |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 000,00         | 6 000,00         | 10 226,09        | 511,47          | 170,43        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>8 977,00</b>  | <b>8 977,00</b>  | <b>9 261,00</b>  | <b>463,05</b>   | <b>103,16</b> |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 8 977,00         | 8 977,00         | 9 261,00         | 463,05          | 103,16        |
|            |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 8 977,00         | 8 977,00         | 9 261,00         | 463,05          | 103,16        |

|               |       |      |   |                      |                      |                      |                     |               |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 855           |       |      | Rodzina   | 1 100 140,00         | 1 100 140,00         | 1 298 219,15         | 276 945,70          | 118,00        |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 1 298 153,35         | 276 942,41          | 118,01        |
|               |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego  | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 1 298 153,35         | 276 942,41          | 118,01        |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 140,00               | 140,00               | 65,80                | 3,29                | 47,00         |
|               |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego  | 140,00               | 140,00               | 65,80                | 3,29                | 47,00         |
| 900           |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00                 | 0,00                 | 4 340,00             | 217,00              | -             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00                 | 4 340,00             | 217,00              | -             |
|               |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00                 | 4 340,00             | 217,00              | -             |
| <b>Ogółem</b> |       |      |   | <b>13 312 067,00</b> | <b>13 312 067,00</b> | <b>18 061 895,71</b> | <b>4 431 696,15</b> | <b>135,68</b> |

### 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 |
|---|------|--|------------------|--------------------------------|------------------|---|--|------------------|
| <b>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych</b> |      |  |                  |                                |                  |   |  |                  |
| Dział.700                                   | Plan | -2 105 279,86                            | 37 516 734,00    | 1 000 000,00                   | 36 411 454,14    | 36 391 454,14   | 20 000,00  | 36 411 454,14    |
| Rozdział 70001                              | Wyk. | -2 105 279,86                            | 53 819 875,24    | 1 000 000,00                   | 52 714 595,38    | 57 226 863,78<br>(+ 43.773,50 zł<br>- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych) | -4 512 268,40  | 52 714 595,38    |
| <b>ogółem</b>                               | Plan | -2 105 279,86                            | 37 516 734,00    | 1 000 000,00                   | 36 411 454,14    | 36 391 454,14   | 20 000,00  | 36 411 454,14    |
|   | Wyk. | -2 105 279,86                            | 53 819 875,24    | 1 000 000,00                   | 52 714 595,38    | 57 226 863,78   | -4 512 268,40  | 52 714 595,38    |

Dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych:

|                  | Przychody  | Wydatki    |
|------------------|------------|------------|
| <b>Plan</b>      | 251 201,65 | 251 201,65 |
| <b>Wykonanie</b> | 242 056,55 | 242 056,55 |

## Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

|       | Dochody na 31.12.2018                         |          |  |            | Wydatki na 31.12.2018 |                   |             |  |                     |
|-------|---|----------|--|------------|-----------------------|-------------------|-------------|--|---------------------|
| Lp.   | Treść   |          | Stan środ.<br>pien. na pocz<br>okr.sprawozd. | Dochody    | Suma<br>bilansująca   | Wydatki<br>w tym: | zakupy inw. | Stan środ.<br>pien. na kon.<br>okr.sprawozd. | Suma<br>bilansująca |
| 1     | 2   |          | 3  | 4          | 5                     | 6                 | 7           | 8  | 9                   |
| 1     | Przedszkole Nr 1                              |          |  |            |                       |                   |             |  |                     |
|       | rozdz. 80104                                  | Plan     | 10,00  | 1 137,00   | 1 147,00              | 1 147,00          | 0,00        | 0,00   | 1 147,00            |
|       |   | Wykon    | 9,06   | 1 135,98   | 1 145,04              | 903,84            | 0,00        | 241,20                                       | 1 145,04            |
|       | rozdz. 80148                                  | Plan     | 255,00                                       | 181 445,00 | 181 700,00            | 181 700,00        | 0,00        | 0,00   | 181 700,00          |
| Wykon |   | 254,28   | 138 232,62                                   | 138 486,90 | 131 566,08            | 0,00              | 6 920,82    | 138 486,90                                   |                     |
| 2     | Przedszkole Nr 4                              |          |  |            |                       |                   |             |  |                     |
|       | rozdz. 80104                                  | Plan     | 12,00  | 2 350,00   | 2 362,00              | 2 362,00          | 0,00        | 0,00   | 2 362,00            |
|       |   | Wykon    | 11,77  | 2 351,85   | 2 363,62              | 2 347,70          | 0,00        | 15,92  | 2 363,62            |
|       | rozdz. 80148                                  | Plan     | 96,00  | 239 500,00 | 239 596,00            | 239 596,00        | 0,00        | 0,00   | 239 596,00          |
| Wykon |   | 95,18    | 167 061,23                                   | 167 156,41 | 166 990,61            | 0,00              | 165,80      | 167 156,41                                   |                     |
| 3     | Przedszkole Nr 6                              |          |  |            |                       |                   |             |  |                     |
|       | rozdz. 80148                                  | Plan     | 1 234,00                                     | 65 694,00  | 66 928,00             | 66 928,00         | 0,00        | 0,00   | 66 928,00           |
| Wykon |   | 1 233,48 | 59 498,00                                    | 60 731,48  | 59 426,67             | 0,00              | 1 304,81    | 60 731,48                                    |                     |
| 4     | Przedszkole Nr 8                              |          |  |            |                       |                   |             |  |                     |
|       | rozdz. 80148                                  | Plan     | 11,00  | 70 084,00  | 70 095,00             | 70 095,00         | 0,00        | 0,00   | 70 095,00           |
| Wykon |   | 10,01    | 46 876,82                                    | 46 886,83  | 46 091,77             | 0,00              | 795,06      | 46 886,83                                    |                     |
| 5     | Przedszkole Nr 9                              |          |  |            |                       |                   |             |  |                     |
|       | rozdz. 80104                                  | Plan     | 0,00   | 415,00     | 415,00                | 415,00            | 0,00        | 0,00   | 415,00              |
|       |   | Wykon    | 0,00   | 413,51     | 413,51                | 413,51            | 0,00        | 0,00   | 413,51              |
|       | rozdz. 80148                                  | Plan     | 252,00                                       | 158 061,00 | 158 313,00            | 158 313,00        | 0,00        | 0,00   | 158 313,00          |
| Wykon |   | 251,12   | 114 360,11                                   | 114 611,23 | 114 596,15            | 0,00              | 15,08       | 114 611,23                                   |                     |
| 6     | Przedszkole Nr 10                             |          |  |            |                       |                   |             |  |                     |
|       | rozdz. 80104                                  | Plan     | 18,00  | 800,00     | 818,00                | 818,00            | 0,00        | 0,00   | 818,00              |
|       |   | Wykon    | 17,25  | 738,00     | 755,25                | 753,90            | 0,00        | 1,35   | 755,25              |
|       | rozdz. 80148                                  | Plan     | 198,00                                       | 159 904,00 | 160 102,00            | 160 102,00        | 0,00        | 0,00   | 160 102,00          |
| Wykon |   | 197,80   | 127 367,45                                   | 127 565,25 | 122 522,77            | 0,00              | 5 042,48    | 127 565,25                                   |                     |
| 7     | Przedszkole Nr 11                             |          |  |            |                       |                   |             |  |                     |
|       | rozdz. 80148                                  | Plan     | 33,00  | 142 404,00 | 142 437,00            | 142 437,00        | 0,00        | 0,00   | 142 437,00          |
| Wykon |   | 32,05    | 104 934,39                                   | 104 966,44 | 104 939,15            | 0,00              | 27,29       | 104 966,44                                   |                     |
| 8     | Przedszkole Nr 12                             |          |  |            |                       |                   |             |  |                     |
|       | rozdz. 80104                                  | Plan     | 67,00  | 470,00     | 537,00                | 537,00            | 0,00        | 0,00   | 537,00              |
|       |   | Wykon    | 66,14  | 469,64     | 535,78                | 149,38            | 0,00        | 386,40                                       | 535,78              |
|       | rozdz. 80148                                  | Plan     | 104,00                                       | 102 050,00 | 102 154,00            | 102 154,00        | 0,00        | 0,00   | 102 154,00          |
| Wykon |   | 103,02   | 89 891,61                                    | 89 994,63  | 85 389,41             | 0,00              | 4 605,22    | 89 994,63                                    |                     |
| 9     | Przedszkole Nr 13                             |          |  |            |                       |                   |             |  |                     |
|       | rozdz. 80104                                  | Plan     | 0,00   | 510,00     | 510,00                | 510,00            | 0,00        | 0,00   | 510,00              |
|       |   | Wykon    | 0,00   | 509,36     | 509,36                | 509,36            | 0,00        | 0,00   | 509,36              |
|       | rozdz. 80148                                  | Plan     | 755,00                                       | 96 240,00  | 96 995,00             | 96 995,00         | 0,00        | 0,00   | 96 995,00           |
| Wykon |   | 754,77   | 86 874,83                                    | 87 629,60  | 87 042,32             | 0,00              | 587,28      | 87 629,60                                    |                     |
| 10    | Przedszkole Nr 14                             |          |  |            |                       |                   |             |  |                     |
|       | rozdz. 80104                                  | Plan     | 79,00  | 2 281,00   | 2 360,00              | 2 360,00          | 0,00        | 0,00   | 2 360,00            |
|       |   | Wykon    | 78,45  | 2 352,78   | 2 431,23              | 1 976,64          | 0,00        | 454,59                                       | 2 431,23            |
|       | rozdz. 80148                                  | Plan     | 1,00   | 155 544,00 | 155 545,00            | 155 545,00        | 0,00        | 0,00   | 155 545,00          |
| Wykon |   | 0,01     | 129 784,60                                   | 129 784,61 | 129 772,61            | 0,00              | 12,00       | 129 784,61                                   |                     |
| 11    | Przedszkole Nr 17                             |          |  |            |                       |                   |             |  |                     |
|       | rozdz. 80104                                  | Plan     | 0,00   | 100,00     | 100,00                | 100,00            | 0,00        | 0,00   | 100,00              |
|       |   | Wykon    | 0,00   | 100,00     | 100,00                | 100,00            | 0,00        | 0,00   | 100,00              |
|       | rozdz. 80148                                  | Plan     | 4,00   | 41 935,00  | 41 939,00             | 41 939,00         | 0,00        | 0,00   | 41 939,00           |
| Wykon |   | 3,13     | 37 932,11                                    | 37 935,24  | 37 929,57             | 0,00              | 5,67        | 37 935,24                                    |                     |
| 12    | Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi |          |  |            |                       |                   |             |  |                     |
|       | rozdz. 80148                                  | Plan     | 2 503,00                                     | 154 800,00 | 157 303,00            | 157 303,00        | 0,00        | 0,00   | 157 303,00          |
|       |   | Wykon    | 2 502,68                                     | 139 112,36 | 141 615,04            | 141 185,25        | 0,00        | 429,79                                       | 141 615,04          |

|    |   |       |          |            |            |            |      |          |            |
|----|---|-------|----------|------------|------------|------------|------|----------|------------|
| 13 | Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80104                                   | Plan  | 0,00     | 10 100,00  | 10 100,00  | 10 100,00  | 0,00 | 0,00     | 10 100,00  |
|    |   | Wykon | 0,00     | 9 753,04   | 9 753,04   | 9 534,25   | 0,00 | 218,79   | 9 753,04   |
|    | rozd. 80148                                   | Plan  | 1 457,00 | 162 003,00 | 163 460,00 | 163 460,00 | 0,00 | 0,00     | 163 460,00 |
|    |   | Wykon | 1 456,31 | 134 485,79 | 135 942,10 | 129 880,26 | 0,00 | 6 061,84 | 135 942,10 |
| 14 | Przedszkole Nr 32                             |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80104                                   | Plan  | 1,00     | 23 109,00  | 23 110,00  | 23 110,00  | 0,00 | 0,00     | 23 110,00  |
|    |   | Wykon | 0,81     | 23 108,76  | 23 109,57  | 23 105,09  | 0,00 | 4,48     | 23 109,57  |
|    | rozd. 80148                                   | Plan  | 40,00    | 210 370,00 | 210 410,00 | 210 410,00 | 0,00 | 0,00     | 210 410,00 |
|    |   | Wykon | 39,15    | 203 195,73 | 203 234,88 | 203 200,68 | 0,00 | 34,20    | 203 234,88 |
| 15 | Przedszkole Nr 33                             |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80104                                   | Plan  | 0,00     | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00 | 0,00     | 1 800,00   |
|    |   | Wykon | 0,00     | 1 653,15   | 1 653,15   | 1 653,15   | 0,00 | 0,00     | 1 653,15   |
|    | rozd. 80148                                   | Plan  | 23,00    | 189 100,00 | 189 123,00 | 189 123,00 | 0,00 | 0,00     | 189 123,00 |
|    |   | Wykon | 22,04    | 128 151,60 | 128 173,64 | 128 062,24 | 0,00 | 111,40   | 128 173,64 |
| 16 | Przedszkole Nr 34                             |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80104                                   | Plan  | 5 028,00 | 107 761,00 | 112 789,00 | 112 789,00 | 0,00 | 0,00     | 112 789,00 |
|    |   | Wykon | 5 027,23 | 107 447,47 | 112 474,70 | 103 740,35 | 0,00 | 8 734,35 | 112 474,70 |
|    | rozd. 80148                                   | Plan  | 5 661,00 | 160 150,00 | 165 811,00 | 165 811,00 | 0,00 | 0,00     | 165 811,00 |
|    |   | Wykon | 5 660,35 | 142 235,35 | 147 895,70 | 139 471,40 | 0,00 | 8 424,30 | 147 895,70 |
| 17 | Przedszkole Nr 36                             |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80104                                   | Plan  | 0,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 0,00 | 0,00     | 450,00     |
|    |   | Wykon | 0,00     | 450,00     | 450,00     | 449,62     | 0,00 | 0,38     | 450,00     |
|    | rozd. 80148                                   | Plan  | 12,00    | 189 574,00 | 189 586,00 | 189 586,00 | 0,00 | 0,00     | 189 586,00 |
|    |   | Wykon | 11,42    | 148 484,99 | 148 496,41 | 148 460,22 | 0,00 | 36,19    | 148 496,41 |
| 18 | Przedszkole Nr 39                             |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80148                                   | Plan  | 4,00     | 508 870,00 | 508 874,00 | 508 874,00 | 0,00 | 0,00     | 508 874,00 |
|    |   | Wykon | 3,64     | 284 213,40 | 284 217,04 | 284 212,69 | 0,00 | 4,35     | 284 217,04 |
| 19 | Szkoła Podst. Nr 3                            |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80101                                   | Plan  | 237,00   | 66 150,00  | 66 387,00  | 66 387,00  | 0,00 | 0,00     | 66 387,00  |
|    |   | Wykon | 236,85   | 65 948,60  | 66 185,45  | 65 975,93  | 0,00 | 209,52   | 66 185,45  |
|    | rozd. 80148                                   | Plan  | 135,00   | 188 637,00 | 188 772,00 | 188 772,00 | 0,00 | 0,00     | 188 772,00 |
|    |   | Wykon | 134,83   | 182 250,60 | 182 385,43 | 181 661,32 | 0,00 | 724,11   | 182 385,43 |
|    | rozd. 85412                                   | Plan  | 0,00     | 89 700,00  | 89 700,00  | 89 700,00  | 0,00 | 0,00     | 89 700,00  |
|    |   | Wykon | 0,00     | 89 700,00  | 89 700,00  | 89 700,00  | 0,00 | 0,00     | 89 700,00  |
| 20 | Szkoła Podst. Nr 7                            |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80101                                   | Plan  | 13,00    | 87 100,00  | 87 113,00  | 87 113,00  | 0,00 | 0,00     | 87 113,00  |
|    |   | Wykon | 12,01    | 79 216,93  | 79 228,94  | 79 208,62  | 0,00 | 20,32    | 79 228,94  |
|    | rozd. 80148                                   | Plan  | 0,00     | 92 000,00  | 92 000,00  | 92 000,00  | 0,00 | 0,00     | 92 000,00  |
|    |   | Wykon | 0,00     | 67 020,00  | 67 020,00  | 67 019,80  | 0,00 | 0,20     | 67 020,00  |
| 21 | Szkoła Podst. Nr 8                            |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80101                                   | Plan  | 19,00    | 59 500,00  | 59 519,00  | 59 519,00  | 0,00 | 0,00     | 59 519,00  |
|    |   | Wykon | 18,95    | 53 029,73  | 53 048,68  | 53 019,17  | 0,00 | 29,51    | 53 048,68  |
|    | rozd. 80148                                   | Plan  | 0,00     | 237 600,00 | 237 600,00 | 237 600,00 | 0,00 | 0,00     | 237 600,00 |
|    |   | Wykon | 0,00     | 163 217,00 | 163 217,00 | 163 217,00 | 0,00 | 0,00     | 163 217,00 |
| 22 | Szkoła Podst. Nr 10                           |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80101                                   | Plan  | 7,00     | 29 993,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00     | 30 000,00  |
|    |   | Wykon | 6,15     | 12 624,85  | 12 631,00  | 12 624,00  | 0,00 | 7,00     | 12 631,00  |
|    | rozd. 80148                                   | Plan  | 0,00     | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00     | 130 000,00 |
|    |   | Wykon | 0,00     | 95 788,72  | 95 788,72  | 95 762,12  | 0,00 | 26,60    | 95 788,72  |
| 23 | Szkoła Podst. Nr 11                           |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80101                                   | Plan  | 3,00     | 6 050,00   | 6 053,00   | 6 053,00   | 0,00 | 0,00     | 6 053,00   |
|    |   | Wykon | 2,24     | 5 799,96   | 5 802,20   | 5 801,97   | 0,00 | 0,23     | 5 802,20   |
|    | rozd. 80148                                   | Plan  | 13,00    | 63 069,00  | 63 082,00  | 63 082,00  | 0,00 | 0,00     | 63 082,00  |
|    |   | Wykon | 12,91    | 61 730,28  | 61 743,19  | 61 726,35  | 0,00 | 16,84    | 61 743,19  |
|    | rozd. 85412                                   | Plan  | 0,00     | 25 200,00  | 25 200,00  | 25 200,00  | 0,00 | 0,00     | 25 200,00  |
|    |   | Wykon | 0,00     | 25 200,00  | 25 200,00  | 25 200,00  | 0,00 | 0,00     | 25 200,00  |
| 24 | Szkoła Podst. Nr 12                           |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80101                                   | Plan  | 21,00    | 44 800,00  | 44 821,00  | 44 821,00  | 0,00 | 0,00     | 44 821,00  |
|    |   | Wykon | 20,99    | 35 127,50  | 35 148,49  | 35 084,69  | 0,00 | 63,80    | 35 148,49  |
|    | rozd. 80148                                   | Plan  | 3,00     | 207 550,00 | 207 553,00 | 207 553,00 | 0,00 | 0,00     | 207 553,00 |
|    |   | Wykon | 2,66     | 185 280,52 | 185 283,18 | 185 280,15 | 0,00 | 3,03     | 185 283,18 |
|    | rozd. 85412                                   | Plan  | 0,00     | 106 080,00 | 106 080,00 | 106 080,00 | 0,00 | 0,00     | 106 080,00 |
|    |   | Wykon | 0,00     | 106 080,00 | 106 080,00 | 106 080,00 | 0,00 | 0,00     | 106 080,00 |



|    |  |       |        |            |            |            |      |        |            |
|----|--|-------|--------|------------|------------|------------|------|--------|------------|
| 25 | Szkoła Podst. Nr 13                                |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 11,00  | 14 688,00  | 14 699,00  | 14 699,00  | 0,00 | 0,00   | 14 699,00  |
|    |  | Wykon | 10,33  | 12 090,37  | 12 100,70  | 12 091,12  | 0,00 | 9,58   | 12 100,70  |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 3,00   | 150 405,00 | 150 408,00 | 150 408,00 | 0,00 | 0,00   | 150 408,00 |
|    |  | Wykon | 2,59   | 133 704,00 | 133 706,59 | 133 706,56 | 0,00 | 0,03   | 133 706,59 |
| 26 | Szkoła Podst. Nr 16<br>z Oddziałami Przedszkolnymi |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 30,00  | 69 126,00  | 69 156,00  | 69 156,00  | 0,00 | 0,00   | 69 156,00  |
|    |  | Wykon | 29,26  | 61 697,39  | 61 726,65  | 61 708,83  | 0,00 | 17,82  | 61 726,65  |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 0,00   | 130 188,00 | 130 188,00 | 130 188,00 | 0,00 | 0,00   | 130 188,00 |
|    |  | Wykon | 0,00   | 116 321,30 | 116 321,30 | 116 321,30 | 0,00 | 0,00   | 116 321,30 |
| 27 | Szkoła Podst. Nr 18                                |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 18,00  | 28 982,00  | 29 000,00  | 29 000,00  | 0,00 | 0,00   | 29 000,00  |
|    |  | Wykon | 17,52  | 26 581,85  | 26 599,37  | 26 586,82  | 0,00 | 12,55  | 26 599,37  |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 0,00   | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00   | 112 000,00 |
|    |  | Wykon | 0,00   | 94 718,30  | 94 718,30  | 94 718,30  | 0,00 | 0,00   | 94 718,30  |
|    | rozd. 85412  | Plan  | 0,00   | 86 180,00  | 86 180,00  | 86 180,00  | 0,00 | 0,00   | 86 180,00  |
|    |  | Wykon | 0,00   | 86 180,00  | 86 180,00  | 86 180,00  | 0,00 | 0,00   | 86 180,00  |
| 28 | Szkoła Podst. Nr 20<br>z Oddziałami Integracyjnymi |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 27,00  | 65 679,00  | 65 706,00  | 65 706,00  | 0,00 | 0,00   | 65 706,00  |
|    |  | Wykon | 26,99  | 61 189,11  | 61 216,10  | 61 133,40  | 0,00 | 82,70  | 61 216,10  |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 1,00   | 171 800,00 | 171 801,00 | 171 801,00 | 0,00 | 0,00   | 171 801,00 |
|    |  | Wykon | 0,45   | 156 050,40 | 156 050,85 | 155 933,32 | 0,00 | 117,53 | 156 050,85 |
| 29 | Szkoła Podst. Nr 21                                |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 109,00 | 7 991,00   | 8 100,00   | 8 100,00   | 0,00 | 0,00   | 8 100,00   |
|    |  | Wykon | 108,09 | 5 557,62   | 5 665,71   | 5 623,30   | 0,00 | 42,41  | 5 665,71   |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 0,00   | 96 100,00  | 96 100,00  | 96 100,00  | 0,00 | 0,00   | 96 100,00  |
|    |  | Wykon | 0,00   | 94 359,00  | 94 359,00  | 94 359,00  | 0,00 | 0,00   | 94 359,00  |
| 30 | Szkoła Podst. Nr 22                                |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 72,00  | 6 028,00   | 6 100,00   | 6 100,00   | 0,00 | 0,00   | 6 100,00   |
|    |  | Wykon | 71,23  | 4 936,55   | 5 007,78   | 5 004,46   | 0,00 | 3,32   | 5 007,78   |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 31,00  | 38 909,00  | 38 940,00  | 38 940,00  | 0,00 | 0,00   | 38 940,00  |
|    |  | Wykon | 30,50  | 35 905,60  | 35 936,10  | 35 936,09  | 0,00 | 0,01   | 35 936,10  |
| 31 | Szkoła Podst. Nr 24                                |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80110  | Plan  | 2,00   | 18 581,00  | 18 583,00  | 18 583,00  | 0,00 | 0,00   | 18 583,00  |
|    |  | Wykon | 1,96   | 16 946,09  | 16 948,05  | 16 942,17  | 0,00 | 5,88   | 16 948,05  |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 0,00   | 13 993,00  | 13 993,00  | 13 993,00  | 0,00 | 0,00   | 13 993,00  |
|    |  | Wykon | 0,00   | 10 423,00  | 10 423,00  | 10 423,00  | 0,00 | 0,00   | 10 423,00  |
| 32 | Szkoła Podst. Nr 26<br>z Oddziałami Przedszkolnymi |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 8,00   | 3 818,00   | 3 826,00   | 3 826,00   | 0,00 | 0,00   | 3 826,00   |
|    |  | Wykon | 7,21   | 2 963,45   | 2 970,66   | 2 936,67   | 0,00 | 33,99  | 2 970,66   |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 1,00   | 116 800,00 | 116 801,00 | 116 801,00 | 0,00 | 0,00   | 116 801,00 |
|    |  | Wykon | 0,02   | 93 974,50  | 93 974,52  | 93 957,02  | 0,00 | 17,50  | 93 974,52  |
|    | rozd. 85412  | Plan  | 0,00   | 36 960,00  | 36 960,00  | 36 960,00  | 0,00 | 0,00   | 36 960,00  |
|    |  | Wykon | 0,00   | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00 | 0,00   | 26 000,00  |
| 33 | Szkoła Podst. Nr 28<br>z Oddziałami Przedszkolnymi |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 9,00   | 6 965,00   | 6 974,00   | 6 974,00   | 0,00 | 0,00   | 6 974,00   |
|    |  | Wykon | 8,64   | 6 475,46   | 6 484,10   | 6 444,26   | 0,00 | 39,84  | 6 484,10   |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 16,00  | 74 640,00  | 74 656,00  | 74 656,00  | 0,00 | 0,00   | 74 656,00  |
|    |  | Wykon | 15,14  | 65 465,40  | 65 480,54  | 65 384,28  | 0,00 | 96,26  | 65 480,54  |
|    | rozd. 85412  | Plan  | 0,00   | 20 300,00  | 20 300,00  | 20 300,00  | 0,00 | 0,00   | 20 300,00  |
|    |  | Wykon | 0,00   | 20 300,00  | 20 300,00  | 20 300,00  | 0,00 | 0,00   | 20 300,00  |
| 34 | Szkoła Podst. Nr 29<br>z Oddziałami Sportowymi     |       |        |            |            |            |      |        |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 16,00  | 117 240,00 | 117 256,00 | 117 256,00 | 0,00 | 0,00   | 117 256,00 |
|    |  | Wykon | 15,74  | 70 612,24  | 70 627,98  | 70 605,18  | 0,00 | 22,80  | 70 627,98  |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 0,00   | 235 376,00 | 235 376,00 | 235 376,00 | 0,00 | 0,00   | 235 376,00 |
|    |  | Wykon | 0,00   | 179 287,50 | 179 287,50 | 179 287,50 | 0,00 | 0,00   | 179 287,50 |

|    |  |       |          |            |            |            |      |          |            |
|----|--|-------|----------|------------|------------|------------|------|----------|------------|
| 35 | Szkoła Podst. Nr 30                                |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 1 385,00 | 15 424,00  | 16 809,00  | 16 809,00  | 0,00 | 0,00     | 16 809,00  |
|    |  | Wykon | 1 384,74 | 14 868,24  | 16 252,98  | 16 213,79  | 0,00 | 39,19    | 16 252,98  |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 417,00   | 308 500,00 | 308 917,00 | 308 917,00 | 0,00 | 0,00     | 308 917,00 |
|    |  | Wykon | 416,66   | 247 399,80 | 247 816,46 | 247 816,46 | 0,00 | 0,00     | 247 816,46 |
| 36 | Szkoła Podst. Nr 35<br>z Oddziałami Przedszkolnymi |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 13,00    | 11 075,00  | 11 088,00  | 11 088,00  | 0,00 | 0,00     | 11 088,00  |
|    |  | Wykon | 12,54    | 10 974,48  | 10 987,02  | 10 986,76  | 0,00 | 0,26     | 10 987,02  |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 1 588,00 | 46 780,00  | 48 368,00  | 48 368,00  | 0,00 | 0,00     | 48 368,00  |
|    |  | Wykon | 1 587,52 | 40 828,94  | 42 416,46  | 40 330,72  | 0,00 | 2 085,74 | 42 416,46  |
| 37 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                   |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 17,00    | 104 200,00 | 104 217,00 | 104 217,00 | 0,00 | 0,00     | 104 217,00 |
|    |  | Wykon | 16,43    | 89 184,99  | 89 201,42  | 89 183,30  | 0,00 | 18,12    | 89 201,42  |
| 38 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                   |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 11,00    | 13 066,00  | 13 077,00  | 13 077,00  | 0,00 | 0,00     | 13 077,00  |
|    |  | Wykon | 10,05    | 11 833,60  | 11 843,65  | 11 827,70  | 0,00 | 15,95    | 11 843,65  |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 20,00    | 128 979,00 | 128 999,00 | 128 999,00 | 0,00 | 0,00     | 128 999,00 |
|    |  | Wykon | 19,14    | 105 716,40 | 105 735,54 | 105 723,94 | 0,00 | 11,60    | 105 735,54 |
| 39 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3                   |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 0,00     | 7 700,00   | 7 700,00   | 7 700,00   | 0,00 | 0,00     | 7 700,00   |
|    |  | Wykon | 0,00     | 7 548,93   | 7 548,93   | 7 535,78   | 0,00 | 13,15    | 7 548,93   |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 730,00   | 116 100,00 | 116 830,00 | 116 830,00 | 0,00 | 0,00     | 116 830,00 |
|    |  | Wykon | 729,59   | 104 420,89 | 105 150,48 | 103 608,90 | 0,00 | 1 541,58 | 105 150,48 |
| 40 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4                   |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 348,00   | 6 250,00   | 6 598,00   | 6 598,00   | 0,00 | 0,00     | 6 598,00   |
|    |  | Wykon | 347,54   | 3 580,19   | 3 927,73   | 3 909,40   | 0,00 | 18,33    | 3 927,73   |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 3 200,00 | 196 080,00 | 199 280,00 | 199 280,00 | 0,00 | 0,00     | 199 280,00 |
|    |  | Wykon | 3 199,50 | 133 709,00 | 136 908,50 | 133 485,00 | 0,00 | 3 423,50 | 136 908,50 |
| 41 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5                   |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 1 403,00 | 96 297,00  | 97 700,00  | 97 700,00  | 0,00 | 0,00     | 97 700,00  |
|    |  | Wykon | 1 402,28 | 72 595,92  | 73 998,20  | 73 872,68  | 0,00 | 125,52   | 73 998,20  |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 0,00     | 169 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00     | 169 000,00 |
|    |  | Wykon | 0,00     | 137 936,00 | 137 936,00 | 137 936,00 | 0,00 | 0,00     | 137 936,00 |
| 42 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6                   |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 0,00     | 8 032,00   | 8 032,00   | 8 032,00   | 0,00 | 0,00     | 8 032,00   |
|    |  | Wykon | 0,00     | 5 793,82   | 5 793,82   | 5 776,80   | 0,00 | 17,02    | 5 793,82   |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 178,00   | 120 600,00 | 120 778,00 | 120 778,00 | 0,00 | 0,00     | 120 778,00 |
|    |  | Wykon | 177,18   | 102 209,71 | 102 386,89 | 102 248,31 | 0,00 | 138,58   | 102 386,89 |
|    | rozd. 85412  | Plan  | 0,00     | 49 950,00  | 49 950,00  | 49 950,00  | 0,00 | 0,00     | 49 950,00  |
|    |  | Wykon | 0,00     | 49 950,00  | 49 950,00  | 49 950,00  | 0,00 | 0,00     | 49 950,00  |
| 43 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7                   |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 72,00    | 97 315,00  | 97 387,00  | 97 387,00  | 0,00 | 0,00     | 97 387,00  |
|    |  | Wykon | 71,72    | 89 508,11  | 89 579,83  | 89 133,18  | 0,00 | 446,65   | 89 579,83  |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 0,00     | 274 930,00 | 274 930,00 | 274 930,00 | 0,00 | 0,00     | 274 930,00 |
|    |  | Wykon | 0,00     | 237 516,05 | 237 516,05 | 237 516,05 | 0,00 | 0,00     | 237 516,05 |
|    | rozd. 85412  | Plan  | 0,00     | 57 552,00  | 57 552,00  | 57 552,00  | 0,00 | 0,00     | 57 552,00  |
|    |  | Wykon | 0,00     | 57 552,00  | 57 552,00  | 57 552,00  | 0,00 | 0,00     | 57 552,00  |
| 44 | Zespół Szkół Nr 4                                  |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80101  | Plan  | 67,00    | 115 393,00 | 115 460,00 | 115 460,00 | 0,00 | 0,00     | 115 460,00 |
|    |  | Wykon | 66,88    | 109 716,12 | 109 783,00 | 109 740,23 | 0,00 | 42,77    | 109 783,00 |
|    | rozd. 80148  | Plan  | 0,00     | 286 860,00 | 286 860,00 | 286 860,00 | 0,00 | 0,00     | 286 860,00 |
|    |  | Wykon | 0,00     | 210 868,65 | 210 868,65 | 210 868,65 | 0,00 | 0,00     | 210 868,65 |
|    | rozd. 85412  | Plan  | 0,00     | 62 745,00  | 62 745,00  | 62 745,00  | 0,00 | 0,00     | 62 745,00  |
|    |  | Wykon | 0,00     | 62 745,00  | 62 745,00  | 62 745,00  | 0,00 | 0,00     | 62 745,00  |
| 45 | I Liceum Ogólnokształcące                          |       |          |            |            |            |      |          |            |
|    | rozd. 80120  | Plan  | 23,00    | 79 977,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00 | 0,00     | 80 000,00  |
|    |  | Wykon | 22,06    | 78 405,95  | 78 428,01  | 78 400,93  | 0,00 | 27,08    | 78 428,01  |

|    |   |              |                  |                      |                      |                      |                  |                      |
|----|---|--------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 46 | II Liceum Ogólnokształcące                                    |              |                  |                      |                      |                      |                  |                      |
|    | rozdz. 80120  | Plan         | 31,00            | 43 659,00            | 43 690,00            | 43 690,00            | 0,00             | 43 690,00            |
|    |   | Wykon        | 30,04            | 43 034,87            | 43 064,91            | 43 037,52            | 0,00             | 43 064,91            |
| 47 | V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi          |              |                  |                      |                      |                      |                  |                      |
|    | rozdz. 80120  | Plan         | 15,00            | 53 441,00            | 53 456,00            | 53 456,00            | 0,00             | 53 456,00            |
|    |   | Wykon        | 14,29            | 51 214,07            | 51 228,36            | 51 222,86            | 0,00             | 51 228,36            |
| 48 | Zespół Szkół Muzycznych                                       |              |                  |                      |                      |                      |                  |                      |
|    | rozdz. 80132  | Plan         | 214,00           | 19 611,00            | 19 825,00            | 19 825,00            | 0,00             | 19 825,00            |
|    |   | Wykon        | 213,78           | 19 601,74            | 19 815,52            | 19 793,36            | 0,00             | 19 815,52            |
|    | rozdz. 80148  | Plan         | 110,00           | 128 136,00           | 128 246,00           | 128 246,00           | 0,00             | 128 246,00           |
|    |   | Wykon        | 109,11           | 93 620,90            | 93 730,01            | 93 730,01            | 0,00             | 93 730,01            |
| 49 | Zespół Szkół Plastycznych                                     |              |                  |                      |                      |                      |                  |                      |
|    | rozdz. 80132  | Plan         | 312,00           | 72 154,00            | 72 466,00            | 72 466,00            | 0,00             | 72 466,00            |
|    |   | Wykon        | 311,58           | 58 953,81            | 59 265,39            | 59 022,06            | 0,00             | 59 265,39            |
| 50 | Zespół Szkół Ekonomicznych                                    |              |                  |                      |                      |                      |                  |                      |
|    | rozdz. 80115  | Plan         | 0,00             | 40 560,00            | 40 560,00            | 40 560,00            | 0,00             | 40 560,00            |
|    |   | Wykon        | 0,00             | 37 091,67            | 37 091,67            | 36 017,98            | 0,00             | 37 091,67            |
|    | rozdz. 80130  | Plan         | 93,00            | 0,00                 | 93,00                | 93,00                | 0,00             | 93,00                |
|    |   | Wykon        | 92,31            | 0,00                 | 92,31                | 92,31                | 0,00             | 92,31                |
| 51 | Zespół Szkół Technicznych                                     |              |                  |                      |                      |                      |                  |                      |
|    | rozdz. 80115  | Plan         | 0,00             | 180 000,00           | 180 000,00           | 180 000,00           | 0,00             | 180 000,00           |
|    |   | Wykon        | 0,00             | 162 798,74           | 162 798,74           | 162 744,74           | 0,00             | 162 798,74           |
|    | rozdz. 80130  | Plan         | 24,00            | 0,00                 | 24,00                | 24,00                | 0,00             | 24,00                |
|    |   | Wykon        | 23,26            | 0,00                 | 23,26                | 23,26                | 0,00             | 23,26                |
| 52 | Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej                            |              |                  |                      |                      |                      |                  |                      |
|    | rozdz.85407   | Plan         | 5,00             | 1 215,00             | 1 220,00             | 1 220,00             | 0,00             | 1 220,00             |
|    |   | Wykon        | 4,08             | 1 213,43             | 1 217,51             | 1 208,73             | 0,00             | 1 217,51             |
| 53 | Techniczne Zakłady Naukowe                                    |              |                  |                      |                      |                      |                  |                      |
|    | rozdz. 80115  | Plan         | 0,00             | 545 000,00           | 545 000,00           | 545 000,00           | 0,00             | 545 000,00           |
|    |   | Wykon        | 0,00             | 524 452,20           | 524 452,20           | 524 429,94           | 0,00             | 524 452,20           |
|    | rozdz. 80130  | Plan         | 42,00            | 0,00                 | 42,00                | 42,00                | 0,00             | 42,00                |
|    |   | Wykon        | 41,56            | 0,00                 | 41,56                | 41,56                | 0,00             | 41,56                |
| 54 | ZSZ "Szttygarka"  |              |                  |                      |                      |                      |                  |                      |
|    | rozdz.80130   | Plan         | 49,00            | 210 033,00           | 210 082,00           | 210 082,00           | 20 000,00        | 210 082,00           |
|    |   | Wykon        | 48,95            | 190 766,41           | 190 815,36           | 189 505,04           | 16 974,00        | 190 815,36           |
| 55 | Specj. Ośr. Sz.-Wych. dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej |              |                  |                      |                      |                      |                  |                      |
|    | rozdz. 80148  | Plan         | 849,00           | 359 500,00           | 360 349,00           | 360 349,00           | 0,00             | 360 349,00           |
|    |   | Wykon        | 848,26           | 311 535,90           | 312 384,16           | 310 203,20           | 0,00             | 312 384,16           |
|    | rozdz. 85403  | Plan         | 32,00            | 46 926,00            | 46 958,00            | 46 958,00            | 0,00             | 46 958,00            |
|    |   | Wykon        | 31,29            | 36 524,49            | 36 555,78            | 36 516,12            | 0,00             | 36 555,78            |
|    | rozdz. 85412  | Plan         | 0,00             | 69 360,00            | 69 360,00            | 69 360,00            | 0,00             | 69 360,00            |
|    |   | Wykon        | 0,00             | 69 360,00            | 69 360,00            | 69 360,00            | 0,00             | 69 360,00            |
| 56 | Zespół Szkół Sportowych                                       |              |                  |                      |                      |                      |                  |                      |
|    | rozdz. 80110  | Plan         | 10,00            | 98 990,00            | 99 000,00            | 99 000,00            | 16 764,00        | 99 000,00            |
|    |   | Wykon        | 9,54             | 81 644,94            | 81 654,48            | 81 599,02            | 11 715,02        | 81 654,48            |
|    | rozdz. 80148  | Plan         | 0,00             | 103 740,00           | 103 740,00           | 103 740,00           | 0,00             | 103 740,00           |
|    |   | Wykon        | 0,00             | 98 669,10            | 98 669,10            | 98 669,10            | 0,00             | 98 669,10            |
| 57 | Zespół Szkół Ogól. Nr 2                                       |              |                  |                      |                      |                      |                  |                      |
|    | rozdz. 80110  | Plan         | 1 392,00         | 0,00                 | 1 392,00             | 1 392,00             | 0,00             | 1 392,00             |
|    |   | Wykon        | 1 391,39         | 0,00                 | 1 391,39             | 1 391,39             | 0,00             | 1 391,39             |
|    | rozdz. 80120  | Plan         | 0,00             | 62 421,00            | 62 421,00            | 62 421,00            | 0,00             | 62 421,00            |
|    |   | Wykon        | 0,00             | 58 338,22            | 58 338,22            | 57 067,75            | 0,00             | 58 338,22            |
|    | rozdz. 80148  | Plan         | 67,00            | 22 920,00            | 22 987,00            | 22 987,00            | 0,00             | 22 987,00            |
|    |   | Wykon        | 66,59            | 20 060,88            | 20 127,47            | 19 999,99            | 0,00             | 20 127,47            |
| 58 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                          |              |                  |                      |                      |                      |                  |                      |
|    | rozdz. 85406  | Plan         | 0,00             | 320,00               | 320,00               | 320,00               | 0,00             | 320,00               |
|    |   | Wykon        | 0,00             | 300,96               | 300,96               | 300,00               | 0,00             | 300,96               |
|    | <b>Ogółem</b>   | <b>Plan</b>  | <b>31 380,00</b> | <b>10 625 980,00</b> | <b>10 657 360,00</b> | <b>10 657 360,00</b> | <b>36 764,00</b> | <b>10 657 360,00</b> |
|    | <b>dochody i wydatki</b>                                      | <b>Wykon</b> | <b>31 334,27</b> | <b>8 886 975,47</b>  | <b>8 918 309,74</b>  | <b>8 857 657,86</b>  | <b>28 689,02</b> | <b>8 918 309,74</b>  |

## Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(w tym zmiany w planie)

| Źródło finansowania/dział/ grupa wydatków | Nazwa   | Plan pierwotny<br>2018 r. | Plan na<br>2018 r. | Wykonanie za<br>2018 r. | %      |
|---|---|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| <b>Razem:</b>                             |   | 125 785 062,83            | 93 391 621,17      | 79 284 345,83           | 84,89  |
|   | <b>Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej</b> | 750 000,00                | 1 564 882,34       | 1 292 384,78            | 82,59  |
| ZA  | gmina - programy unijne (zaliczka)  | 0,00                      | 800 000,00         | 800 000,00              | 100,00 |
| 400                                       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 0,00                      | 800 000,00         | 800 000,00              | 100,00 |
| zadania inwestycyjne                      |   | 0,00                      | 800 000,00         | 800 000,00              | 100,00 |
| ZZ  | programy unijne - gmina   | 750 000,00                | 764 882,34         | 492 384,78              | 64,37  |
| 400                                       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 750 000,00                | 764 882,34         | 492 384,78              | 64,37  |
| zadania inwestycyjne                      |   | 750 000,00                | 764 882,34         | 492 384,78              | 64,37  |
|   | <b>Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II</b>  | 12 048 000,00             | 5 713 621,56       | 3 761 015,29            | 65,83  |
| L   | Kredyty i pożyczki - programy unijne  | 10 337 657,60             | 5 418 279,16       | 3 473 858,26            | 64,11  |
| 600                                       | Transport i łączność  | 10 337 657,60             | 5 418 279,16       | 3 473 858,26            | 64,11  |
| zadania inwestycyjne                      |   | 10 337 657,60             | 5 418 279,16       | 3 473 858,26            | 64,11  |
| ZZ  | programy unijne - gmina   | 1 710 342,40              | 295 342,40         | 287 157,03              | 97,23  |
| 600                                       | Transport i łączność  | 1 710 342,40              | 295 342,40         | 287 157,03              | 97,23  |
| zadania inwestycyjne                      |   | 1 710 342,40              | 295 342,40         | 287 157,03              | 97,23  |

|     |   |              |              |              |        |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|     | <b>Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem</b>                     | 7 300 000,00 | 7 402 131,08 | 7 252 451,16 | 97,98  |
| L   | Kredyty i pożyczki - programy unijne  | 5 141 000,00 | 3 628 131,08 | 3 628 131,08 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa   | 5 141 000,00 | 3 628 131,08 | 3 628 131,08 | 100,00 |
|     | zadania inwestycyjne  | 5 141 000,00 | 3 628 131,08 | 3 628 131,08 | 100,00 |
| ZZ  | programy unijne - gmina   | 2 159 000,00 | 3 774 000,00 | 3 624 320,08 | 96,03  |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 159 000,00 | 3 774 000,00 | 3 624 320,08 | 96,03  |
|     | zadania inwestycyjne  | 2 159 000,00 | 3 774 000,00 | 3 624 320,08 | 96,03  |
|     | <b>Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej</b>                              | 3 375 547,32 | 1 573 158,72 | 1 285 015,22 | 81,68  |
| ZZ  | programy unijne - gmina   | 1 160 257,32 | 321 786,72   | 318 601,97   | 99,01  |
| 750 | Administracja publiczna   | 1 160 257,32 | 321 786,72   | 318 601,97   | 99,01  |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 220 362,42   | 195 029,12   | 192 624,07   | 98,77  |
|     | wydatki statutowe   | 939 894,90   | 126 757,60   | 125 977,90   | 99,38  |
| ZA  | gmina - programy unijne (zaliczka)  | 2 215 290,00 | 1 251 372,00 | 966 413,25   | 77,23  |
| 750 | Administracja publiczna   | 2 215 290,00 | 1 251 372,00 | 966 413,25   | 77,23  |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 52 000,00    | 61 600,00    | 33 600,00    | 54,55  |
|     | dotacje bieżące   | 200 000,00   | 200 000,00   | 199 719,77   | 99,86  |
|     | wydatki statutowe   | 1 963 290,00 | 989 772,00   | 733 093,48   | 74,07  |
|     | <b>Europa dla Obywateli</b>   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | -      |
| ZZ  | programy unijne - gmina   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | -      |
| 750 | Administracja publiczna   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | -      |
|     | wydatki statutowe   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | -      |
|     | <b>Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II</b> | 1 000 000,00 | 925 120,21   | 881 118,70   | 95,24  |
| ZA  | gmina - programy unijne (zaliczka)  | 0,00         | 898 057,54   | 872 646,07   | 97,17  |
| 750 | Administracja publiczna   | 0,00         | 898 057,54   | 872 646,07   | 97,17  |
|     | dotacje bieżące   | 0,00         | 711 666,29   | 711 666,29   | 100,00 |
|     | wydatki statutowe   | 0,00         | 186 391,25   | 160 979,78   | 86,37  |
| ZZ  | programy unijne - gmina   | 1 000 000,00 | 27 062,67    | 8 472,63     | 31,31  |
| 750 | Administracja publiczna   | 1 000 000,00 | 27 062,67    | 8 472,63     | 31,31  |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 72 800,00    | 0,00         | 0,00         | -      |
|     | dotacje bieżące   | 725 958,00   | 0,00         | 0,00         | -      |
|     | wydatki statutowe   | 201 242,00   | 27 062,67    | 8 472,63     | 31,31  |

|     |  |               |              |              |       |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|-------|
|     | <b>Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych</b> | 34 674 700,40 | 2 353 239,79 | 1 919 361,29 | 81,56 |
| U   | programy unijne - powiat   | 9 732 327,42  | 2 353 239,79 | 1 919 361,29 | 81,56 |
| 710 | Działalność usługowa   | 0,00          | 2 353 239,79 | 1 919 361,29 | 81,56 |
|     | dotacje bieżące  | 0,00          | 185 600,79   | 108 737,26   | 58,59 |
|     | wydatki statutowe  | 0,00          | 63 172,91    | 41 186,57    | 65,20 |
|     | zadania inwestycyjne   | 0,00          | 407 170,40   | 387 170,40   | 95,09 |
|     | dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne   | 0,00          | 1 697 295,69 | 1 382 267,06 | 81,44 |
| 750 | Administracja publiczna  | 9 732 327,42  | 0,00         | 0,00         | -     |
|     | dotacje bieżące  | 799 016,62    | 0,00         | 0,00         | -     |
|     | wydatki statutowe  | 279 247,36    | 0,00         | 0,00         | -     |
|     | zadania inwestycyjne   | 2 412 380,49  | 0,00         | 0,00         | -     |
|     | zakupy inwestycyjne  | 1 782 475,00  | 0,00         | 0,00         | -     |
|     | dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne   | 4 459 207,95  | 0,00         | 0,00         | -     |
| ZP  | powiat - programy unijne (zaliczka)  | 24 942 372,98 | 0,00         | 0,00         | -     |
| 750 | Administracja publiczna  | 24 942 372,98 | 0,00         | 0,00         | -     |
|     | zadania inwestycyjne   | 5 770 192,51  | 0,00         | 0,00         | -     |
|     | dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne   | 19 172 180,47 | 0,00         | 0,00         | -     |
|     | <b>Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej</b>   | 50 200,00     | 50 200,00    | 28 942,80    | 57,65 |
| ZZ  | programy unijne - gmina  | 50 200,00     | 50 200,00    | 28 942,80    | 57,65 |
| 750 | Administracja publiczna  | 50 200,00     | 50 200,00    | 28 942,80    | 57,65 |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 25 200,00     | 25 200,00    | 7 788,75     | 30,91 |
|     | wydatki statutowe  | 25 000,00     | 25 000,00    | 21 154,05    | 84,62 |
|     | <b>Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej</b>               | 5 954 566,35  | 5 343 237,11 | 5 340 682,38 | 99,95 |
| ZZ  | programy unijne - gmina  | 5 954 566,35  | 5 343 237,11 | 5 340 682,38 | 99,95 |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 5 954 566,35  | 5 343 237,11 | 5 340 682,38 | 99,95 |
|     | zadania inwestycyjne   | 5 954 566,35  | 5 343 237,11 | 5 340 682,38 | 99,95 |

|  |  |              |            |            |        |
|--|--|--------------|------------|------------|--------|
|  | <b>Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej</b> | 4 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | -      |
| L  | Kredyty i pożyczki - programy unijne                     | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | -      |
| 801  | Oświata i wychowanie                                     | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | -      |
| zadania inwestycyjne                         |  | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | -      |
| ZZ   | programy unijne - gmina                                  | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | -      |
| 801  | Oświata i wychowanie                                     | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | -      |
| zadania inwestycyjne                         |  | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | -      |
|  | <b>Erasmus+ 2018-2020 wymiana</b>                        | 0,00         | 114 084,00 | 15 502,06  | 13,59  |
| ZA   | gmina - programy unijne (zaliczka)                       | 0,00         | 114 084,00 | 15 502,06  | 13,59  |
| 801  | Oświata i wychowanie                                     | 0,00         | 114 084,00 | 15 502,06  | 13,59  |
| wydatki statutowe                            |  | 0,00         | 114 084,00 | 15 502,06  | 13,59  |
|  | <b>Erasmus+ 2017-2018</b>                                | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| ZA   | gmina - programy unijne (zaliczka)                       | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| 801  | Oświata i wychowanie                                     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| wydatki statutowe                            |  | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|  | <b>Erasmus+ 2016-2018</b>                                | 166 802,40   | 395 102,78 | 388 367,17 | 98,30  |
| ZA   | gmina - programy unijne (zaliczka)                       | 0,00         | 228 300,38 | 228 300,38 | 100,00 |
| 801  | Oświata i wychowanie                                     | 0,00         | 228 300,38 | 228 300,38 | 100,00 |
| wydatki statutowe                            |  | 0,00         | 228 300,38 | 228 300,38 | 100,00 |
| ZZ   | programy unijne - gmina                                  | 166 802,40   | 166 802,40 | 160 066,79 | 95,96  |
| 801  | Oświata i wychowanie                                     | 166 802,40   | 166 802,40 | 160 066,79 | 95,96  |
| wydatki statutowe                            |  | 166 802,40   | 166 802,40 | 160 066,79 | 95,96  |
|  | <b>Erasmus+ 2015-2018</b>                                | 19 034,40    | 31 074,90  | 30 469,26  | 98,05  |
| ZA   | gmina - programy unijne (zaliczka)                       | 0,00         | 12 040,50  | 12 040,50  | 100,00 |
| 801  | Oświata i wychowanie                                     | 0,00         | 12 040,50  | 12 040,50  | 100,00 |
| wydatki statutowe                            |  | 0,00         | 12 040,50  | 12 040,50  | 100,00 |
| ZZ   | programy unijne - gmina                                  | 19 034,40    | 19 034,40  | 18 428,76  | 96,82  |
| 801  | Oświata i wychowanie                                     | 19 034,40    | 19 034,40  | 18 428,76  | 96,82  |
| wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane |  | 0,00         | 1 896,00   | 1 894,64   | 99,93  |
| wydatki statutowe                            |  | 19 034,40    | 17 138,40  | 16 534,12  | 96,47  |

|  |                                    |           |            |            |        |
|--|------------------------------------|-----------|------------|------------|--------|
|  | <b>POWERVET 2017-2018</b>          | 37 954,84 | 171 693,32 | 171 693,32 | 100,00 |
| ZA   | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00      | 135 890,80 | 135 890,80 | 100,00 |
| 801  | Oświata i wychowanie               | 0,00      | 135 890,80 | 135 890,80 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane |                                    | 0,00      | 14 641,28  | 14 641,28  | 100,00 |
| wydatki statutowe                            |                                    | 0,00      | 121 249,52 | 121 249,52 | 100,00 |
| ZZ   | programy unijne - gmina            | 37 954,84 | 35 802,52  | 35 802,52  | 100,00 |
| 801  | Oświata i wychowanie               | 37 954,84 | 35 802,52  | 35 802,52  | 100,00 |
| wydatki statutowe                            |                                    | 37 954,84 | 35 802,52  | 35 802,52  | 100,00 |
|  | <b>Erasmus+ 2018-2020</b>          | 0,00      | 293 389,20 | 142 247,65 | 48,48  |
| ZA   | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00      | 293 389,20 | 142 247,65 | 48,48  |
| 801  | Oświata i wychowanie               | 0,00      | 293 389,20 | 142 247,65 | 48,48  |
| wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane |                                    | 0,00      | 3 791,00   | 1 894,64   | 49,98  |
| wydatki statutowe                            |                                    | 0,00      | 289 598,20 | 140 353,01 | 48,46  |
|  | <b>POWERVET 2017-2019</b>          | 0,00      | 335 341,72 | 274 217,50 | 81,77  |
| ZA   | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00      | 335 341,72 | 274 217,50 | 81,77  |
| 801  | Oświata i wychowanie               | 0,00      | 335 341,72 | 274 217,50 | 81,77  |
| wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane |                                    | 0,00      | 30 000,00  | 25 600,00  | 85,33  |
| wydatki statutowe                            |                                    | 0,00      | 305 341,72 | 248 617,50 | 81,42  |
|  | <b>Erasmus+ 2017-2019</b>          | 0,00      | 399 481,06 | 332 382,93 | 83,20  |
| ZA   | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00      | 315 186,26 | 252 496,81 | 80,11  |
| 801  | Oświata i wychowanie               | 0,00      | 315 186,26 | 252 496,81 | 80,11  |
| wydatki statutowe                            |                                    | 0,00      | 315 186,26 | 252 496,81 | 80,11  |
| ZZ   | programy unijne - gmina            | 0,00      | 84 294,80  | 79 886,12  | 94,77  |
| 801  | Oświata i wychowanie               | 0,00      | 84 294,80  | 79 886,12  | 94,77  |
| wydatki statutowe                            |                                    | 0,00      | 84 294,80  | 79 886,12  | 94,77  |
|  | <b>POWERVET 2018-2019</b>          | 0,00      | 971 418,10 | 630 622,39 | 64,92  |
| ZA   | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00      | 971 418,10 | 630 622,39 | 64,92  |
| 801  | Oświata i wychowanie               | 0,00      | 971 418,10 | 630 622,39 | 64,92  |
| wydatki statutowe                            |                                    | 0,00      | 971 418,10 | 630 622,39 | 64,92  |



|  |   |               |               |               |        |
|--|---|---------------|---------------|---------------|--------|
|  | <b>Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej</b>  | 0,00          | 520 716,42    | 495 112,50    | 95,08  |
| ZA   | gmina - programy unijne (zaliczka)  | 0,00          | 520 716,42    | 495 112,50    | 95,08  |
| 852  | Pomoc społeczna   | 0,00          | 520 716,42    | 495 112,50    | 95,08  |
| wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane |   | 0,00          | 440 453,22    | 426 485,49    | 96,83  |
| wydatki statutowe                            |   | 0,00          | 80 263,20     | 68 627,01     | 85,50  |
|  | <b>INTEGRA III</b>  | 0,00          | 554 531,00    | 288 571,60    | 52,04  |
| ZZ   | programy unijne - gmina   | 0,00          | 33 700,00     | 33 700,00     | 100,00 |
| 852  | Pomoc społeczna   | 0,00          | 33 700,00     | 33 700,00     | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 0,00          | 33 700,00     | 33 700,00     | 100,00 |
| ZA   | gmina - programy unijne (zaliczka)  | 0,00          | 520 831,00    | 254 871,60    | 48,94  |
| 852  | Pomoc społeczna   | 0,00          | 520 831,00    | 254 871,60    | 48,94  |
| wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane |   | 0,00          | 239 302,30    | 182 088,99    | 76,09  |
| wydatki statutowe                            |   | 0,00          | 281 528,70    | 72 782,61     | 25,85  |
|  | <b>Gotowi do pracy</b>  | 125 705,60    | 169 771,60    | 107 258,99    | 63,18  |
| ZP   | powiat - programy unijne (zaliczka)   | 125 705,60    | 169 771,60    | 107 258,99    | 63,18  |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 125 705,60    | 169 771,60    | 107 258,99    | 63,18  |
| wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane |   | 48 591,75     | 48 591,75     | 43 013,26     | 88,52  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych         |   | 67 513,85     | 111 579,85    | 61 488,10     | 55,11  |
| wydatki statutowe                            |   | 9 600,00      | 9 600,00      | 2 757,63      | 28,73  |
|  | <b>Polsko - Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży</b>  | 0,00          | 41 237,74     | 40 884,10     | 99,14  |
| ZA   | gmina - programy unijne (zaliczka)  | 0,00          | 37 113,97     | 37 013,97     | 99,73  |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00          | 37 113,97     | 37 013,97     | 99,73  |
| wydatki statutowe                            |   | 0,00          | 37 113,97     | 37 013,97     | 99,73  |
| ZZ   | programy unijne - gmina   | 0,00          | 4 123,77      | 3 870,13      | 93,85  |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00          | 4 123,77      | 3 870,13      | 93,85  |
| wydatki statutowe                            |   | 0,00          | 4 123,77      | 3 870,13      | 93,85  |
|  | <b>Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza</b> | 20 832 011,00 | 30 015 485,81 | 29 981 300,42 | 99,89  |
| ZZ   | programy unijne - gmina   | 20 832 011,00 | 30 015 485,81 | 29 981 300,42 | 99,89  |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 20 832 011,00 | 30 015 485,81 | 29 981 300,42 | 99,89  |
| zadania inwestycyjne                         |   | 20 832 011,00 | 30 015 485,81 | 29 981 300,42 | 99,89  |

|     |   |               |               |               |        |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|--------|
|     | <b>Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej</b>   | 213 906,47    | 121 893,00    | 121 893,00    | 100,00 |
| ZZ  | programy unijne - gmina   | 213 906,47    | 121 893,00    | 121 893,00    | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 213 906,47    | 121 893,00    | 121 893,00    | 100,00 |
|     | zadania inwestycyjne  | 213 906,47    | 121 893,00    | 121 893,00    | 100,00 |
|     | <b>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II</b> | 6 883 417,57  | 8 106 594,65  | 8 106 594,65  | 100,00 |
| ZA  | gmina - programy unijne (zaliczka)  | 3 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 100,00 |
|     | zadania inwestycyjne  | 3 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 100,00 |
| ZZ  | programy unijne - gmina   | 3 883 417,57  | 4 106 594,65  | 4 106 594,65  | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 883 417,57  | 4 106 594,65  | 4 106 594,65  | 100,00 |
|     | zadania inwestycyjne  | 3 883 417,57  | 4 106 594,65  | 4 106 594,65  | 100,00 |
|     | <b>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej</b>   | 0,00          | 19 434,00     | 19 434,00     | 100,00 |
| ZZ  | programy unijne - gmina   | 0,00          | 19 434,00     | 19 434,00     | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00          | 19 434,00     | 19 434,00     | 100,00 |
|     | zadania inwestycyjne  | 0,00          | 19 434,00     | 19 434,00     | 100,00 |
|     | <b>Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej</b>  | 18 874 066,53 | 17 259 394,83 | 12 433 288,83 | 72,04  |
| L   | Kredyty i pożyczki - programy unijne  | 17 003 973,71 | 15 503 973,71 | 12 203 280,06 | 78,71  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 17 003 973,71 | 15 503 973,71 | 12 203 280,06 | 78,71  |
|     | zadania inwestycyjne  | 17 003 973,71 | 15 503 973,71 | 12 203 280,06 | 78,71  |
| ZZ  | programy unijne - gmina   | 1 870 092,82  | 1 755 421,12  | 230 008,77    | 13,10  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 870 092,82  | 1 755 421,12  | 230 008,77    | 13,10  |
|     | zadania inwestycyjne  | 1 870 092,82  | 1 755 421,12  | 230 008,77    | 13,10  |

|                      |   |              |              |              |       |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
|                      | <b>Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej</b>  | 1 372 941,18 | 50 723,61    | 0,00         | 0,00  |
| ZZ                   | programy unijne - gmina   | 1 372 941,18 | 50 723,61    | 0,00         | 0,00  |
| 900                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 372 941,18 | 50 723,61    | 0,00         | 0,00  |
| zadania inwestycyjne |   | 1 372 941,18 | 50 723,61    | 0,00         | 0,00  |
|                      | <b>Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej</b>  | 5 045 208,77 | 5 111 426,34 | 161 297,57   | 3,16  |
| L                    | Kredyty i pożyczki - programy unijne  | 4 945 208,77 | 4 945 208,77 | 0,00         | 0,00  |
| 900                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 945 208,77 | 4 945 208,77 | 0,00         | 0,00  |
| zadania inwestycyjne |   | 4 945 208,77 | 4 945 208,77 | 0,00         | 0,00  |
| ZZ                   | programy unijne - gmina   | 100 000,00   | 166 217,57   | 161 297,57   | 97,04 |
| 900                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 100 000,00   | 166 217,57   | 161 297,57   | 97,04 |
| zadania inwestycyjne |   | 100 000,00   | 166 217,57   | 161 297,57   | 97,04 |
|                      | <b>Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu</b> | 2 900 000,00 | 3 782 236,28 | 3 782 236,27 | 99,99 |
| ZZ                   | programy unijne - gmina   | 2 900 000,00 | 3 782 236,28 | 3 782 236,27 | 99,99 |
| 921                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 900 000,00 | 3 782 236,28 | 3 782 236,27 | 99,99 |
| zadania inwestycyjne |   | 2 900 000,00 | 3 782 236,28 | 3 782 236,27 | 99,99 |

## Załącznik nr 10

## Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

| Lp.  | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 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)   |  |                  |      | 950 166 072,91           | 144 206 502,05 | 147 840 067,93 | 130 196 930,56 | 121 985 174,58 | 136 270 144,91 | 137 134 812,21 |
| 1.a  | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 21 425 607,34            | 6 754 856,73   | 5 699 482,99   | 3 660 889,32   | 1 500 000,00   | 500 000,00     | 0,00           |
| 1.b  | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 928 740 465,57           | 137 451 645,32 | 142 140 584,94 | 126 536 041,24 | 120 485 174,58 | 135 770 144,91 | 137 134 812,21 |
| 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: |  |                  |      | 385 989 682,19           | 94 873 024,07  | 88 385 067,93  | 57 722 414,97  | 36 850 000,00  | 37 500 000,00  | 52 550 381,73  |
| 1.1.1  | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 21 425 607,34            | 6 754 856,73   | 5 699 482,99   | 3 660 889,32   | 1 500 000,00   | 500 000,00     | 0,00           |
| 1.1.1.1  | Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarantując lepszej pracy - programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski  | 2016             | 2021 | 3 171 425,00             | 0,00           | 684 211,00     | 1 473 684,00   | 1 000 000,00   | 0,00           | 0,00           |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2018 r.                                  |   | Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.   |                  |      |                          |                |                |                |                |                |                |
| 1.1.1.2  | Erasmus+ 2015-2018  | Urząd Miejski  | 2015             | 2018 | 91 884,24                | 31 074,90      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 30 469,26 zł, tj. 98,05%.    |   | 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”.   |                  |      |                          |                |                |                |                |                |                |
| 1.1.1.3  | Erasmus+ 2016-2018  | Urząd Miejski  | 2016             | 2018 | 807 323,62               | 395 102,78     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 388 367,17 zł, tj. 98,30%.   |   | 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.   |                  |      |                          |                |                |                |                |                |                |
| 1.1.1.4  | Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej   | Urząd Miejski  | 2016             | 2020 | 4 958 840,59             | 1 573 158,72   | 1 843 081,73   | 1 389,90       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 1 285 015,22 zł, tj. 81,68%. |   | W dniu 30.08.2016 r. została podpisana z Ministerstwem Rozwoju umowa o dotację na realizację przedmiotowego projektu w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W 2018 r. wydatkowano środki na realizację zadań ujętych w szczegółowym budżecie projektu, w tym w szczególności na: organizację konferencji; organizację pracy ośmiu lokalnych animatorów rewitalizacji; opracowanie i przeprowadzenie pakietu szkoleń dla kluczowych aktorów rewitalizacji; obsługę techniczną, elektryczną i zabezpieczenie obszaru ogólnodostępnego terenu Defum; wykonanie wizualizacji do programu funkcjonalno-użytkowego Fabryki Pełnej Życia; zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji CENTRUM; przeprowadzenie pakietu wsparcia dla przedsiębiorców POR CENTRUM; przeprowadzenie pakietu młodzieżowego w roku szkolnym 2017/2018; przeprowadzenie pakietu senioralnego; publikację ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej oraz ogólnopolskiej; organizację części artystycznej weekendu fabrycznego odbywającego się w ramach święta szlaku zabytków techniki INDUSTRIADA; zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych; doradztwo eksperta ds. montażu finansowego; doradztwo eksperta kluczowego ds. nadzoru urbanistyczno-architektonicznego; doradztwo eksperta ds. multiplikacji dobrych praktyk; świadczenie usług biegłego rewidenta; opracowanie koncepcji włączenia mieszkańców w proces rewitalizacji śródmieścia Dąbrowy Górniczej; opracowanie autorskiej koncepcji funkcjonowania podmiotu pełniącego rolę operatora przestrzeni rewitalizowanej; ubezpieczenie weekendu fabrycznego odbywającego się w ramach święta szlaku zabytków techniki INDUSTRIADA. Ponadto środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom oddelegowanych do realizacji projektu oraz podatek VAT. Na rok 2019 zaplanowano kontynuację projektu zgodnie ze szczegółowym budżetem. W roku 2020 wydatki w ramach projektu będą ponoszone wyłącznie na badanie sprawozdania końcowego z realizacji projektu. |                  |      |                          |                |                |                |                |                |                |

|  |   |   |      |      |              |            |            |            |      |      |      |
|--|---|---|------|------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 1.1.1.5  | Gotowi do pracy   | PUP   | 2017 | 2018 | 530 527,88   | 169 771,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 107 258,99 zł, tj. 63,18%.  |   | Środki na realizację przedmiotowego projektu skierowane zostały do 62 osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat i zarejestrowanych w dąbrowskim Urzędzie Pracy. Celem projektu była identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia poprzez opracowanie indywidualnego planu działania, podwyższenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego.<br>Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 7.1.3: „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia”.  |      |      |              |            |            |            |      |      |      |
| 1.1.1.6  | Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej   | Urząd Miejski   | 2016 | 2018 | 109 000,00   | 50 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 28 942,80 zł, tj. 57,65%.   |   | Realizację projektu rozpoczęto w kwietniu 2017 r. Od początku realizacji projektu wydatkowano środki w kwocie 85 099,00 zł i uzyskano refundację poniesionych wydatków w tej samej wysokości.<br>W 2018 r. środki przeznaczono na wynagrodzenia specjalistów ds. promocji ekonomii społecznej (w kwocie 7 788,75 zł) oraz sfinansowanie kosztów pośrednich projektu (21 154,05 zł).<br>Realizację projektu zakończono w dniu 31.08.2018 r.  |      |      |              |            |            |            |      |      |      |
| 1.1.1.7  | Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej<br>Etap I, Etap II   | Urząd Miejski   | 2015 | 2020 | 2 478 700,21 | 925 120,21 | 500 000,00 | 973 495,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 881 118,70 zł, tj. 95,24%.  |   | Środki finansowe wydatkowane w 2018 r. w ramach realizowanego przedsięwzięcia posłużyły m.in. na: przygotowanie projektów, wydruk i dostawę materiałów poligraficznych (w tym plakatów i ulotek), wykonanie indywidualnego logo dla projektu oraz dostawę gadżetów promocyjnych. Część środków została przekazana partnerowi, z którym wspólnie realizowany jest projekt, jako zaliczka na wykonanie zadań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem realizacji projektu.<br>Ponadto przygotowano i zrealizowano (w pełni lub częściowo): cykl obejmujący 15 mikrowydarzeń aktywizujących lokalne społeczności wokół działań wynikających z potrzeb mieszkańców w obszarach rewitalizacji (Osiedle Łączna, Osiedle Mickiewicza / Norwida i Żąbkowice); zadania na rzecz ograniczania przedwczesnego kończenia nauki szkolnej przez dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (Osiedle Łączna); zadania pedagoga ulicy (tzw. streetworkera) prowadzone przez dwie osoby w dwóch obszarach rewitalizacji objętych projektem, tj. w środowiskach dzieci i młodzieży (Osiedle Łączna) oraz osób bezrobotnych (Żąbkowice) spędzających czas na ulicy.<br>Zgodnie z aktualizowanym harmonogramem Etap I przedmiotowego projektu będzie realizowany do dnia 31.07.2019 r. |      |      |              |            |            |            |      |      |      |
| 1.1.1.8  | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych | Urząd Miejski   | 2015 | 2019 | 1 107 683,02 | 248 773,70 | 829 490,28 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 149 923,83 zł, tj. 60,27%.  |   | W 2018 r. środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie usługi obejmującej pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – podmiotu zewnętrznego zarządzającego projektem (zgodnie z umową z dnia 10.08.2017 r.) oraz dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenie w ramach zadania 6 „Zarządzanie projektem”.   |      |      |              |            |            |            |      |      |      |
| 1.1.1.9  | Erasmus+ 2017-2019  | Urząd Miejski   | 2017 | 2019 | 635 271,36   | 399 481,06 | 49 558,60  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 332 382,93 zł, tj. 83,20%.  |   | 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 Szkołę Podstawową nr 29 z Oddziałami Sportowymi – obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”.  |      |      |              |            |            |            |      |      |      |
| 1.1.1.10   | Erasmus+ 2017-2018  | Urząd Miejski   | 2017 | 2018 | 533 600,69   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2018 r.                                    |   | Partnerski Projekt Szkoły 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.   |      |      |              |            |            |            |      |      |      |
| 1.1.1.11   | POWERVET 2017-2018  | Urząd Miejski   | 2017 | 2018 | 179 012,59   | 171 693,32 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 171 693,32 zł, tj. 100,00%. |   | Projekt realizowany w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Zawodowych „Szttygarka” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), obejmujący staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach.  |      |      |              |            |            |            |      |      |      |
| 1.1.1.12   | POWERVET 2017-2019  | Urząd Miejski   | 2017 | 2019 | 453 422,77   | 335 341,72 | 90 684,55  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 274 217,50 zł, tj. 81,77%.  |   | Projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), obejmujący staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach.  |      |      |              |            |            |            |      |      |      |

|          |  |  |      |      |                |               |               |               |               |               |               |
|----------|--|--|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.13 | INTEGRA III  | MOPS   | 2018 | 2020 | 1 755 581,96   | 554 531,00    | 590 599,44    | 610 451,52    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 288 571,60 zł, tj. 52,04%.                                   | <p>Celem głównym realizowanego projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego, a tym samym zniwelowanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia.</p> <p>W związku z tym uczestnicy projektu zostali objęci szeroko rozumianą pracą socjalną, w wyniku której w 2018 r. zawarto: 22 kontrakty socjalne, 16 umów PAL (Program Aktywności Lokalnej) oraz 14 Indywidualnych Programów Usamodzielniania. Dodatkowo (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) sfinansowano wynagrodzenie trzech pracowników socjalnych oraz ryczałt samochodowy.</p> <p>Wdrożono także instrumenty aktywnej integracji oraz specjalistycznego poradnictwa w ramach Klubu Integracji Społecznej. Zrealizowano łącznie 100 godzin zegarowych wsparcia w zakresie poradnictwa psychologicznego, przeprowadzając badania psychologiczne uczestników pod kątem posiadania predyspozycji psychospołecznych do udziału w projekcie. Z kolei doradztwo zawodowe (100 godzin wsparcia) miało na celu dopasowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej (szkolenia, kursy zawodowe) do indywidualnych potrzeb oraz możliwości uczestników projektu.</p> <p>W 2018 r. zorganizowano wsparcie grupowe w ramach Treningu umiejętności społecznych oraz wsparcie indywidualne w ramach poradnictwa specjalistycznego. Trening umiejętności społecznych objął łącznie 36 osób podzielonych na trzy grupy szkoleniowe. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej, planowania własnej ścieżki kariery, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, promocji wolontariatu oraz sztuki autoprezentacji, a także promocji zdrowego odżywiania i stylu życia, diety odżywczej oraz relaksacji.</p> <p>W roku 2018 zrealizowano także siedem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu oraz przyznano i wypłacono zasiłki celowe dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz zróżnicowane pod względem wysokości, przeznaczenia oraz terminu przyznania. Z pomocy finansowej skorzystały 32 osoby, w tym: 15 kobiet i 17 mężczyzn.</p> <p>Sfinansowano również wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za koordynację działań projektowych i obsługę projektu.</p> |      |      |                |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.14 | Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej  | MOPS   | 2018 | 2019 | 889 719,52     | 520 716,42    | 369 003,10    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 495 112,50 zł, tj. 95,08%.                                   | <p>Przedmiotowy projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Zespole Pomocy Środowiskowej nr 1. Celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań umożliwiających optymalizację wykorzystania kompetentnej kadry. Podejmowane działania koncentrują się przede wszystkim na zmianach: organizacji pracy trzynastu pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania w Zespole Pomocy Środowiskowej nr 1 oraz jego struktury organizacyjnej.</p> <p>W wyniku przeprowadzonych analiz i podjętych działań pracowników przydzielono do następujących zespołów / stanowisk: Zespół ds. pracy socjalnej (czterech pracowników), Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją (sześciu pracowników), Stanowisko ds. usług (dwóch pracowników), Stanowisko ds. pierwszego kontaktu (jeden pracownik).</p> <p>Dodatkowo, w ramach poniesionych kosztów bezpośrednich sfinansowano zakup wyposażenia dla pracowników socjalnych w postaci laptopów, drukarek, szaf biurowych oraz biurków i krzeseł. Zrealizowano także wyjazd w ramach wizyty studyjnej, której celem było przygotowanie pracowników socjalnych i kadry zarządzającej do wdrożenia zmian organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej polegających na rozdzieleniu pracy socjalnej od świadczeń, a także zapoznanie z praktycznym funkcjonowaniem takich rozwiązań.</p> <p>Z kolei koszty pośrednie obejmowały wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, szkolenia dla kadry zarządzającej oraz zakup artykułów biurowych.</p>  |      |      |                |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.15 | Erasmus+ 2018-2020   | Urząd Miejski  | 2018 | 2020 | 366 736,50     | 293 389,20    | 0,00          | 73 347,30     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 142 247,65 zł, tj. 48,48%.                                   | Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2018-2020 przez: Zespół Szkół Plastycznych – obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji "Mobilność Edukacyjna" oraz V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”.  |      |      |                |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.16 | POWERVET 2018-2019   | Urząd Miejski  | 2018 | 2019 | 1 214 272,39   | 971 418,10    | 242 854,29    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 630 622,39 zł, tj. 64,92%.                                   | Projekt realizowany w latach 2018-2019 przez Zespół Szkół Technicznych i Techniczne Zakłady Naukowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), obejmujący staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach.   |      |      |                |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.17 | Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne  | Urząd Miejski  | 2019 | 2022 | 2 000 000,00   | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          |
|          | Brak wykonania na dzień 31.12.2018 r.  | Zadanie będzie realizowane od 2019 r.  |      |      |                |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.18 | Erasmus+ 2018-2020 wymiana   | Urząd Miejski  | 2018 | 2020 | 142 605,00     | 114 084,00    | 0,00          | 28 521,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 15 502,06 zł, tj. 13,59%.                                    | Partnerski Projekt Szkół realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Plastycznych. Projekt obejmuje wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”.   |      |      |                |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |      |      | 364 564 074,85 | 88 118 167,34 | 82 685 584,94 | 54 061 525,65 | 35 350 000,00 | 37 000 000,00 | 52 550 381,73 |
| 1.1.2.1  | Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski  | 2015 | 2023 | 24 152 434,33  | 121 893,00    | 150 000,00    | 2 000 000,00  | 4 350 000,00  | 6 000 000,00  | 11 286 093,53 |

|   |   |  |      |      |               |              |              |              |              |              |              |
|---|---|--|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 121 893,00 zł, tj. 100,00%.  |   | <p><u>Rok 2015:</u> Opracowano projekt planu aglomeracji Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka. Rozpoczęto procedurę dotyczącą utworzenia nowej aglomeracji.</p> <p><u>Rok 2016:</u> Zakończono procedurę w sprawie wyznaczenia obszaru aglomeracji, przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.</p> <p><u>Rok 2017:</u> W lipcu zawarto umowę w przedmiocie wykonania koncepcji projektowej dla zadania. Umowny termin zakończenia prac wyznaczono na 180 dni od dnia zawarcia umowy.</p> <p><u>Rok 2018:</u> Rozliczono prace objęte umową z lipca 2017 r.</p>   |      |      |               |              |              |              |              |              |              |
| 1.1.2.2   | Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej   | Urząd Miejski  | 2015 | 2020 | 18 162 595,72 | 5 111 426,34 | 8 998 791,08 | 3 881 273,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 161 297,57 zł, tj. 3,16%.    |   | <p><u>Rok 2015:</u> W dniu 20.11.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania analizy programowo-przestrzennej i analizy uwarunkowań gruntowych w celu dokonania podziału działek (na terenie inwestycyjnym Kazdębie) pod małe i średnie przedsiębiorstwa z terminem realizacji do dnia 30.01.2016 r.</p> <p><u>Rok 2016:</u> W dniu 11.04.2016 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu inwestycyjnego Kazdębie. Termin zakończenia projektowania ustalono (zgodnie z aneksem do umowy) na dzień 16.04.2017 r.</p> <p><u>Rok 2017:</u> W II kwartale (zgodnie z aneksem nr 2 do umowy) zakończono projektowanie. W 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><u>Rok 2018:</u> Na przełomie maja i czerwca przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”- roboty budowlane dla makroniwelacji terenu i zagęszczenia gruntu. Otwarcie ofert w postępowaniu nastąpiło w dn. 19.06.2018 r. – postępowanie unieważniono. Postępowanie ogłoszono ponownie w grudniu. Przetarg znajduje się w fazie rozstrzygania.</p> <p>Na lata 2019-2020 zaplanowano rzeczową realizację projektu.</p> <p>W styczniu 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>  |      |      |               |              |              |              |              |              |              |
| 1.1.2.3   | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II            | Urząd Miejski  | 2015 | 2023 | 17 944 919,29 | 8 853 235,29 | 310 000,00   | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 8 827 025,72 zł, tj. 99,70%. |   | <p><u>Rok 2015:</u> Prace przedinwestycyjne. Dokonano niezbędnych uzgodnień i ustaleń.</p> <p><u>Rok 2016:</u> Wykonano w nowoczesnej technologii LED (w 41 lokalizacjach) nowe punkty świetlne, dokonano zakupu sieci oświetlenia ulicznego – 850 szt. słupów oraz 2 059 szt. opraw oświetleniowych, opracowano dokumentację projektową dla wymiany istniejących opraw oświetleniowych w ilości 2 751 szt., na oprawy wykonane w nowoczesnej technologii LED.</p> <p><u>Rok 2017:</u> 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 umowę w przedmiocie dobudowy punktów świetlnych w 20 lokalizacjach (prace zakończono w październiku).</p> <p>W październiku zawarto umowę 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 grudniu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na remont sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego w mieście.</p> <p><u>Rok 2018:</u> W dniu 16.03.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na remont sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego – łącznie ponad 2 600 punktów świetlnych z terminem zakończenia prac w dniu 24.10.2018 r. – zadanie zostało zakończone. Zakończono (zgodnie z zawartą w dniu 25.10.2017 r. umową) projektowanie dla dobudowy nowych punktów świetlnych LED (aluminium) wraz z systemem sterowania i rozłącznikami w rejonie: boiska sportowego UKS Przemsza, ul. Letniej, na Osiedlu Łęknice, Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi, ul. Związku Orła Białego, Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Gwardii Ludowej, ul. Szosowej, ul. 11 Listopada, ul. Stawowej, ul. Dąbskiego II, Al. Zwycięstwa, ul. Legionów Polskich, ul. Ludowej. Zawarto umowę na wymianę opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED przy ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej z terminem zakończenia do dnia 24.07.2018 r. – zadanie zostało zakończone. W dniu 28.11.2018 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy oświetlenia: drogi łączącej Marianki z Preczowem (ok. 18 punktów świetlnych LED), na Staszicu (ok. 17 punktów świetlnych LED), na Górcie Gołonoskiej (ok. 5 punktów świetlnych LED), wokół bloków Królowej Jadwigi 27, 29, 31 i Kopernika 46 (ok. 10 punktów świetlnych LED), na osiedlu Morcinka (ok. 8 punktów świetlnych LED), w alejkach spacerowych w Parku Hallera cz. A (ok. 20 punktów świetlnych LED), alejach spacerowych między budynkami Majakowskiego 6 i 8 (ok. 4 punktów świetlnych LED), przejścia dla pieszych - Łazy Będowskie (ok. 2 punktów świetlnych LED), na placu Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi w Okradzionowie (ok. 4 punktów świetlnych LED), ul. Nowocmentarnej (ok. 3 punktów świetlnych LED) z terminem zakończenia prac do dnia 28.05.2019 r.</p> <p>Na lata 2019-2023 zaplanowano rzeczową realizację projektu.</p> <p>We wrześniu 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu (Etap I) 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 | 6 620 667,46  | 5 343 237,11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|   |   |   |      |      |                |              |               |               |               |               |               |
|---|---|---|------|------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 5 340 682,38 zł, tj. 99,95%. |   | <p><u>Rok 2015:</u> W dniu 05.10.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 15.01.2016 r.</p> <p><u>Rok 2016:</u> Zakończono projektowanie oraz uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p><u>Rok 2017:</u> Umowy na roboty budowlane (dotyczy Technicznych Zakładów Naukowych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych) zostały zawarte 12.10.2017 r. z terminem zakończenia prac do dnia 05.09.2018 r.</p> <p><u>Rok 2018:</u> Rzeczową realizację przedsięwzięcia zakończono.</p> <p>W marcu 2018 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>  |      |      |                |              |               |               |               |               |               |
| 1.1.2.5   | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej   | Urząd Miejski   | 2015 | 2020 | 28 895 271,99  | 50 723,61    | 10 234 823,53 | 17 963 974,85 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2018 r.                                     |   | <p><u>Rok 2015:</u> Prace przedinwestycyjne – zebrano kompleksowe dane ze wszystkich jednostek budżetowych w celu utworzenia zlecenia dla opracowania dokumentacji projektowej.</p> <p><u>Rok 2016:</u> Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.</p> <p><u>Rok 2017:</u> Opracowano (zgodnie z umową z dnia 23.03.2017 r.) dokumentację projektową dla termomodernizacji 12 budynków użyteczności publicznej, tj.: Zespołu Szkół nr 4 (wraz z modernizacją basenu), Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 4, Przedszkola nr 9, Przedszkola nr 10, Przedszkola nr 14, Przedszkola nr 20, Przedszkola nr 29, Przedszkola nr 32, Przedszkola nr 33, Przedszkola nr 36, Przedszkola nr 39 oraz (zgodnie z umową z dnia 05.05.2017 r.) dokumentację dla termomodernizacji i dostosowania do nowych potrzeb budynku położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łączna 35.</p> <p><u>Rok 2018:</u> W dniu 28.11.2018 r. zawarto umowę w przedmiocie weryfikacji warunków ochrony przeciwpożarowej przyjętych w opracowanej dokumentacji projektowej dla 13 obiektów użyteczności publicznej z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.12.2018 r. Umowa została zrealizowana (faktura została wystawiona w grudniu 2018 r., a jej rozliczenie nastąpiło w styczniu 2019 r.).</p> <p>Na lata 2019-2020 zaplanowano rzeczową realizację przedsięwzięcia – zakończenie termomodernizacji wszystkich jedenastu przedszkoli, tj. Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 4, Przedszkola nr 9, Przedszkola nr 10, Przedszkola nr 14, Przedszkola nr 20, Przedszkola nr 29, Przedszkola nr 32, Przedszkola nr 33, Przedszkola nr 36 oraz Przedszkola nr 39 planowane jest do końca IV kwartału 2020 r.</p> <p>W dniu 26.07.2018 r. zawarto Umowę o dofinansowanie projektu (modernizacji energetycznej 11 budynków użyteczności publicznej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p> <p>W czerwcu 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu termomodernizacji Zespołu Szkół nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>  |      |      |                |              |               |               |               |               |               |
| 1.1.2.6   | Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II: Urząd Miejski (152 851 381,56 zł), PKP PLK S.A. (3 287 974,25 zł), Tramwaje Śląskie S.A. (1 057 800,00 zł) | Urząd Miejski   | 2015 | 2023 | 152 851 381,56 | 5 713 621,56 | 24 000 000,00 | 22 735 711,80 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 40 264 288,20 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 3 761 015,29 zł, tj. 65,83%. |   | <p><u>Rok 2015:</u> Opracowano koncepcję dla promowania zielonej mobilności.</p> <p><u>Rok 2016:</u> Opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie projektu technicznego dla budowy trzech centr przesiadkowych w rejonie: Dworca PKP Centrum przy ulicy Kościuszki-Kolejowej-Limanowskiego, Dworca PKP Gołonóg przy ulicy Piecucha-Parkowej, Dworca PKP Żąbkowice przy ulicy Dworcowej oraz przebudowy układu drogowego polegającego na budowie drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego wraz z budową tunelu pod torami łączącego ul. Kościuszki z ul. Limanowskiego oraz tunelu łączącego ul. Piecucha z ul. Parkową.</p> <p><u>Rok 2017:</u> Opracowano dokumentację projektową dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 16.02.2018 r.; opracowano dokumentację projektową dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Żąbkowicach z ulicą Inwestycyjna-Ceramiczna oraz z Centrum Przesiadkowym Gołonóg z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 30.03.2018 r.</p> <p><u>Rok 2018:</u> Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka”. Trwają prace związane z przygotowaniem i podpisaniem umowy z wykonawcą robót w ramach przedmiotowego zadania. Umowny termin zakończenia robót ustalono na dzień 02.04.2019 r.</p> <p>W dniu 06.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zadania: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Żąbkowicach z ulicą Inwestycyjna-Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg” – zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowny termin zakończenia prac ustalono na dzień 15.05.2020 r.</p> <p>Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Żąbkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego. Trwają prace związane z przygotowaniem i podpisaniem umowy z wykonawcą robót. Umowny termin zakończenia zadania ustalono na dzień 21.09.2019 r.</p> <p>W projektowaniu znajdują się: „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego”; „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego”; „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego”.</p> <p>Na lata 2019-2023 zaplanowano rzeczową realizację projektu.</p> <p>W sierpniu 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p> |      |      |                |              |               |               |               |               |               |



|   |  |   |      |      |               |               |              |              |      |      |      |
|---|--|---|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 1.1.2.7   | Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem   | Urząd Miejski   | 2015 | 2018 | 7 871 494,50  | 7 402 131,08  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 7 252 451,16 zł, tj. 97,98%.  |  | <p>Rok 2015: Prace przedinwestycyjne – zebrano dane i wytyczne do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.</p> <p>Rok 2016: W dniu 03.03.2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia prac projektowych do siedmiu miesięcy od dnia podpisania umowy. Projektowanie zakończono oraz uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>Rok 2017: W dniu 08.11.2017 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z terminem zakończenia prac do 31.08.2018 r.</p> <p>Rok 2018: Rzeczą realizację przedsięwzięcia zakończono w dniu 31.10.2018 r.</p> <p>W lutym 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>  |      |      |               |               |              |              |      |      |      |
| 1.1.2.8   | Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski   | 2015 | 2020 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  | Zadanie zostało przeniesione do pozycji 1.3.2.31  |      |      |               |               |              |              |      |      |      |
| 1.1.2.9   | Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski   | 2015 | 2020 | 26 583 745,83 | 17 259 394,83 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 12 433 288,83 zł, tj. 72,04%. |  | <p>Rok 2015: Prace przedinwestycyjne. Uzgodniono lokalizację dla realizacji prac w ramach projektu.</p> <p>Rok 2016: Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego rewitalizację Osiedla Łączna w Dąbrowie Górniczej.</p> <p>Rok 2017: Została opracowana dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na osiedlu Łączna oraz dokumentacja projektowa obejmująca zagospodarowanie terenu Parku Hallera; zrealizowano prace projektowe obejmujące zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami osiedla – rejon ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej (zakończenie projektowania: 16.09.2018 r.).</p> <p>Rok 2018: W dniu 16.04.2018 r. zawarto w ramach zadania umowę z wykonawcą robót budowlanych dla Zagospodarowania terenu Parku Hallera. Umowny termin zakończenia prac ustalono na 31.05.2019 r. W dniu 11.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla Etapu 1 (przebudowa ul. 6 Sierpnia na odcinku od ul. Majakowskiego do ul. Wyspiańskiego w części drogowej z przebudową sieci kanalizacji deszczowej; przebudowa ul. 6 Sierpnia na odcinku od ul. Majakowskiego do ul. Krasińskiego oraz ul. Mickiewicza na odcinku od ul. 6 Sierpnia do ul. Przemysłowej w części drogowej z przebudową sieci kanalizacji deszczowej. Umowny termin zakończenia prac ustalono na dzień 16.05.2019 r.</p> <p>W dniu 22.01.2019 r. ogłoszono (wspólnie z Dąbrowskimi Wodociągami) przetarg na roboty budowlane – Zagospodarowanie terenu wokół budynków: przy ul. Mickiewicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, przy ul. Krasińskiego 44, 45, 46, 47, 48, 49 z przebudową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia terenu wokół budynku przy ul. Krasińskiego 49. Złożone oferty zostały otwarte, a przetarg znajduje się w fazie rozstrzygnięcia. Planowany termin zakończenia robót ustalono na styczeń 2020 r.</p> <p>Trwają prace projektowe dla Etapu 2 zadania, tj. przebudowy ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. 6 Sierpnia do skrzyżowania z ul. 11 Listopada, przebudowy ul. Krasińskiego, Słowackiego i Przemysłowej (przebudowa dróg, chodników i wjazdów), przebudowy sieci kanalizacji deszczowej z uporządkowaniem w ww. ulicach przyłączami do granic działek i w razie potrzeb zbiornikami retencyjnymi. Prace projektowe zostały zakończone.</p> <p>Na lata 2019-2020 zaplanowano rzeczową realizację projektu.</p> <p>W dniu 15.11.2018 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p> |      |      |               |               |              |              |      |      |      |
| 1.1.2.10  | Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza | Urząd Miejski   | 2013 | 2018 | 32 838 144,58 | 30 015 485,81 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |   |      |      |               |              |               |      |      |      |      |
|--|--|---|------|------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|------|
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 29 981 300,42 zł, tj. 99,89%. |  | <p><u>Rok 2013:</u> Zadanie zostało wprowadzone do planu w związku z nawiązaniem Partnerstwa Gmin Zagłębia Dąbrowskiego (siedem jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego, Zagłębiowska Izba Gospodarcza) w celu udziału w projekcie predefiniowanym pn. „Budowa kompetencji do współpracy miedzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”, którego efektem było wspólne złożenie w kwietniu 2013 r. wniosku o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014.</p> <p><u>Rok 2014:</u> Dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu, zawarto umowę w przedmiocie opracowania „Planu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa” z terminem zakończenia przedmiotu umowy nie później niż do 31.10.2015 r., zawarto i rozliczono umowy w przedmiocie wykonania: zadania A – Informacja i promocja, zadania B – Konsultacje społeczne oraz zadania C – Strategia obszaru funkcjonalnego – zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego w ramach zamówienia Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz opracowanie dokumentów diagnostyczno-analitycznych i koncepcyjnych do przygotowania oraz kompleksowej realizacji Zagłębiowskiego Parku Linearnego obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy. W związku z brakiem rozstrzygnięcia 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 dwoma członkami sądu konkursowego posiadającymi kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych. Ponadto zorganizowano w dniu 29.07.2014 r. spotkanie Komitetu Sterującego oraz w dniach 02-03.10.2014 r. wyjazdowe warsztaty partnerskie.</p> <p><u>Rok 2015:</u> Zakończono II część „Planu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa”. W dniu 09.09.2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlano-projektowej (ze zwycięzcą konkursu) z terminem zakończenia prac projektowych do 30.06.2016 r. Zorganizowano trzy spotkania Komitetu Sterującego oraz warsztaty partnerskie z zakresu komunikacji i współpracy.</p> <p><u>Rok 2016:</u> Zakończono projektowanie, zorganizowano wyjazdowe warsztaty partnerskie oraz dwa spotkania Komitetu Sterującego.</p> <p><u>Rok 2017:</u> W IV kwartale 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.</p> <p><u>Rok 2018:</u> Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 05.03.2018 r. z terminem zakończenia prac do 19.09.2018 r. Zadanie zostało zakończone.</p> <p>W dniu 12.10.2018 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p> |      |      |               |              |               |      |      |      |      |
| 1.1.2.11   | Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej | Urząd Miejski   | 2015 | 2018 | 1 789 972,34  | 1 564 882,34 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 1 292 384,78 zł, tj. 82,59%.  |  | <p><u>Rok 2015:</u> W dniu 31.12.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej i ekspertyz budowlanych paneli fotowoltaicznych. Ustalono termin zakończenia prac projektowych do dnia 31.07.2016 r.</p> <p><u>Rok 2016:</u> Zakończono projektowanie.</p> <p><u>Rok 2017:</u> Wykonano aktualizację 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 czterech (spośród 15 zaproponowanych) budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkół Sportowych, Techniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 2) oraz kompletną dokumentację dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 8 (budynek dawnego Gimnazjum nr 4).</p> <p><u>Rok 2018:</u> W dniu 27.08.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z terminem zakończenia prac do dnia 03.10.2018 r. Zadanie zostało zakończone.</p> <p>W grudniu 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>   |      |      |               |              |               |      |      |      |      |
| 1.1.2.12   | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych        | Urząd Miejski   | 2015 | 2019 | 33 596 436,42 | 2 104 466,09 | 31 491 970,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 1 769 437,46 zł, tj. 84,08%.  |  | <p>W 2018 r. w ramach realizacji projektu zakończona została umowa z dnia 14.09.2017 r. na wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy i numerycznego modelu terenu oraz uruchomieniem e-usług do ich udostępniania. W wyniku realizacji umowy sporządzona została ortofotomapa, zdjęcia ukośne, numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu, chmura punktów skaningu lotniczego, model 3D, serwis prezentacji archiwalnych ortobrazów (retromapy), serwis prezentacji zdjęć ukośnych i modelu 3D całego miasta. Dodatkowo środki przeznaczono na dotację celową w celu sfinansowania wynagrodzenia w ramach zadania 6 „Zarządzanie projektem”.</p>   |      |      |               |              |               |      |      |      |      |
| 1.1.2.13   | 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 | 7 757 010,83  | 4 558 236,28 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|   |  |   |      |      |                |               |               |               |               |               |               |
|---|--|---|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 4 558 236,27 zł, tj. 99,99%. |  | <p>Rok 2014: Wykonano (zgodnie z umową z dnia 27.08.2014 r.) koncepcję programowo-przestrzenną wraz z pracami przedprojektowymi.</p> <p>Rok 2015: opracowano (zgodnie z umową zawartą w dniu 20.03.2015 r.) dokumentację projektową dla zadania.</p> <p>Rok 2016: W dniu 24.10.2016 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania zadania z terminem zakończenia prac do dnia 30.06.2018 r.</p> <p>Rok 2017: Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.</p> <p>Rok 2018: W dniu 31.08.2018 r. zakończono realizację rzeczową przedsięwzięcia.</p> <p>W dniu 17.10.2018 r. zawarto Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>   |      |      |                |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.2.14  | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej                                   | Urząd Miejski   | 2018 | 2020 | 5 500 000,00   | 19 434,00     | 1 500 000,00  | 3 980 566,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 19 434,00 zł, tj. 100,00%.   |  | <p>Środki finansowe w ramach przedmiotowego projektu wydatkowane w związku z realizacją umowy zawartej z wykonawcą na zadanie pn.: „Wykonanie usługi doradczej dot. przygotowania projektu w zakresie instalacji fotowoltaicznych – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT”.</p> <p>W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana kompleksowa infrastruktura OZE. W tym celu zweryfikowano możliwości instalacji OZE u mieszkańców Gminy Dąbrowa Górnicza poprzez przeprowadzone inspekcje terenowe dla każdej nieruchomości. Inspekcje wykazały, że obecny stan infrastruktury umożliwia posadowienie u każdego z beneficjentów instalacji fotowoltaicznych, które będą działać efektywnie i pozwolą na redukcję zanieczyszczenia powietrza, w tym emisji gazów cieplarnianych. Liczba i moce nowych instalacji została dobrana do zapotrzebowania przez mieszkańców.</p> <p>Na realizację inwestycji Gmina Dąbrowa Górnicza ubiega się o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 29.12.2018 r. (orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na sierpień 2019 r.).</p> |      |      |                |               |               |               |               |               |               |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                         |   |      |      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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:                             |   |      |      | 564 176 390,72 | 49 333 477,98 | 59 455 000,00 | 72 474 515,59 | 85 135 174,58 | 98 770 144,91 | 84 584 430,48 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |      |      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |      |      | 564 176 390,72 | 49 333 477,98 | 59 455 000,00 | 72 474 515,59 | 85 135 174,58 | 98 770 144,91 | 84 584 430,48 |
| 1.3.2.1   | Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej   | Urząd Miejski   | 2016 | 2022 | 8 229 950,00   | 0,00          | 50 000,00     | 100 000,00    | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00          |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2018 r.                                     |  | <p>Rok 2016: W maju 2016 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania aktualizacji dokumentacji (opracowanej w 2010 r.) z terminem zakończenia prac projektowych do 30.11.2016 r. Projektowanie zakończono.</p> <p>Lata 2017-2022: W toku sprawa sądowa o nabycie działki (o nieuregulowanym stanie prawnym), na której zlokalizowany jest budynek szkoły. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę możliwe będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania oraz rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p>   |      |      |                |               |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.2   | Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza   | Urząd Miejski   | 2015 | 2018 | 4 770 820,48   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2018 r.                                     |  | <p>Rok 2015: W dniu 27.10.2015 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z terminem zakończenia robót budowlanych do dnia 30.09.2016 r.</p> <p>Rok 2016: Zgodnie z aneksem do umowy zawartej w dniu 27.10.2015 r. rzeczową realizację przedsięwzięcia zakończono 15.11.2016 r. Przeprowadzono postępowanie na wykonanie zamówienia – rozbiorę (pod przyszłe budownictwo mieszkalne) budynku typu LIPSK oraz budynku stołówki, zlokalizowanych przy ul. Kwiatkowskiego.</p> <p>Rok 2017: Dokonano, zgodnie z umową z dnia 20.02.2017 r., rozbioru budynku typu LIPSK oraz budynku stołówki przy ul. Kwiatkowskiego. W kwietniu zawarto umowę w przedmiocie wykonania koncepcji programowo-przestrzennej wraz z pracami przedprojektowymi dla budowy budynków komunalnych w rejonie ul. Wybickiego i ul. Kwiatkowskiego z terminem zakończenia prac do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Umowa została zrealizowana.</p> <p>Rok 2018: Z uwagi na trwające prace dotyczące polityki mieszkaniowej w Gminie Dąbrowa Górnicza, realizacja zadania została zawieszona.</p>   |      |      |                |               |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.3   | Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego i ul. Zagłębia Dąbrowskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego | Urząd Miejski   | 2017 | 2022 | 10 300 000,00  | 0,00          | 200 000,00    | 300 000,00    | 4 920 000,00  | 4 880 000,00  | 0,00          |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2018 r.                                     |  | <p>Rok 2017: Prace przedinwestycyjne. Przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Rok 2018: Pierwotnie zakładano realizację zadania, tj. budowę odcinka drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego. Docelowo zamierza się rozszerzyć rozbudowę układu komunikacyjnego w przedmiotowym rejonie o brakujące połączenie drogowe – budowę drogi łączącej ul. Konopnicką z ul. Zagłębia Dąbrowskiego oraz ul. Poniatowskiego. Dalsze działania w ramach przedmiotowego zadania będą możliwe po opracowaniu i zatwierdzeniu dokumentacji projektowej dla przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kolejowej oraz przebudowy torowiska w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Piłsudskiego, opracowanej w ramach projektu pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”.</p> <p>Na lata 2019-2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rzeczową realizację przedsięwzięcia.</p>  |      |      |                |               |               |               |               |               |               |

|  |   |  |      |      |               |               |              |              |              |      |      |
|--|---|--|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 1.3.2.4  | Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej   | Urząd Miejski  | 2017 | 2020 | 1 681 681,58  | 470 224,08    | 500 000,00   | 643 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 469 239,10 zł, tj. 99,79%.   |   | <p><u>Rok 2017:</u> W 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 rejonie targowiska miejskiego), ul. 3 Maja (teren dojeżdża do byłej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), ul. Zakładowej (przy parkingu) z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 31.08.2017 r. Projektowanie zakończono.</p> <p><u>Rok 2018:</u> W dniu 16.04.2018 r. zawarto umowę w przedmiocie budowy toalety publicznej – lokalizacja: wejście do Parku Hallera. Prace zakończono. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zamierzenia: budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej – lokalizacja: ul. 3 Maja.</p> <p><u>Lata 2019-2020:</u> Kontynuacja prac mających na celu budowę zaplecza sanitarnego w przestrzeni publicznej miasta.</p> |      |      |               |               |              |              |              |      |      |
| 1.3.2.5  | 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 | 2019 | 1 580 810,00  | 180 810,00    | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 159 900,00 zł, tj. 88,44%.   |   | <p><u>Rok 2017:</u> W listopadzie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.</p> <p><u>Rok 2018:</u> W dniu 05.01.2018 r. zawarto umowę (z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą) na wykonanie prac projektowych dla zadania. Projektowanie zakończono we wrześniu 2018 r.</p> <p><u>Rok 2019:</u> Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p>  |      |      |               |               |              |              |              |      |      |
| 1.3.2.6  | Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu   | Urząd Miejski  | 2017 | 2019 | 9 225 000,00  | 1 720 000,00  | 7 505 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 1 707 744,28 zł, tj. 99,29%. |   | <p><u>Rok 2017:</u> W dniu 09.08.2017 r. zawarto umowę na prace projektowe z terminem realizacji do 31.01.2018 r.</p> <p><u>Rok 2018:</u> Projektowanie zakończono. Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia – umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 21.06.2018 r. z terminem zakończenia prac do 30.08.2019 r. W roku 2019 przedmiotowe prace będą kontynuowane.</p>   |      |      |               |               |              |              |              |      |      |
| 1.3.2.7  | Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29   | Urząd Miejski  | 2015 | 2021 | 5 762 170,63  | 149 466,12    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 149 466,12 zł, tj. 100,00%.  |   | <p><u>Rok 2015:</u> W dniu 20.11.2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem zakończenia prac projektowych do 31.03.2016 r.</p> <p><u>Rok 2016:</u> Zakończono projektowanie. W dniu 27.10.2016 r. zawarto umowę na wykonanie etapu I zadania z terminem zakończenia prac do 31.08.2017 r.</p> <p><u>Rok 2017:</u> Rzeczową realizację etapu I przedsięwzięcia zakończono (we wrześniu) i rozliczono.</p> <p><u>Rok 2018:</u> W dniu 18.06.2018 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania prac projektowych dla przebudowy budynku biurowo-administracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji oraz budynku magazynowego na ul. Konopnickiej 29 pod kątem dostosowania wymienionych budynków do obowiązujących warunków technicznych i przepisów, szczególnie warunków przeciwpożarowych, prawidłowej wentylacji oraz wymogów energooszczędności. Prace zostały zakończone.</p> <p><u>Lata 2019-2021:</u> Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p>                              |      |      |               |               |              |              |              |      |      |
| 1.3.2.8  | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych   | Urząd Miejski  | 2017 | 2018 | 716 419,66    | 664 759,66    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 664 437,21 zł, tj. 99,95%.   |   | <p><u>Rok 2017:</u> W dniu 22.02.2017 r. zawarto umowę na roboty projektowe z terminem zakończenia prac do dnia 30.08.2017 r. Projektowanie zakończono.</p> <p><u>Rok 2018:</u> W dniu 23.08.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania z terminem zakończenia prac do dnia 06.11.2018 r. Zadanie zakończono i rozliczono.</p>  |      |      |               |               |              |              |              |      |      |
| 1.3.2.9  | Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej   | Urząd Miejski  | 2016 | 2019 | 7 104 021,87  | 1 000 000,00  | 5 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 986 722,93 zł, tj. 98,67%.   |   | <p><u>Rok 2016:</u> Rozpoczęto prace związane z uporządkowaniem terenu w związku z zamiarem udostępnienia go mieszkańcom.</p> <p><u>Rok 2017:</u> W dniu 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.</p> <p><u>Rok 2018:</u> W dniu 28.09.2018 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku byłego warsztatu elektrycznego na budynek wystawowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Umowny termin zakończenia zadania ustalono na dzień 30.08.2019 r.</p> <p><u>Rok 2019:</u> Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p>   |      |      |               |               |              |              |              |      |      |
| 1.3.2.10   | Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tuczawie: Etap IV   | Urząd Miejski  | 2015 | 2019 | 54 984 148,07 | 10 547 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |  |   |      |      |               |              |              |              |               |              |              |
|--|--|---|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 10 516 801,44 zł, tj. 99,71%. |  | <p><u>Rok 2015:</u> W dniu 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, a także wykonano inwentaryzację zieleni oraz analizę warunków hydrologiczno-hydraulicznych rzeki Trzebyczka.</p> <p><u>Rok 2016:</u> Zakończono projektowanie. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie etapu I zadania (budowę sieci kanalizacji deszczowej, dróg lokalnych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami oraz budowę kanału technologicznego).</p> <p><u>Lata 2017-2018:</u> W lutym 2017 r. zawarto umowę na wykonanie zadania (etap I) z terminem zakończenia prac do 31.07.2017 r. Etap zakończono i rozliczono. W dniu 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 31.05.2018 r. W dniu 30.05.2018 r. wykonawca zgłosił gotowość odbiorową. Zadanie zakończono i rozliczono.</p> <p><u>Rok 2019:</u> Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia – kontynuacja prac w zakresie infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i oświetleniem.</p> |      |      |               |              |              |              |               |              |              |
| 1.3.2.11   | Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego                        | Urząd Miejski   | 2014 | 2023 | 22 232 565,00 | 430 845,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 5 000 000,00  | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 377 474,70 zł, tj. 87,61%.    |  | <p><u>Rok 2014:</u> Prace przedinwestycyjne. Przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><u>Rok 2015:</u> Opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania.</p> <p><u>Rok 2016:</u> Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą dotyczącą pomieszczeń poddasza Pawilonu IV Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka” wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej.</p> <p><u>Rok 2017:</u> W marcu zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy określającej aktualny stan techniczny Pawilonu IV Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka” z terminem zakończenia prac do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Umowa została zrealizowana.</p> <p><u>Rok 2018:</u> W dniu 24.09.2018 r. zawarto umowę na rozbiorę budynku nr IV, segment „A” wchodzącego w skład zespołu zabudowy Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka” w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich 69. Prace zostały zakończone.</p> <p>Na lata 2019-2023 zaplanowano rzeczową realizację przedsięwzięcia.</p>  |      |      |               |              |              |              |               |              |              |
| 1.3.2.12   | Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej | Urząd Miejski   | 2017 | 2020 | 8 262 975,00  | 32 287,50    | 1 000 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 23 062,50 zł, tj. 71,43%.     |  | <p><u>Rok 2017:</u> W dniu 20.10.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania z terminem zakończenia prac do dnia 06.12.2017 r. Umowa została zrealizowana.</p> <p><u>Rok 2018:</u> Zakończono projektowanie. W dniu 25.05.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>Na lata 2019-2020 zaplanowano rzeczową realizację przedsięwzięcia.</p>   |      |      |               |              |              |              |               |              |              |
| 1.3.2.13   | Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej  | Urząd Miejski   | 2017 | 2023 | 28 855 604,48 | 400 000,00   | 8 000 000,00 | 9 000 000,00 | 7 900 000,00  | 2 053 501,74 | 1 357 581,74 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 298 644,00 zł, tj. 74,66%.    |  | W 2018 r. środki wydatkowane w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID (Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowych) oraz koncepcji wykonania zadania.  |      |      |               |              |              |              |               |              |              |
| 1.3.2.14   | Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III                         | Urząd Miejski   | 2015 | 2021 | 31 273 482,92 | 2 916 659,92 | 8 000 000,00 | 7 280 000,00 | 12 720 000,00 | 0,00         | 0,00         |

|  |  |   |      |      |               |              |              |              |              |              |              |
|--|--|---|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 173 430,00 zł, tj. 5,95%.    |  | <p><u>Rok 2015:</u> W dniu 13.08.2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 13.04.2016 r.</p> <p><u>Rok 2016:</u> Rozwiązano (z uwagi na niezgodność Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z koncepcją, konieczności wydzielania nieruchomości pod drogi, wdrożenia procedury ZRID – Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowych) umowę zawartą w sierpniu 2015 r. w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania z podziałem na etapy.</p> <p><u>Rok 2017:</u> W dniu 30.05.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Ustalono, że prace projektowe zostaną zakończone w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.</p> <p><u>Rok 2018:</u> Zakończono projektowanie. W dniu 29.10.2018 r. zawarto umowę na połączenie tunelem oraz ścieżką pieszo-rowerową Pogorii III z Pogorią IV z terminem realizacji do dnia 31.05.2019 r. Zakończone zostały prace projektowe dla przebudowy układu komunikacyjnego wraz ze zmianą rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowania ulic: Olszowa – Konopnickiej, Olszowa – Granicza, budowę drogi w ciągu ulic Olszowa – Malinowe Górki, budowę dróg rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oświetlenia ulicznego oraz budowy szaletu miejskiego. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie ww. prac (przetarg znajduje się w fazie rozstrzygnięcia). W roku 2019 przedmiotowe prace będą kontynuowane.</p> <p>Na lata 2020-2021 zaplanowano rzeczową realizację przedsięwzięcia, w tym: roboty obejmujące przebudowę ścieżki rowerowej wokół Pogorii III wraz z oświetleniem, budowę drogi wraz z infrastrukturą oraz drogą rowerową na odcinku od skrzyżowania ulic Konopnickiej – Olszowej do ul. Robotniczej, budowę parkingu wraz z budową dróg obsługujących oraz wykonanie połączenia drogowego z ul. Średnią.</p> |      |      |               |              |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.15   | Rekultywacja MSOK Lipówka I  | MZGO  | 2015 | 2021 | 12 339 221,00 | 56 000,00    | 3 700 000,00 | 2 250 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2018 r.                                  |  | Wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane w związku z koniecznością modyfikacji dokumentacji projektowej oraz niezyskania wskazanej dokumentacji do końca 2018 r. Pozostałe nakłady nie mogły być ponoszone bez uaktualnionej dokumentacji projektowej oraz dopóki nie zostaną uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego wszystkie wymagane zezwolenia do realizacji zadań.  |      |      |               |              |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.16   | Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych  | Urząd Miejski   | 2015 | 2023 | 12 403 111,18 | 1 844 000,00 | 500 000,00   | 1 700 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 1 490 635,67 zł, tj. 80,84%. |  | <p><u>Rok 2015:</u> Wykonano kompleks miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38 w Dąbrowie Górniczej oraz przebudowano istniejące miejsca parkingowe w rejonie ul. Ludowej 6 (wraz z dobudową nowych).</p> <p><u>Rok 2016:</u> Opracowano dokumentacje projektowe dla: zagospodarowania terenu w rejonie ulic Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa, rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka oraz przebudowano chodnik w rejonie ul. Ludowej. Zawarto i rozliczono umowę w przedmiocie niwelacji dróg w ciągu ulic: Jaskółcza, Jaskrów, Działki.</p> <p><u>Rok 2017:</u> W dniu 12.07.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania robót w rejonie ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa. Umowny termin zakończenia zadania ustalono do dnia 31.05.2018 r.</p> <p><u>Rok 2018:</u> Zakończono i rozliczono prace w ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda. Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Bema w rejonie budynku nr 2, 4” oraz dla budowy chodnika w ciągu ulic Gilowa, Relaksowa w Dąbrowie Górniczej-Tucznawa. W dniu 21.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zamówienia podobnego, obejmującego przebudowę nawierzchni na odcinku od skrzyżowania ulicy Imielińskiego do skrzyżowania z ul. Krasickiego na wysokości budynków Bema 2, 4 z chodnikiem i miejscami postojowymi. Umowny termin zakończenia prac ustalono na dzień 30.06.2019 r. W dniu 04.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących: „Budowę chodnika w ciągu ulicy Gilowej” z terminem zakończenia prac do 30.04.2019 r. W roku 2019 przedmiotowe prace będą kontynuowane.</p> <p>Na lata 2020-2023 zaplanowano opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, budowę, dobudowę na terenie miasta ciągów pieszych i komunikacyjnych.</p>  |      |      |               |              |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.17   | Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego | Straż Miejska   | 2010 | 2022 | 2 212 446,50  | 149 996,04   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 149 996,04 zł, tj. 100,00%.  |  | W roku 2018 w ramach przedmiotowego zadania wymieniono sześć kamer analogowych obrotowych na kamery cyfrowe HD na terenie miasta: ul. 3 Maja, skrzyżowanie ul. 3 Maja i ul. Bandrowskiego, Hala Sportowa, Park Hallera, ul. Kościuszki oraz ul. Wojska Polskiego.   |      |      |               |              |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.18   | Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III   | Urząd Miejski   | 2015 | 2019 | 15 623 020,07 | 9 252 820,00 | 3 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 9 247 649,29 zł, tj. 99,94%. |  | <p><u>Rok 2015:</u> Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu pn. „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego”. W dniu 20.08.2015 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji (opracowanej w roku 2010) dokumentacji projektowej.</p> <p><u>Rok 2016:</u> Zakończono projektowanie i uzyskano pozwolenie na budowę. W grudniu przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania.</p> <p><u>Rok 2017:</u> W dniu 16.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania ustalono do dnia 15.05.2019 r.</p> <p><u>Lata 2018-2019:</u> Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem.</p>  |      |      |               |              |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.19   | Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS   | Urząd Miejski   | 2015 | 2018 | 31 668 003,10 | 4 268 646,12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|  |  |   |      |      |                |              |              |               |               |               |               |
|--|--|---|------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 4 118 795,67 zł, tj. 96,49%.  |  | <p><u>Rok 2015:</u> W dniu 01.09.2015 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z terminem zakończenia prac do 10.08.2018 r.</p> <p><u>Lata 2016-2018:</u> Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym integralną część zawartej we wrześniu 2015 r. umowy wraz z aneksami.</p> <p>W dniu 10.08.2018 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.</p> <p>W październiku 2016 r. zawarto umowy o dofinansowania zadania (w formie dotacji i pożyczki) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p>   |      |      |                |              |              |               |               |               |               |
| 1.3.2.20   | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II  | Urząd Miejski   | 2004 | 2023 | 160 135 771,80 | 2 829,00     | 1 000 000,00 | 10 301 015,59 | 14 545 174,58 | 64 636 643,17 | 67 226 848,74 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 2 829,00 zł, tj. 100,00%.     |  | <p><u>Rok 2017:</u> W październiku zakończono, a w listopadzie odebrano i rozliczono prace wykonane zgodnie z umową z dnia 26.07.2017 r. oraz umową z dnia 22.09.2017 r. (zamówienie robót podobnych), obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, ul. Armii Krajowej i ul. Osiedle Robotnicze wraz z odtworzeniem nawierzchni. W dniu 03.11.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie budowy przyłącza wodociągowego dla budynków wielorodzinnych przy ul. Armii Krajowej 1 i 3 w Dąbrowie Górniczej z terminem wykonania prac do 30.11.2017 r. Zadanie zakończono i rozliczono.</p> <p><u>Rok 2018:</u> Wykonanie usług geodezyjnych w dzielnicy Ujejsce – wytyczenie fragmentu sieci wodociągowej w ul. Ujejskiej i ul. Konstytucji.</p> <p><u>Rok 2019:</u> Aktualizacja dokumentacji projektowej dla dzielnicy Ujejsce.</p> <p><u>Lata 2020-2023:</u> Podejmowanie działań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, w tym w dzielnicy Ujejsce.</p>  |      |      |                |              |              |               |               |               |               |
| 1.3.2.21   | Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu  | Urząd Miejski   | 2013 | 2023 | 55 755 239,94  | 2 105 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 2 063 110,50 zł, tj. 98,01%.  |  | <p>W 2018 r., na podstawie umowy nr WZA.032.282.2018 z dnia 14.08.2018 r., przekazano Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej kwotę 2 063 110,50 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu i aparatury medycznej, stanowiącej wyposażenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.</p> <p>W ramach powyższej kwoty m.in.: wymieniono części w przyspieszacz liniowym, zmodernizowano tomograf komputerowy, dokonano zakupu pakietu dozymetrycznego do wykonywania kontroli jakości akceleratora liniowego oraz zakupiono urządzenie do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii. Ponadto zakupiono: aparaty EKG, spirometr z modulem dyfuzji oraz automatycznego pomiaru warunków otoczenia, respiratory, holtery EKG, holtery ciśnieniowe, koncentrator tlenu, dozowniki tlenu oraz regulatory próżni, pulsoksymetry, kardiomonitor, videogastroskopy, bronchofibroskopy, zestaw do sterotaksji, a także wózek do transportu chorych, myjkę endoskopową, szafę endoskopową, narzędzia do laparoskopii, stojaki na kroplówki, dygestorium chemiczne oraz zestaw do unieruchomienia pacjenta wraz z szafą do jego przechowywania.</p> <p>Dokonano również zakupu komputerów dla potrzeb Rejestracji i Poradni Przyszpitalnej oraz zakupu dysków sieciowych do serwerowni.</p> |      |      |                |              |              |               |               |               |               |
| 1.3.2.22   | Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszłolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego) | Urząd Miejski   | 2017 | 2020 | 8 204 018,00   | 204 018,00   | 2 000 000,00 | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 204 018,00 zł, tj. 100,00%.   |  | <p><u>Rok 2017:</u> Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 27.11.2017 r. z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 22.06.2018 r.</p> <p><u>Rok 2018:</u> Projektowanie – termin zakończenia prac projektowych ustalono na dzień 10.05.2019 r.</p> <p>Na lata 2019-2020 zaplanowano rzeczową realizację przedsięwzięcia.</p>  |      |      |                |              |              |               |               |               |               |
| 1.3.2.23   | Budowa przejścia pod torami w km 292,914 linii nr 1 w stacji Dąbrowa Górnicza Żąbkowice  | Urząd Miejski   | 2017 | 2018 | 3 200 000,00   | 3 100 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 3 100 000,00 zł, tj. 100,00%. |  | W 2018 r. środki wydatkowane w związku z dotacją udzieloną PKP PLK S.A. na realizację wspólnego zadania, tj. budowy przejścia pod torami w stacji Dąbrowa Górnicza Żąbkowice.   |      |      |                |              |              |               |               |               |               |
| 1.3.2.24   | Przebudowa ulicy Wybieckiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej   | Urząd Miejski   | 2017 | 2022 | 5 152 842,80   | 352 842,80   | 300 000,00   | 500 000,00    | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2018 r.                                      |  | Środki budżetowe w 2018 r. nie były wydatkowane, gdyż oferty zgłoszone w postępowaniu przetargowym przekraczały wartość przewidzianą przez Zamawiającego. W związku z tym zaistniała konieczność ponownego przeprowadzenia zamówienia.  |      |      |                |              |              |               |               |               |               |
| 1.3.2.25   | Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II  | MZGO  | 2017 | 2021 | 7 044 000,00   | 44 000,00    | 2 800 000,00 | 1 000 000,00  | 3 200 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2018 r.                                      |  | Wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane w związku z koniecznością modyfikacji dokumentacji projektowej oraz niezyskania wskazanej dokumentacji do końca 2018 r. Pozostałe nakłady nie mogły być ponoszone bez uaktualnionej dokumentacji projektowej oraz dopóki nie zostaną uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego wszystkie wymagane zezwolenia do realizacji zadań.  |      |      |                |              |              |               |               |               |               |
| 1.3.2.26   | Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego boczna wraz z odwodnieniem  | Urząd Miejski   | 2017 | 2018 | 309 000,00     | 265 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|  |   |  |      |      |               |              |              |              |              |              |      |
|--|---|--|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 245 238,16 zł, tj. 92,54%.    |   | <p><u>Rok 2017:</u> W dniu 02.10.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 11.12.2017 r. Projektowanie zakończono.</p> <p><u>Rok 2018:</u> W dniu 29.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania z terminem zakończenia prac do dnia 08.12.2018 r. Zadanie zostało zakończone.</p>   |      |      |               |              |              |              |              |              |      |
| 1.3.2.27   | Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej   | Urząd Miejski  | 2017 | 2019 | 635 644,40    | 61 684,50    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 61 684,50 zł, tj. 100,00%.    |   | <p><u>Rok 2017:</u> W dniu 22.09.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji geologiczno-hydrologicznej oraz zabudowę studni głębinowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Olimpijskiej. W takcie zmieniono lokalizację jednej studni z terenu obiektu sportowego przy ul. Olimpijskiej na teren obiektu sportowego przy ul. Sportowej. Umowny termin zakończenia prac ustalono na dzień 28.02.2018 r.</p> <p><u>Rok 2018:</u> Wykonano i odebrano, zgodnie z umową z dnia 22.09.2017 r., studnie przy obiektach sportowych. W opracowaniu dokumentacja projektowa systemu nawadniania boisk. Pierwotny termin zakończenia prac projektowych został przesunięty na dzień 29.03.2019 r.</p> <p><u>Rok 2019:</u> Zakończenie prac projektowych; rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p> |      |      |               |              |              |              |              |              |      |
| 1.3.2.28   | Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszyczach Wielkich   | Urząd Miejski  | 2017 | 2019 | 656 700,00    | 36 200,00    | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 33 200,00 zł, tj. 91,71%.     |   | <p><u>Rok 2017:</u> W dniu 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.</p> <p><u>Rok 2018:</u> W styczniu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Prace zostały zakończone.</p> <p><u>Rok 2019:</u> Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p>  |      |      |               |              |              |              |              |              |      |
| 1.3.2.29   | Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej   | Urząd Miejski  | 2017 | 2018 | 1 242 141,27  | 1 227 873,27 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 1 227 873,27 zł, tj. 100,00%. |   | <p><u>Rok 2017:</u> W dniu 31.05.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania koncepcji dla budowy parkingu w rejonie ul. Myśliwskiej z terminem zakończenia prac do dnia 30.09.2017 r. Umowa została zrealizowana.</p> <p><u>Rok 2018:</u> W dniu 19.03.2018 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania. Projektowanie zakończono w czerwcu. Umowę na wykonanie robót budowlanych zawarto w dniu 19.09.2018 r. z terminem zakończenia do 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Zadanie zostało zakończone.</p>   |      |      |               |              |              |              |              |              |      |
| 1.3.2.30   | Dostosowanie instalacji filtracji wody basenu do aktualnych wymagań jakościowych w TZN  | Urząd Miejski  | 2017 | 2018 | 560 119,00    | 552 739,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 552 739,00 zł, tj. 100,00%.   |   | <p><u>Rok 2017:</u> Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 06.06.2017 r. z terminem zakończenia prac projektowych do 11.08.2017 r. Umowa została zrealizowana.</p> <p><u>Rok 2018:</u> Umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia zawarto 20.06.2018 r. z terminem zakończenia nie później niż 90 dni od daty podpisania umowy. Zadanie zakończono i rozliczono.</p>   |      |      |               |              |              |              |              |              |      |
| 1.3.2.31   | Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej   | Urząd Miejski  | 2015 | 2020 | 15 856 461,97 | 1 598 776,97 | 4 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 237 718,17 zł, tj. 14,87%.    |   | <p><u>Rok 2015:</u> Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną dla przebudowy budynku przedszkola (w tym jego przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych).</p> <p><u>Rok 2016:</u> Zakończono projektowanie.</p> <p><u>Rok 2017:</u> W listopadzie 2017 r. zlecono wykonanie projektu zmian do dokumentacji projektowej. W lutym 2018 r. zakończono prace projektowe.</p> <p><u>Rok 2018:</u> W dniu 11.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia prac do 05.05.2020 r.</p> <p>Na lata 2019-2020 zaplanowano rzeczową realizację przedsięwzięcia.</p>   |      |      |               |              |              |              |              |              |      |
| 1.3.2.32   | Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26  | Urząd Miejski  | 2018 | 2022 | 18 500 000,00 | 0,00         | 500 000,00   | 5 000 000,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| Brak wykonania na dzień 31.12.2018 r.                                      |   | <p><u>Lata 2018-2019:</u> Zadanie wprowadzono do planu na sesji Rady Miejskiej w czerwcu 2018. W styczniu 2019 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem zakończenia prac projektowych do 31.10.2019 r.</p> <p><u>Lata 2020-2022:</u> Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p>   |      |      |               |              |              |              |              |              |      |
| 1.3.2.33   | Przebudowa ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej; Etap I Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od ronda Budowniczych Huty Katowice do skrzyżowania z ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej; Etap II Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od skrzyżowania z ul. Młodych do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski  | 2018 | 2021 | 17 699 000,00 | 5 699 000,00 | 200 000,00   | 4 300 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00         | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.<br>wyniosło 5 653 596,66 zł, tj. 99,20%.  |   | Zakres robót wykonanych w ramach zadania obejmuje przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebudowę i budowę chodników, ciągów pieszo-jezdných – korytowanie, rozbiorę nawierzchni i wymianę podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej – renowację zielenic, docelową organizację ruchu.   |      |      |               |              |              |              |              |              |      |