

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2020 rok

URZĄD MIEJSKI

w Dąbrowie Górniczej

Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

za 2020 rok

Dąbrowa Górnicza, marzec 2021 roku.

Spis treści

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górnicej za 2020 rok	
	ZESTAWIENIA CYFROWE
Załącznik nr 1	Dochody
Załącznik nr 2	Przychody
Załącznik nr 3	Wydatki ogółem
Załącznik nr 3a	Wydatki Jednostek
Załącznik nr 3b	Wydatki Urzędu Miejskiego
Załącznik nr 4	Rozchody
Załącznik nr 5	Budżet obywatelski
Załącznik nr 6	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Załącznik nr 7	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 8	Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 9	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
Załącznik nr 10	Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane
Załącznik nr 11	Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym zmiany w planie)
Załącznik nr 12	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 2020 rok

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 18.12.2019 r. uchwałą Nr XVII/283/2019 w wysokości:

- po stronie dochodów w kwocie	866.457.982,20 zł
- po stronie przychodów w kwocie	66.961.968,68 zł
- po stronie wydatków w kwocie	904.457.982,20 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	28.961.968,68 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 31.12.2020 r. wyniósł:

- po stronie dochodów w kwocie	936.312.425,56 zł
- po stronie przychodów w kwocie	95.021.071,08 zł
- po stronie wydatków w kwocie	1.001.563.017,32 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	29.770.479,32 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę	69.854.443,36 zł
- po stronie przychodów budżet zwiększył się o kwotę	28.059.102,40 zł
- po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę	97.105.035,12 zł
- po stronie rozchodów budżet zwiększył się o kwotę	808.510,64 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 2020 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu 2.204.601,15 zł

w tym:

- zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.100.000,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	45.000,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	56.658,52 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań”	2.942,63 zł

2. Zwiększono subwencję ogólną dla powiatu (per saldo)	3.235.130,00 zł
--	------------------------

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - zmniejszono subwencję ogólną – część oświatową | - 1.012.504,00 zł |
| - zwiększono uzupełnienie subwencji dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania „,Przebudowa ul. Roździeńskiego – Etap II” | 4.247.634,00 zł |

3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu	934.454,00 zł
--	----------------------

w tym :

- | | |
|--|---------------|
| - zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych | 36.000,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją | 84.000,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na realizację programu „Certyfikowane wojsko klasy mundurowe” | 35.904,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” | 113.830,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na wsparcie dla rodzin „,Za życiem” | 658.660,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na powiatowe centra pomocy rodzinie | 6.060,00 zł |

4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo)	2.115.543,95 zł
--	------------------------

w tym :

- | | |
|--|---------------|
| - zwiększono dotację celową na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, | 52.253,95 zł |
| - zwiększono dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń | 143.634,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii | 11.435,00 zł |
| - zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 935.926,00 zł |
| - zwiększono dotację z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – MOPS | 426.132,20 zł |
| - zwiększono dotację celową na interwencje ratowniczo - gaśnicze | 60.800,00 zł |

- zwiększono dotację celową na nadzór budowlany	79.200,00 zł
- zwiększono dotację celową na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	151.668,47 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom	7.425,00 zł
- zwiększono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne	219.634,50 zł
- zmniejszono dotację celową na w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 4.230,00 zł
- zwiększono dotację celową na rodziny zastępcze	30.599,83 zł
- zwiększono dotację celową na wsparcie dla rodzin	4.970,00 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 3.905,00 zł

5. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań powiatu ogółem **273.900,00 zł**

w tym:

- zwiększono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	33.700,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 dla Powiatowego Urzędu Pracy	240.200,00 zł

6. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – powiat (per saldo) **2.540.331,78 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację zadania „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	1.794.533,31 zł
- zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Rodzina – dom budowany miłością II”	- 8.509,50 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Śląskie Pomaga”	83.000,00 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19”	313.582,97 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”	357.725,00 zł

7. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy

7.232.147,13 zł

w tym:

- zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.023.169,36 zł
- zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.068.612,23 zł
- zwiększono wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1.126.365,54 zł
- zwiększono wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez MOPS 14.000,00 zł

8. Zwiększono subwencję ogólną dla gminy:

1.098.012,00 zł

w tym:

- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową 1.011.434,00 zł
- zwiększono uzupełnienie subwencji dla gminy 86.578,00 zł

9. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (per saldo)

5.642.588,00 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne 4.135.894,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych 28.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją 14.000,00 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki - 92.144,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej 107.333,00 zł
- zmniejszono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 26.512,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania 60.330,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie aktywnego starzenia się 486.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację programu „Wspieraj Seniora” 329.902,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów 300.085,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na bieżącą

działalność Żłobka Miejskiego	299.700,00 zł
10. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy (per saldo)	1.850.174,45 zł
w tym:	
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego	21.802,50 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej	260.376,24 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na spis powszechny i inne	31.826,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	692.219,00 zł
- zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych	986.297,56 zł
- zwiększono dotację celową na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.182,75 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia	108.218,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej	40.135,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców	9.997,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatki energetyczne	21.151,61 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze	67.542,79 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12.360,00 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	- 500.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne	90.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny	3.066,00 zł
11. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem	3.650.832,00 zł
w tym:	
- zwiększono dotację celową na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbrowie Górniczej - Kuźnicze Nowej	100.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty	

utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	283.601,00 zł
- zwiększono środki na realizację projektu „Zielona Pracownia w SP Nr 29 w Dąbrowie Górniczej - Klasa pełna lasu”	30.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II”	1.990.538,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym”	698.700,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu „Wypożyczenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w sprzęt umożliwiający walkę z COVID-19 ”	542.893,00 zł
- zwiększono środki na dofinansowanie „Programu Asystent Rodziny na rok 2020”	5.100,00 zł
12. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina (per saldo)	8.972.978,90 zł
w tym:	
- zwiększono dotację celową (refundacja) na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - - Etap I, Etap II”	3.303.317,99 zł
- zwiększono dotację celową (refundacja) na realizację projektu „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”	3.632.880,60 zł
- zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Inkubator Aktywności Lokalnej na terenach rewitalizacyjnych”	- 425.000,00 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „POWERVET 2020-2022”	532.263,60 zł
- zmniejszono środki (refundacja) na realizację projektu „Erasmus+ 2018 - 2020 wymiana”	- 27.221,71 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2020 - 2022”	687.821,17 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2020 - 2021”	91.980,00 zł
- zmniejszono środki (refundacja) na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	- 16.853,60 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021”	171.232,20 zł

- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	99.996,60 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Zdalna Szkoła +”	125.000,00 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”	420.520,68 zł
- zwiększono dotację celową (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”	360.273,00 zł
- zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „INTEGRA III”	- 24.400,56 zł
- zwiększono środki (zaliczka i refundacja) na realizację projektu „Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży”	41.168,93 zł

13. Zwiększono dochody w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **30.103.750,00 zł**

w tym:

- zwiększono środki na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III”	17.103.750,00 zł
- zwiększono środki na realizację projektu „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”	6.500.000,00 zł
- zwiększono środki na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5”	6.500.000,00 zł

14. Zwiększono kwotę przychodów **28.059.102,40 zł**

- zwiększono kwotę przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	592.463,52 zł
- zwiększono kwotę przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.275.538,95 zł
- zwiększono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	26.191.099,93 zł

Powyższe zmiany w dochodach i przychodach dokonane zostały przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 97.105.035,12 zł oraz zwiększeniu rozchodów o kwotę 808.510,64 zł (spłata kredytu z EBI).

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

Plan dochodów ogółem za 2020 r.	936.312.425,56 zł
wykonanie	926.074.095,86 zł
% wykonania	98,91
Niezrealizowane dochody w stosunku do planu	10.238.329,70 zł
Plan wydatków ogółem za 2020 r.	1.001.563.017,32 zł
wykonanie	925.337.366,48 zł
% wykonania	92,39
Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu	76.225.650,84 zł
Plan przychodów ogółem za 2020 r.	95.021.071,08 zł
wykonanie	127.559.691,84 zł
% wykonania	134,24
Ponadplanowe przychody	32.538.620,76 zł
Plan rozchodów ogółem za 2020 r.	29.770.479,32 zł
wykonanie	29.770.479,32 zł
% wykonania	100,00

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2020 r. tj. różnicę między dochodami, a wydatkami osiągnięto nadwyżkę w wysokości 736.729,38 zł.

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

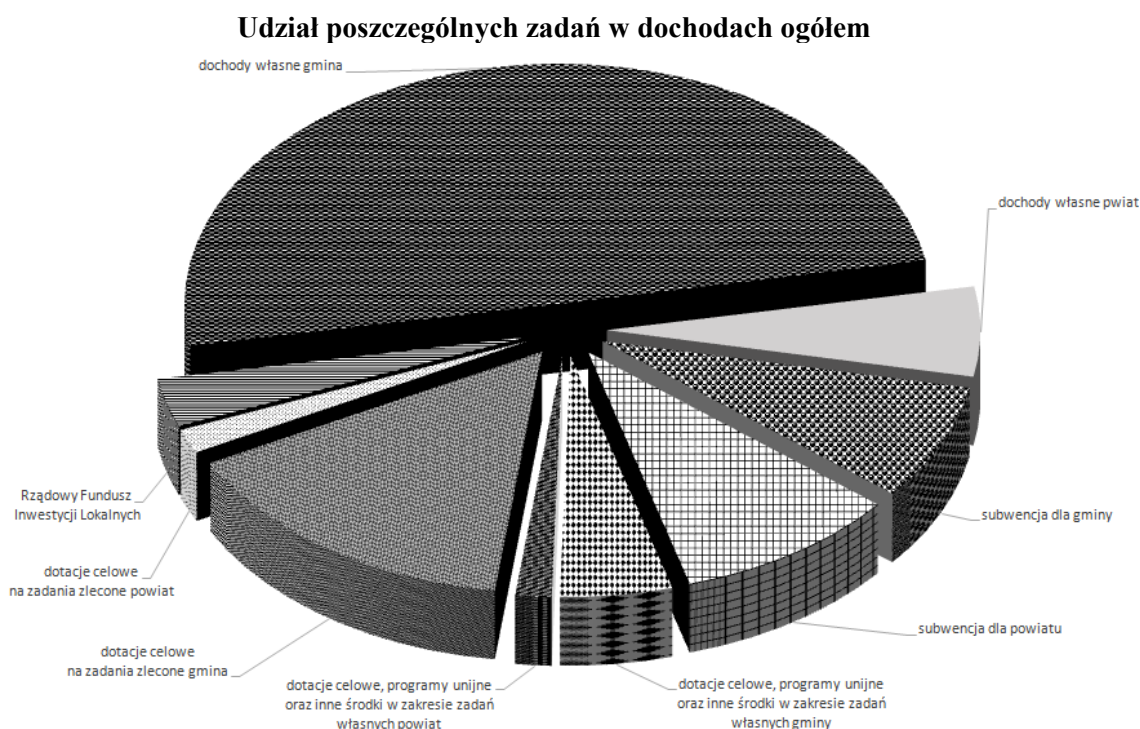
I. Realizacja dochodów

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 18.12.2019 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **866.457.982,20 zł**. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2020 r.

na ogólną kwotę **936.312.425,56 zł**. Dochody zrealizowane w 2020 roku zostały wykonane w wysokości **926.074.095,86 zł**, tj. **98,91 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania za 2020r.

Struktura wykonania dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, programy unijne, inne środki i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:



Ogółem dochody	926.074.095,86 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	461.745.253,58 zł	49,86
2. dochody własne powiat	55.784.459,83 zł	6,03
3. subwencja dla gminy	72.248.993,00 zł	7,80
4. subwencja dla powiatu	89.950.722,00 zł	9,71
5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy	44.756.166,67 zł	4,83
6. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	30.103.750,00 zł	3,25
7. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu	14.469.921,32 zł	1,56
8. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	142.007.463,26 zł	15,34
9. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	15.007.366,20 zł	1,62

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

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	936 312 425,56	926 074 095,86	98,91
1.	Dochody własne w tym:	504 021 047,63	517 529 713,41	102,68
	gmina w tym:	444 984 721,68	461 745 253,58	103,77
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 068 612,23	159 109 333,48	99,40
	powiat w tym:	59 036 325,95	55 784 459,83	94,49
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 600 000,00	42 014 759,00	98,63
2.	Subwencje ogólne w tym:	162 199 715,00	162 199 715,00	100,00
	gmina	72 248 993,00	72 248 993,00	100,00
	powiat	89 950 722,00	89 950 722,00	100,00
3.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone, programy unijne, inne środki oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w tym:	270 091 662,93	246 344 667,45	91,21
	gmina	228 991 535,30	216 867 379,93	94,71
	powiat	41 100 127,63	29 477 287,52	71,72

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 926.074.095,86 tj. 98,91 % planu.
Jak z powyższego wynika głównym strumieniem dochodów zasilającym budżet miasta Dąbrowy Górniczej są:

- dochody własne gminy i powiatu –	517.529.713,41 zł	tj. 55,89%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –	162.199.715,00 zł	tj. 17,51%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone, programy unijne gminy i powiatu, inne środki oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -	246.344.667,45 zł	tj. 26,60%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	

Szczegółowa analiza realizacji dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dochody własne gminy

Plan 444.984.721,68 zł Wykonanie 461.745.253,58 zł tj. 103,77 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 1.033.169,36 zł, wykonanie 1.060.751,58 zł, tj. 102,67 %)

- wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 630 – Turystyka

(plan 182.100,00 zł, wykonanie 15.168,93 zł, tj. 8,33 %)

- 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 26.306.788,76 zł, wykonanie 35.492.146,83 zł, tj. 134,92 %)

- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności,
- wpływy z najmu i dzierżawy,
- 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 wraz z odsetkami,
- wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 85.000,00 zł, wykonanie 32.414,75 zł, tj. 38,14 %)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.044.608,41 zł, wykonanie 4.547.459,10 zł, tj. 435,33 %)

- 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 tytułu spadków,
- wpływy z tyt. kosztów sądowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 50.000,00 zł, wykonanie 308.422,43 zł, tj. 616,84 %)

- wpływy z mandatów karnych,
- zwrot za media – jednostki OSP,
- wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Straż Miejską,
- zwrot niewydatkowanej kwoty związanej z utrzymaniem 10 dodatkowych etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

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

(plan 363.131.612,23 zł, wykonanie 365.718.481,36 zł, tj. 100,71 %)

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

(plan 183.193.000,00 zł wykonanie 185.927.059,86 zł, tj. 101,49 %)

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie podatków w dochodach własnych gminy co obrazuje przedstawiony poniżej wykres. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwości realizacji zadań nałożonych ustawami. Jednocześnie ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do prawidłowego ustalenia i dochodzenia należności przez jednostki sektora finansów publicznych.

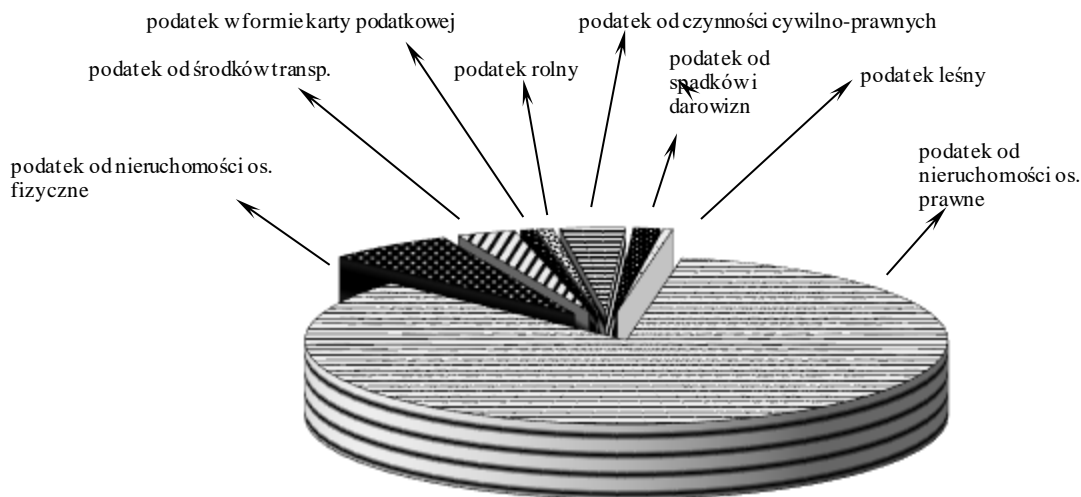
W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi na podstawie których prowadzone są procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.

W podatku od nieruchomości:

- a) od osób prawnych na plan 164.600.000,00 zł wykonanie wyniosło 166.711.063,73 zł, tj. 101,28 % ,
- b) od osób fizycznych na plan 15.150.000,00 zł wykonanie wyniosło 15.750.381,63 zł, tj. 103,96 %.

- 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 22.150.000,00 zł, wykonanie 19.663.454,35 zł, tj. 88,77 %)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik udziału wynosi 38,16 %). Kwota udziałów rozliczana jest przez Ministerstwo Finansów, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów. (plan 145.068.612,23 zł, wykonanie 147.537.899,00 zł, tj. 101,70 %)
- pozostałe dochody w tym m.in.: wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z tytułu dywidend, opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, , wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych. (plan 12.720.000,00 zł, wykonanie 12.590.068,15 zł, tj. 98,98 %)

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków	194.019.079,73	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	166.711.063,73	85,93
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	15.750.381,63	8,12
3) podatek rolny	533.958,01	0,28
4) podatek w formie karty podatkowej	90.076,84	0,04
5) podatek od środków transportowych	2.792.496,12	1,44
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	7.115.946,35	3,67
7) podatek od spadków i darowizn	885.996,68	0,45
8) podatek leśny	139.160,37	0,07

Dział 758 - Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 4.530,65 zł)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.768.015,00 zł, wykonanie 1.679.644,18 zł, tj. 95,00 %)

- dochody realizowane przez przedszkola i inne placówki oświatowe między innymi z tytułu: opłat za pobyt dziecka w przedszkolach, należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, obciążenia fakturami za dodatkowe świadczenia dotyczące mediów nie ujęte w kosztach czynszu osób wynajmujących pomieszczenia, opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki,
- wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych,
- wpływy z tyt. sprzedaży złomu,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji w zakresie oświaty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00 zł, wykonanie 364.245,34 zł)

- wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej części dotacji – Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,
- wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej części dotacji – udzielonej Caritas Diecezji Sosnowieckiej,
- wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej części dotacji – dotyczący porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Sosnowiec.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 660.155,00 zł, wykonanie 876.125,69 zł, tj. 132,72 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków okresowych, 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 dot. wpłat za dzierżawę i eksploatację pomieszczeń,
- 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,
- dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy – m.in. odsetki bankowe,
- wpływy z tyt. sprzedaży złomu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 0,00 zł, wykonanie 207,85 zł)

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji w zakresie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

(plan 1.022.484,50 zł, wykonanie 872.100,53 zł, tj. 85,29 %)

- dochody Żłobka Miejskiego – opłata za pobyt i żywienie dzieci oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 49.186.988,42 zł, wykonanie 50.556.738,43 zł, tj. 102,78 %)

- 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 tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy z tytułu wkładu własnego dot. realizacji projektu „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”,
- wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 0,00 zł, wykonanie 0,62 zł)

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 513.800,00 zł, wykonanie 216.815,31 zł, tj. 42,20 %)

- 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
- i od nieterminowych zapłat należności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z tyt. zwrotu dotacji – Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Osmy Dzień”, Miejski Klub Sportowy Dąbrowa Górnicza.

Subwencja dla gminy

Plan 72.248.993,00 zł Wykonanie 72.248.993,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 72.248.993,00 zł, wykonanie 72.248.993,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- uzupełnienie subwencji dla gminy.

Dotacje na zadania własne - gmina

Plan 11.099.619,00 zł Wykonanie 10.629.726,55 zł tj. 95,77 %

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 4.177.894,00 zł, wykonanie 4.177.894,00 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 6.319.440,00 zł, wykonanie 5.888.609,64 zł, tj. 93,18 %)

- 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 realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 300.085,00 zł, wykonanie 261.022,91 zł, tj. 86,98 %)

- na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

(plan 299.700,00 zł, wykonanie 299.700,00 zł, tj. 100,00 %)

- na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego.

Dotacje na zadania zlecone - gmina

Plan 142.337.364,45 zł Wykonanie 142.007.463,26 zł tj. 99,77 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 21.802,50 zł, wykonanie 21.802,50 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.208.835,24 zł, wykonanie 1.046.223,89 zł, tj. 86,55 %)

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

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

(plan 713.519,00 zł, wykonanie 711.743,99 zł, tj. 99,75 %)

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 600,00 zł, brak wykonania)

- na pozostałe wydatki obronne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 986.297,56 zł, wykonanie 977.321,20 zł, tj. 99,09 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 14.182,75 zł, wykonanie 12.529,02 zł, tj. 88,34 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 2.015.147,61 zł, wykonanie 1.965.106,08 zł, tj. 97,52 %)

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

Dział 855 – Rodzina

(plan 137.376.979,79 zł, wykonanie 137.272.736,58 zł, tj. 99,92 %)

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

Inne środki - gmina

Plan 13.650.832,00 zł Wykonanie 13.649.596,00 zł tj. 99,99 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 10.000.000,00 zł, wykonanie 10.000.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbrowie Górniczej – Kuźniczce Nowej.

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

(plan 283.601,00 zł, wykonanie 283.601,00 zł tj. 100,00 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki na realizację projektu „Zielona Pracownia w SP Nr 29 w Dąbrowie Górniczej - Klasa pełna lasu”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 1.241.593,00 zł, wykonanie 1.240.357,00 zł, tj. 99,90 %)

- na realizację projektu „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym”,
- na realizację projektu „Wyposażenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w sprzęt umożliwiający walkę z COVID-19”.

Dział 855 – Rodzina

(plan 5.100,00 zł, wykonanie 5.100,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki na dofinansowanie „Programu Asystent Rodziny na rok 2020”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 1.990.538,00 zł, wykonanie 1.990.538,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Programy unijne - gmina

Plan 31.799.969,85 zł

Wykonanie 20.476.844,12 zł

tj. 64,39 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 6.023.118,16 zł, wykonanie 6.462.647,02 zł, tj. 107,30 %)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 3.632.880,60 zł, wykonanie 3.632.880,60 zł tj. 100,00 %)

- refundacja dot. realizacji projektu „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 394.710,00 zł, wykonanie 226.500,00 zł, tj. 57,38 %)

- refundacja dot. realizacji projektu „Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”,
- zaliczka na realizację projektu „ Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne”,
- zaliczka na realizację projektu „ Przyjazny e–urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice – Dziedzice”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 2.506.495,95 zł, wykonanie 2.485.078,83 zł, tj. 99,15 %)

- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus + 2017 - 2019”,
- refundacja dot. realizacji projektu „ POWERVET 2017 - 2019”,

- refundacja dot. realizacji projektu „POWERVET 2018 - 2019”,
- zaliczka na realizację projektu „POWERVET 2020 - 2022”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2018-2020”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus + 2018 – 2020 wymiana”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus + 2020 – 2022”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus + 2020 – 2021”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
- zaliczka na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021”,
- zaliczka na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- zaliczka na realizację projektu „Zdalna Szkoła +”,
- zaliczka na realizację projektu „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”,
- 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 485.268,66 zł, wykonanie 48.869,50 zł, tj. 10,07 %)

- zaliczka na realizację projektu „INTEGRA III”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 41.168,93 zł, wykonanie 45.743,26 zł, tj. 111,11 %)

- zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu „Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 18.716.327,55 zł, wykonanie 7.575.124,91 zł, tj. 40,47 %)

- refundacja dot. realizacji projektu „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”,
- zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”,
- zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan 30.103.750,00 zł Wykonanie 30.103.750,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 30.103.750,00 zł, wykonanie 30.103.750,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”,
- środki na realizację projektu „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”,
- środki na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5”.

Dochody własne powiatu

Plan 59.036.325,95 zł Wykonanie 55.784.459,83 zł tj. 94,49 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 0,00 zł, wykonanie 27.841,00 zł)

- wpływy z tyt. usuwania pojazdów z dróg miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 4.900.000,00 zł, wykonanie 2.462.331,70 zł, tj. 50,25 %)

- 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 627.169,41 zł, tj. 92,22 %)

- 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 czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 2.311.500,00 zł, wykonanie 2.242.708,87 zł, tj. 97,02 %)

- 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 3.000,00 zł, wykonanie 3.418,39 zł, tj. 113,95 %)

- 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 Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

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

(plan 42.600.000,00 zł, wykonanie 42.014.759,00 zł, tj. 98,63 %)

- 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 347.902,00 zł, wykonanie 389.483,09 zł, tj. 111,95 %)

- 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 45.000,00 zł, wykonane 36.974,86 zł, tj. 82,17 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 4.803.592,52 zł, wykonanie 4.905.981,81 zł, tj. 102,13 %)

- 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 498,80 zł, wykonanie 28.829,47 zł, tj. 5.779,77 %)

- 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 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 34.550,00 zł, wykonanie 27.234,51 zł, tj. 78,83 %)

- 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 od osób wynajmujących pomieszczenia.

Dział 855 – Rodzina

(plan 310.182,63 zł, wykonanie 370.542,13 zł, tj. 119,46 %)

- wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej,
- wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego – koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”,
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” m.in. z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych,
- dochody realizowane przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze m.in. z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 2.647.185,59 zł, tj. 88,24 %)

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

Subwencje dla powiatu

Plan 89.950.722,00 zł Wykonanie 89.950.722,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 89.950.722,00 zł, wykonanie 89.950.722,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej,
- uzupełnienie subwencji dla powiatu na realizację zadania „Przebudowa ul. Roździeńskiego – Etap II”.

Dotacje na zadania własne - powiat

Plan 1.011.728,00 zł Wykonanie 738.146,26 zł tj. 72,96 %

Dział 750 – Administracja publiczna

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

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 814.564,00 zł, wykonanie 541.215,60 zł tj. 66,44 %)

- 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 183.564,00 zł, wykonanie 183.330,66 zł tj. 99,87 %)

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

Dotacje na zadania zlecone - powiat

Plan 15.128.204,95 zł Wykonanie 15.007.366,20 zł tj. 99,20 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 11.778,00 zł, wykonanie 11.778,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 3.176,00 zł, brak wykonania)

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

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

(plan 11.168,00 zł, wykonanie 11.168,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 17.110,00 zł, wykonanie 17.110,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 285.372,95 zł, wykonanie 274.877,44 zł, tj. 96,32 %)

- na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 860.608,00 zł, wykonanie 857.949,72 zł, tj. 99,69 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 22.750,00 zł, wykonanie 21.577,14 zł, tj. 94,84 %)

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 60.800,00 zł, wykonanie 60.800,00 zł, tj. 100,00 %)

- na interwencje ratowniczo – gaśnicze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 9.665.726,00 zł, wykonanie 9.656.689,92 zł, tj. 99,91 %)

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

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

(plan 330.000,00 zł, wykonanie 322.260,93 zł, tj. 97,65 %)

- na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 151.668,47 zł, wykonanie 127.997,16 zł, tj. 84,39 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 1.937.172,50 zł, wykonanie 1.937.172,50 zł, tj. 100,00 %)

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 651.310,20 zł, wykonanie 594.147,89 zł, tj. 91,22 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,
- na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom.

Dział 855 – Rodzina

(plan 1.119.564,83 zł, wykonanie 1.113.837,50 zł, tj. 99,49 %)

- na rodziny zastępcze,
- na pomoc w wychowywaniu dzieci,
- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Inne środki - powiat

Plan 618.000,00 zł

Wykonanie 595.448,08 zł

tj. 96,35 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.948,08 zł, tj. 98,96 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 613.000,00 zł, wykonanie 590.500,00 zł, tj. 96,33 %)

- dotacje na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 dla Powiatowego Urzędu Pracy,
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Programy unijne - powiat

Plan 24.342.194,68 zł

Wykonanie 13.136.326,98 zł

tj. 53,97 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 23.587.886,71 zł, wykonanie 12.524.200,96 zł, tj. 53,10 %)

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 396.582,97 zł, wykonanie 361.919,61 zł, tj. 91,26 %)

- zaliczka na realizację projektu „Śląskie Pomaga”,
- zaliczka na realizację projektu „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19”.

Dział 855 – Rodzina

(plan 357.725,00 zł, wykonanie 250.206,41 zł, tj. 69,94 %)

- zaliczka na realizację projektu „Rodzina – dom budowany miłością II”,
- zaliczka na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowana jest kwota w wysokości 95.021.071,08 zł, wykonanie wyniosło 127.559.691,84 zł, tj. 134,24 % w tym:

- kwota w planie 592.463,52 zł, wykonanie wyniosło 592.463,52 zł, tj. 100,00 % dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- kwota w planie 1.275.538,95 zł, wykonanie wyniosło 1.275.538,95 zł, tj. 100,00 % dotyczy środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- kwota w planie 55.153.068,61 zł, wykonanie wyniosło 87.691.689,37 zł, tj. 159,00 % dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- kwota w planie 38.000.000,00 zł , wykonanie wyniosło 38.000.000,00 zł, tj. 100,00 % dotyczy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II”, „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **1.001.563.017,32 zł**, wykonanie **925.337.366,48 zł**, tj. **92,39 %**.

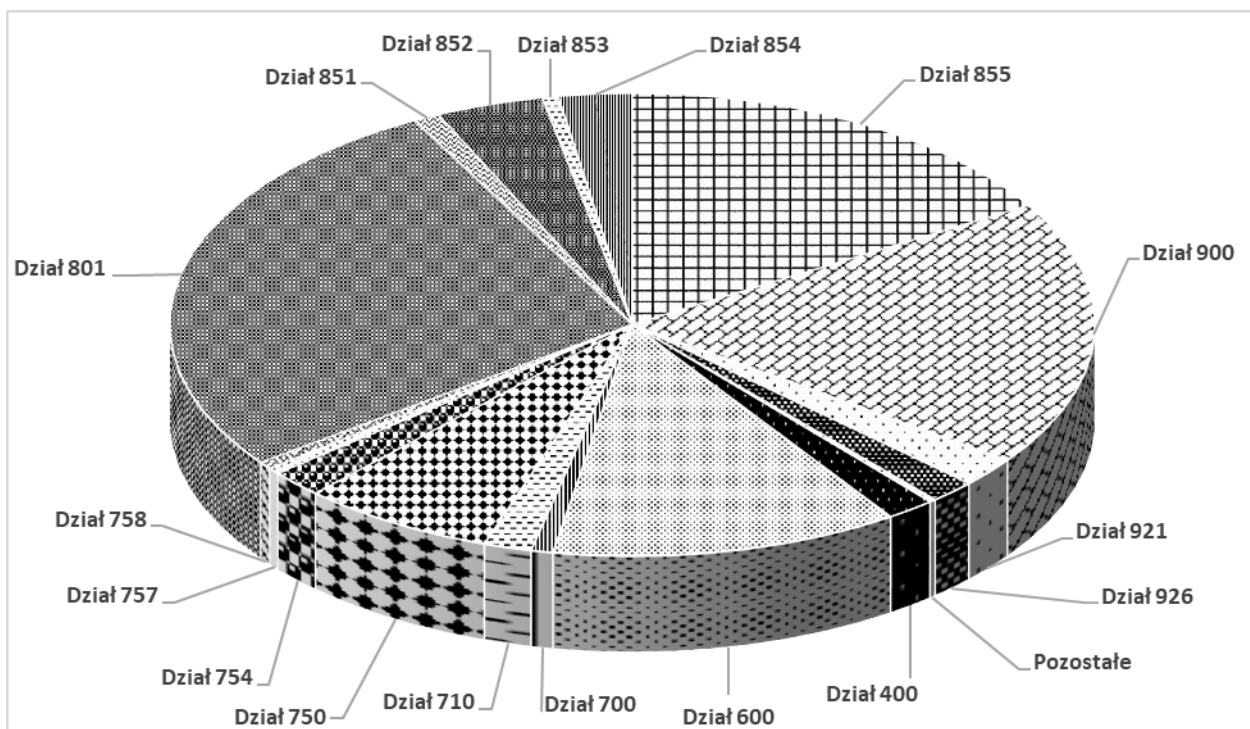
- wydatki bieżące: plan 777.406.648,21 zł, wykonanie 755.155.086,22 zł, tj. 97,13 %

- wydatki majątkowe: plan 224.156.369,11 zł, wykonanie 170.182.280,26 zł tj. 75,92 %

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 3, 3a, 3b do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.



Ogółem wydatki 925.337.366,48

Dział 400	15.684.751,90
Dział 600	112.508.220,08
Dział 700	7.087.225,68
Dział 710	15.429.185,91
Dział 750	63.009.218,20
Dział 754	17.481.952,92
Dział 757	4.079.997,13
Dział 758	4.730.426,65
Dział 801	253.246.650,21
Dział 851	8.416.671,56
Dział 852	34.877.271,46
Dział 853	5.161.478,10
Dział 854	23.680.251,35
Dział 855	151.691.585,94

Dział 900	172.090.517,62
Dział 921	19.189.700,46
Dział 926	14.842.008,19

pozostałe działy (010 – 104.161,24; 020 – 51.601,01; 100- 12.110,00; 630 – 838.359,34; 730 – 7.500,00; 751 – 711.743,99; 752 – 82.516,61; 755 – 322.260,93) = 2.130.253,12.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	39.598,75 zł	21.802,50 zł
Wykonanie	32.405,09 zł	21.802,50 zł
% wykonania	81,83	100,00
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	42.871,00 zł	11.778,00 zł
Wykonanie	38.175,65 zł	11.778,00 zł
% wykonania	89,05	100,00

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych w tym dziale dotyczą:

wydatków bieżących : prenumeraty Śląskich Aktualności Rolniczych dla rolników indywidualnych, środków na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, zakup kukurydzy dla dzików, rozliczenie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

(plan 82.469,75 zł, wykonanie 70.580,74 zł tj. 85,58 %)

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 33.580,50 zł, wykonanie 33.580,50 zł, tj. 100,00 %)

Dział 020 – LEŚNICTWO

(zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	55.278,00 zł	3.176,00 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	5.000,00 zł	
Wykonanie	51.601,01 zł	0,00 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	4.948,08 zł	

% wykonania	93,34	0,00
w tym m.in.:		
- inne środki	98,96	

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 50.278,00 zł, wykonanie 46.652,93 zł tj. 92,79 %)

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 4.948,08 zł tj. 98,96 %)

W zakresie zadań zleconych środki nie zostały wykorzystane.

(plan 3.176,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

(zadania własne powiat)

	zadania własne powiat
Plan	3.500,19 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	-

Środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

(zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	1.696,00 zł	11.168,00 zł
Wykonanie	942,00 zł	11.168,00 zł
% wykonania	55,54	100,00

W zakresie działu 100 wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska.

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

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	15.685.711,35 zł
Wykonanie	15.684.751,90 zł
% wykonania	99,99

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

(plan 15.685.711,35 zł, wykonanie 15.684.751,90 zł tj. 99,99 %)

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	127.639.571,06 zł	16.027.236,45 zł
w tym m.in.:		
-z subwencji		4.247.634,00 zł
-budżet partycypacyjny	2.094.399,59 zł	
-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	23.603.750,00 zł	
-kredyty, pożyczki-programy unijne	13.035.725,05 zł	
-ochrona środowiska		2.533.500,00 zł
-programy unijne	20.132.980,28 zł	4.219.393,45 zł
-inne środki	10.000.000,00 zł	
Wykonanie		
w tym m.in.:	101.226.210,65 zł	11.264.899,43 zł
-z subwencji		4.247.634,00 zł
-budżet partycypacyjny	2.083.429,20 zł	
-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00 zł	
-kredyty, pożyczki-programy unijne	13.035.691,45 zł	
-ochrona środowiska		2.533.500,00 zł

-programy unijne	19.554.536,12 zł	
-inne środki	10.000.000,00 zł	0,00 zł
% wykonania	79,31	70,29
w tym m.in.:		
-z subwencji		100,00
-budżet partycypacyjny	99,48	
-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	
-kredyty, pożyczki-programy unijne	99,99	
-ochrona środowiska		100,00
-programy unijne	97,13	0,00
-inne środki	100,00	

zadania zlecone
powiat

Plan	17.110,00 zł
Wykonanie	17.110,00 zł
% wykonania	100,00

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano:

(plan 87.809.004,07 zł, wykonanie 57.951.473,87 zł, tj. 65,99%, w tym :
zadania gminy i powiatu – plan 10.125.233,58 zł, wykonanie 8.669.324,59 zł, tj. 85,62 %,
inne środki - gmina - plan 10.000.000,00 zł, wykonanie 10.000.000,00 zł, tj. 100,00%,
kredyty, pożyczki - programy unijne - plan 13.035.725,05 zł, wykonanie 13.035.691,45 zł, tj. 99,99%,
budżet partycypacyjny - plan 131.805,15 zł, wykonanie 131.805,15 zł, tj. 100,00%,
programy unijne - powiat - plan 4.219.393,45 zł, brak wykonania w tej pozycji,
programy unijne - gmina - plan 19.911.962,84 zł, wykonanie 19.333.518,68 zł, tj. 97,09%,
subwencja – powiat – plan 4.247.634,00 zł, wykonanie 4.247.634,00 zł, tj. 100,00%,
ochrona środowiska – powiat – plan 2.533.500,00 zł, wykonanie 2.533.500,00 zł, tj. 100,00%,
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - plan 23.603.750,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

a) zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:

- „Budowa parkingu przy ul. Kasprzaka 48 i 50 (II etap)”

(plan 91.203,54 zł, wykonanie 91.203,54 zł, tj. 100%).

Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej.

- „Budowa chodnika przy ul. Ząbkowickiej”

(plan 4.674,00 zł, wykonanie 4.674,00 zł, tj. 100%).

Zakończono prace projektowe.

- „Parking przy ul. Długiej 3”

(plan 4.674,00 zł, wykonanie 4.674,00 zł, tj. 100%).

Zakończono prace projektowe.

- „Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego, na wysokości ul. 1 Maja 7”
(plan 10.086,00 zł, wykonanie 10.086,00 zł, tj. 100%).
Zakończono prace projektowe.
 - „Budowa parkingu przy ul. Tysiąclecia 5”
(plan 257,61 zł, , wykonanie 257,61 zł, tj. 100%).
Wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej Tauron.
 - „Budowa chodnika przy ul. Głównej”
(plan 10.086,00 zł, wykonanie 10.086,00 zł, tj. 100%).
Zakończono prace projektowe.
 - „Budowa parkingu ul. Zwycięstwa 91, 93 Etap I”
(plan 10.824,00 zł, wykonanie 10.824,00 zł, tj. 100%).
Zakończono prace projektowe.
- b) pozostałe zadania inwestycyjne:
- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I , Etap II”
(kredyty, pożyczki – programy unijne plan 13.035.725,05 zł, wykonanie 13.035.691,45 zł, tj. 99,99%,
inne środki - gmina – plan 10.000.000,00 zł, wykonanie 10.000.000,00 zł, tj. 100,00%,
programy unijne - gmina - plan 3.491.652,20 zł, wykonanie 3.462.239,02 zł, tj. 99,16%).
Zakończono roboty budowlane obejmujące: budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Św. Antoniego, Armii Krajowej, Szosowej, Gościniec-Pasieka, Ukłańskiego, Piłsudskiego, Wczasowej i Żeglarskiej. Piłsudskiego.
 - „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”
(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - plan 17.103.750,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,
ochrona środowiska - powiat – plan 2.533.500,00 zł, wykonanie 2.533.500,00 zł, tj. 100,00%,
programy unijne - powiat - plan 4.219.393,45 zł, brak wykonania w tej pozycji,
programy unijne - gmina - plan 16.420.310,64 zł, wykonanie 15.871.279,66 zł, tj. 96,66%).
Zakończono roboty budowlane obejmujące budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum przesiadkowe w Żąbkowicach z ulicami Inwestycyjna – Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg, przebudowę odcinka Al. Zagłębia Dąbrowskiego, ul. Tysiąclecia wraz z przebudową skrzyżowań Al. Zagłębia Dąbrowskiego oraz ul. Tysiąclecia wraz z przebudową skrzyżowań Al. Zagłębia Dąbrowskiego z ul. Graniczną i ul. Tysiąclecia na skrzyżowania typu rondo oraz budowę wydzielonych dróg dla rowerów, chodników i ciągów pieszo rowerowych, budowę parkingu przy ul. Tysiąclecia, remont ul. Piłsudskiego. Opracowano dokumentację projektową dla budowy parkingu przy ulicy Tysiąclecia. Zawarto i rozliczono umowę na budowę ścieżki rowerowej w Strzemieszycach Wielkich.
 - „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 50.000,00 zł, wykonanie 26.337,46 zł, tj. 52,67%).
Zakończono prace projektowe obejmujące etap I w zakresie przebudowy ulic, ciągów pieszych i miejsc postojowych linii kablowej oświetlenia, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, podłączenia budynków oświatowych do sieci Tauron Ciepło.
 - „Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”
(plan 122.963,10 zł, wykonanie 122.963,10 zł, tj. 100,00 %).

Zakończono prace projektowe.

- „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 86.100,00 zł, tj. 1,30% ,
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 6.500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Prace projektowe zakończono w listopadzie 2020r.. Wydłużono umowny termin realizacji inwestycji drogowej do 31.05.2021r. Pozyskano środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- „Przebudowa ul. Roździeńskiego – Etap II”
(plan 7.170.931,89 zł, wykonanie 7.170.455,20 zł, tj. 99,99 % ,
subwencja dla powiatu - plan 4.247.634,00 zł, wykonanie 4.247.634,00 zł, tj. 100,00 %).
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres robót budowlanych obejmował: wykonanie przebudowy ulicy Roździeńskiego od skrzyżowania z ulicą łączącą ul. Roździeńskiego z ulicą Związku Orła Białego do skrzyżowania z ulicą Żąbkowicką oraz wykonanie chodnika, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia jezdnii, wykonanie miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych.
- „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej”
(plan 1.517.499,76 zł, wykonanie 99.630,00 zł, tj. 6,57%).
Zawarto umowę w przedmiocie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych – montażowych polegających na rozbiórce istniejącego mostu oraz kładek dla pieszych i budowie nowego mostu w ciągu ul. Strzemieszyckiej. W grudniu 2020r. opracowano projekt budowlany dla przedmiotowego zadania.
- „Parking przy Tiereszkowej 5 i 7”
(plan 123.907,17 zł, wykonanie 123.907,17 zł, tj. 100,00 %).
Zadanie zakończono i rozliczono, zakres prac obejmował: wykonanie nowych miejsc postojowych, montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów oraz stojaka rowerowego z rur stalowych.
- „Parking przy ul. Adamieckiego 2 – Etap I”
(plan 521.381,20 zł, wykonanie 521.381,20 zł, tj. 100,00 %).
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował: parking o nawierzchni 154,8 m² z kostki betonowej wraz z elementami towarzyszącymi w postaci utwardzonego terenu z przeznaczeniem na składowanie śniegu oraz wykonanie jezdni manewrowej i zieleńców.
- „Parking i chodnik. Skwerek Kasprzaka 48, 50 - Etap I”
(plan 63.108,68 zł, wykonanie 63.108,68 zł, tj. 100,00 %).
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował: wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej 252,8 m² z jezdnią manewrową z kostki betonowej oraz chodnikiem.
- „Parking przy ul. Morcinka 16”
(plan 147.551,43 zł, wykonanie 147.551,43 zł, tj. 100,00 %).
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował: wykonanie miejsc postojowych prostokątnych z kostki betonowej 390,4 m².
- „Parking wraz z modernizacją nawierzchni drogi, wymianą punktów świetlnych oraz nasadzeń zieleni przy ul. 3 Maja 29 A”
(plan 236.748,75 zł, wykonanie 236.748,75 zł, tj. 100,00 %).
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował: wykonanie miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej 287,3 m² wraz z jezdnią manewrową, remont nawierzchni drogi, montaż oświetlenia, nasadzenie zieleni.
- „Aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Jaworowej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 71.141,60 zł, wykonanie 71.141,60 zł, tj. 100,00 %).

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres robót obejmował: wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym, poziomym i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie ul. Jaworowej 2.

2) w zakresie remontów środki wydatkowano:

a) na zadania remontowe realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:
(plan 1.962.594,44 zł, wykonanie 1.951.624,05 zł, tj. 99,44%),

- „Remont nawierzchni chodnika na odcinku od budynku przy ul. III Powstania Śląskiego 9 do budynku przy ul. Kosmonautów 4”
(plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00%),
- „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kościuszki 42”
(plan 115.522,56 zł, wykonanie 115.522,56 zł, tj. 100,00%),
- „Utwardzenie ul. Hallerczyków 159-159E”
(plan 141.344,94 zł, wykonanie 141.344,94 zł, tj. 100,00%),
- „Utwardzenie nawierzchni przy ul. Spółdzielczej – rejon placu zabaw”
(plan 12.018,85 zł, wykonanie 12.018,85 zł, tj. 100,00%),
- „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Limanowskiego 59”
(plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, tj. 100,00%),
- „Poprawa stanu technicznego chodnika Al. Zwycięstwa 81 i 83”
(plan 77.529,72 zł, wykonanie 77.529,72 zł, tj. 100,00%),
- „Remont parkingu przy Cieszkowskiego 14-16 Etap II”
(plan 89.219,00 zł, wykonanie 88.674,08 zł, tj. 99,39%),
- „Remont nawierzchni chodników przy ul. Morcinka 16 ”
(plan 68.992,89 zł, wykonanie 68.992,89 zł, tj. 100,00%),
- „Remont nawierzchni chodnika między placem zabaw a boiskiem – ul. Topolowa”
(plan 4.551,00 zł, wykonanie 4.551,00 zł, tj. 100,00%),
- „Remont drogi ul. Legionów Polskich 95-105”
(plan 5.535,00 zł, wykonanie 5.535,00 zł, tj. 100,00%),
- „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Florowskiej 64-66 w ramach przebudowy pasa drogowego”
(plan 4.551,00 zł, wykonanie 4.551,00 zł, tj. 100,00%),
- „Utwardzenie terenu w rejonie ul. Piłsudskiego 97”
(plan 5.166,00 zł, wykonanie 5.166,00 zł, tj. 100,00%),
- „Utwardzenie terenu wzdłuż torów na odcinku od ul. Deresza do ul. Dąbrowskiej”
(plan 12.546,00 zł, wykonanie 12.546,00 zł, tj. 100,00%),
- „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piłsudskiego 81, 83, 85”
(plan 51.500,00 zł, wykonanie 51.500,00 zł, tj. 100,00%),

- „Remont nawierzchni chodnika po stronie zachodniej Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Tysiąclecia 25”
(plan 27.500,00 zł, wykonanie 27.500,00 zł, tj. 100,00%),
- „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do kompleksu garaży przy ul. Młodych”
(plan 28.800,00 zł, wykonanie 28.800,00 zł, tj. 100,00%),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kasprzaka 44”
(plan 22.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł, tj. 100,00%),
- „Remont nawierzchni ciągu pieszego zlokalizowanego po stronie wschodniej ul. Młodych w rejonie przejścia dla pieszych”
(plan 9.011,93 zł, wykonanie 9.011,93 zł, tj. 100,00%),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kosmonautów 5”
(plan 37.000,00 zł, wykonanie 37.000,00 zł, tj. 100%),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kasprzaka 26A”
(plan 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł, tj. 100,00%),
- „Utwardzenie nawierzchni po stronie wschodniej budynku przy ul. Tysiąclecia 27”
(plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 100,00%),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Topolowej 24”
(plan 75.000,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł, tj. 100,00%),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. 11 listopada 31”
(plan 56.000,00 zł, wykonanie 56.000,00 zł, tj. 100,00%),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Florowskiej 28”
(plan 20.993,84 zł, wykonanie 20.993,84 zł, tj. 100%),
- „Zielony Zakątek”
(plan 190.572,72 zł, wykonanie 190.572,72 zł, tj. 100,00%),
- „Zagospodarowanie terenu przed Świetlicą”
(plan 36.069,31 zł, wykonanie 25.643,84 zł, tj. 71,10%),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Augustynika 10,12,14”
(plan 52.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł, tj. 100,00%),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Orzeszkowej 1”
(plan 52.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł, tj. 100,00%),
- „Remont nawierzchni drogi oraz parkingu przy ul. Wyszyńskiego 4”
(plan 37.500,00 zł, wykonanie 37.500,00 zł, tj. 100,00%),
- „Remont nawierzchni chodnika oraz parkingu przy ul. Wojska Polskiego 70”
(plan 137.000,00 zł, wykonanie 137.000,00 zł, tj. 100,00%),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Żwirki”
(plan 86.277,10 zł, wykonanie 86.277,10 zł, tj. 100,00%),
- „Utwardzenie nawierzchni po stronie południowej budynku przy ul. Piłsudskiego 46”
(plan 35.482,49 zł, wykonanie 35.482,49 zł, tj. 100,00%),

- „Remont nawierzchni chodników przy ul. Ziemby i ul. Uthego”
(plan 57.913,40 zł, wykonanie 57.913,40 zł, tj. 100,00%),
 - „Remont nawierzchni drogi i chodnika przy ul. Kościuszki 20/22”
(plan 25.496,69 zł, wykonanie 25.496,69 zł, tj. 100,00%),
 - „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kościuszki 40 a”
(plan 102.000,00 zł, wykonanie 102.000,00 zł, tj. 100%),
 - „Remont nawierzchni chodnika wzdłuż drogi dojazdowej do budynku przy ul. Robotniczej 26”
(plan 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł, tj. 100,00%),
 - „Utwardzenie ul. Zagrabie”
(plan 48.500,00 zł, wykonanie 48.500,00 zł, tj. 100,00%),
 - „Remont chodnika ul. Chemiczna”
(plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00%).
- b) pozostałe zadania remontowe:
(plan 7.816.061,20 zł, wykonanie 6.799.795,05 zł, tj. 86,99 %)
- „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych”
(plan 210.000,00 zł, wykonanie 102.658,71 zł, tj. 48,89%),
 - „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 1.543.000,00 zł, wykonanie 1.125.306,84 zł, tj. 72,93%),
 - „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 3.885.000,00 zł, wykonanie 3.394.068,30 zł, tj. 87,36%),
 - „Sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów i robót realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej”
(plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.700,00 zł, tj. 97,27 %),
 - „Parking przy ul. Tysiąclecia”
(plan 48.220,44 zł, wykonanie 48.220,44 zł, tj. 100,00 %),
 - „Parking osiedlowy przy ul. Cieszkowskiego 22”
(plan 64.487,68 zł, wykonanie 64.487,68 zł, tj. 100,00 %),
 - „Parking na ulicy Cieszkowskiego 14-16 Etap I”
(plan 387.484,36 zł, wykonanie 387.484,36 zł, tj. 100,00 %),
 - „Chodnik strona południowa pomiędzy ul. Tysiąclecia 27 a Kasprzaka 54, 54a”
(plan 107.549,79 zł, wykonanie plan 107.549,79 zł, tj. 100,00 %),
 - „Parking osiedlowy przy bloku Kasprzaka 18 - kontynuacja z roku 2018”
(plan 39.037,13 zł, wykonanie plan 39.037,13 zł, tj. 100,00 %),
 - „Chodnik w rejonie ul. Kasprzaka 48”

- (plan 40.295,99 zł, wykonanie plan 40.295,99 zł, tj. 100,00 %),
- „Skwer Stare Mydlice”
(plan 134.230,33 zł, wykonanie plan 134.230,33 zł, tj. 100,00 %),
 - „Chodnik w rejonie budynku przy ul. Grynia 15”
(plan 200.253,15 zł, wykonanie plan 200.253,15 zł, tj. 100,00 %),
 - „Park kieszonkowy”
(plan 107.409,96 zł, wykonanie plan 107.409,96 zł, tj. 100,00 %),
 - „Remont drogi i chodnika przy Chopina”
(plan 322.474,00 zł, wykonanie plan 322.474,00 zł, tj. 100,00 %),
 - „Chodniki w rejonie ul. Skibińskiego 4a i Cieplaka 1E wraz z remontem zjazdu z drogi przy ul. Konopnickiej 40 i 40A”
(plan 54.327,33 zł, wykonanie plan 54.327,33 zł, tj. 100,00 %),
 - „Chodnik w ciągu ulicy Orzeszkowej, na wysokości budynków nr 2 i 2A”
(plan 72.186,17 zł, wykonanie plan 72.186,17 zł, tj. 100,00 %),
 - „Chodnik w rejonie budynku przy ul. Reymonta 1”
(plan 196.786,29 zł, wykonanie plan 196.786,29 zł, tj. 100,00 %),
 - „Chodnik przy ul. Starzyńskiego”
(plan 56.166,37 zł, wykonanie plan 56.166,37 zł, tj. 100,00 %),
 - „Chodniki w rejonie budynku przy ul. Piłsudskiego 46, III Powstania 5 i 7 oraz Kasprzaka 8”
(plan 89.972,28 zł, wykonanie plan 89.972,28 zł, tj. 100,00 %),
 - „Zatoka Parkingowa na wysokości bloku nr 14 przy ulicy Kasprzaka”
(plan 53.195,29 zł, wykonanie plan 53.195,29 zł, tj. 100,00 %),
 - „Parking przy ul. Kościuszki 58 i 60”
(plan 25.353,69 zł, wykonanie plan 25.353,69 zł, tj. 100,00 %),
 - „Chodniki w rejonie Kościuszki 38A”
(plan 46.608,93 zł, wykonanie plan 46.608,93 zł, tj. 100,00 %),
 - „Chodnik i jezdnia ulicy Pogoria”
(plan 121.022,02 zł, wykonanie plan 121.022,02 zł, tj. 100,00 %),
- 3) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, środki wykorzystane na dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na poczet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Zagłębiowskiej Metropolii oraz realizację projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych,
(plan 39.180.044,00 zł, wykonanie 39.179.566,50 zł, tj. 99,99%).
- 4) „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A.)”
(programy unijne – plan 221.017,44 zł, wykonanie 221.017,44 zł, tj. 100,00%),
w ramach zabezpieczonych środków regulowane są opłaty z tytułu czynszu zgodnie z umową dzierżawy zawartej z PKP S.A. z dnia 31.01.2020r.

- 5) Umowa najmu gruntu od PKP S.A. – Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III – wydatki bieżące (plan 6.255,27 zł, wykonanie 6.255,27 zł tj. 100,00%), w ramach zabezpieczonych środków regulowane były opłaty z tytułu czynszu zgodnie z umową dzierżawy zawartej z PKP S.A. z dnia 28.03.2019r.
- 6) opracowanie zgodnie z umową z dn. 28.01.2020r. raportu sprawozdawczego z wyliczeniem wskaźników rezultatu dot. projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza” zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, (plan 74.415,00 zł, wykonanie 74.415,00 zł, tj. 100,00%).
- 7) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu transportu i łączności, (plan 87.209,00 zł, wykonanie 74.504,71 zł, tj. 85,43%, zadania zlecone - plan 17.110,00 zł, wykonanie 17.110,00 zł, tj. 100,00%).
- 8) środki na działania w zakresie zarządu dróg, utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy, utrzymanie urządzeń monitorujących w przejściu podziemnym Centrum Dąbrowy Górniczej, wykonywanie usługi usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi, czynności z zakresu oczyszczania sieci dróg oraz realizację usługi autobusu dla seniora, (plan 5.523.673,00 zł, wykonanie 5.303.400,23 zł, tj. 96,01%)
- 9) w zakresie pozostałych zadań bieżących (plan 986.534,09 zł, wykonanie 929.057,96 zł, tj. 94,17%)
środki wydatkowano między innymi na:
 - wykonywanie ekspertyz pojazdów,
 - koszty postępowań sądowych,
 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie prawa własności gruntu
 - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi publiczne.

Dział 630 – TURYSTYKA

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	845.770,00 zł
Wykonanie	838.359,34 zł
% wykonania	99,12

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, remonty na obiektach, dostawę energii elektrycznej oraz doposażenie pojazdu użytkowego Gator TX w ramach zakupów inwestycyjnych.

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	6.642.380,29 zł	285.372,95 zł
w tym m.in.:		
-budżet partycypacyjny	106.315,35 zł	
Wykonanie	6.491.604,14 zł	274.877,44 zł
w tym m. in.:		
-budżet partycypacyjny	64.574,06 zł	
% wykonania	97,73	96,32
w tym m. in.:		
-budżet partycypacyjny	60,74	
zadania własne powiat		
Plan	379.447,00 zł	
Wykonanie	320.744,10 zł	
% wykonania	84,53	

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 4.482.000,00 zł, wykonanie 4.482.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego:
 - „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Łącznej 31 oraz Al. Piłsudskiego 36E/627 i 36/627C na potrzeby systemów wsparcia pomocy społecznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 350.000,00 zł, wykonanie 301.824,34 zł, tj. 86,24 %)
 - „Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy Al. Piłsudskiego 36/601 w Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową Skate Room”.
(budżet partycypacyjny - plan 106.315,35 zł, wykonanie 64.574,06 zł, tj. 60,74%)
- 3) w zakresie remontu:
„Wyburzenia budynków”
(plan 31.735,94 zł, wykonanie 31.735,94 zł, tj. 100 %)
Środki finansowe zostały wykorzystane na podstawie decyzji PINB. Rozbiórka kiosku handlowego przy ul. Sobieskiego oraz dawnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 1 w Dąbrowie Górniczej
- 4) zapłata prowizji wynikająca z umowy zawartej z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną
(plan 1.281.266,00 zł, wykonanie 1.281.197,52 zł, tj. 99,99 %)

- 5) wynagrodzenia osobowe pracowników i podróże służbowe krajowe
(plan 379.447,00 zł, wykonanie 320.744,10 zł, tj. 84,53 %)
- 6) pozostałe wydatki
(plan 391.063,00 zł, wykonanie 330.272,28 zł, tj. 84,46 %)
w tym między innymi na: opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wydatki na pokrycie kosztów sądowych i komorniczych.
- 7) wydatki w zakresie zadań zleconych na wykonanie prac geodezyjnych do celów związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.
(zlecone-plan 285.372,95 zł, wykonanie 274.877,44 zł, tj. 96,32 %)

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	2.092.164,74 zł	15.108.988,67 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.500,00 zł	
- programy unijne		1.835.095,70 zł
- programy unijne zaliczka		11.771.482,50 zł
Wykonanie	1.314.465,76 zł	13.256.770,43 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.500,00 zł	
- programy unijne		911.643,56 zł
- programy unijne zaliczka		11.018.228,13 zł
% wykonania	62,83	87,74
w tym m.in.:		
- z dotacji	100,00	
- programy unijne		49,68
- programy unijne zaliczka		93,60
	zadania zlecone powiat	
Plan	860.608,00 zł	
Wykonanie	857.949,72 zł	
% wykonania	99,69	

Środki w powyższym dziale dotyczą:

- 1) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwacji pomników, miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych, dostawy wody do cmentarzy oraz źródeł ulicznych, odprowadzenia ścieków z fontann, toalet publicznych oraz innych obiektów na terenie miasta,
(plan 345.000,00 zł, wykonanie 198.957,34 zł, tj. 57,66 %, z dotacji - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,00 %)
- 2) opracowania operatów szacunkowych, wykonania usług geodezyjno-kartograficznych, opłat za dokumenty udostępniane z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
(plan 430.229,42 zł, wykonanie 317.063,16 zł, tj. 73,70 %)
- 3) opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, płatności za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
(plan 451.901,93 zł, wykonanie 156.105,75 zł, tj. 34,54 %)
- 4) wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczących bieżącej działalności oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
(plan 171.620,00 zł, wykonanie 146.654,77 zł, tj. 85,45 %, zadania zlecone – plan 527.380,00 zł, wykonanie 524.721,72 zł, tj. 99,50 %)
- 5) wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej,
(plan 120.574,00 zł, wykonanie 55.247,50 zł, tj. 45,82 %)
- 6) wydatków w zakresie środków unijnych:
„Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”,
(programy unijne - plan 1.835.095,70 zł, wykonanie 911.643,56 zł, tj. 49,68 %, programy unijne – zaliczka – plan 11.771.482,50 zł, wykonanie 11.018.228,13 zł, tj. 93,60 %)
- 7) środków finansowych przeznaczonych na bieżące wydatki Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, utrzymania Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Dąbrowa Górnicza, budowy i aktualizacji baz danych, podnoszenia jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakupiono szafy przesuwne do przechowywania dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
(plan 668.944,86 zł, wykonanie 438.178,74 zł, tj. 65,50 %, zlecone – plan 121.078,00 zł, wykonanie 121.078,00 zł, tj. 100,00 %)
- 8) pozostałych wydatków, między innymi:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, opłaty za media i czynsz za pomieszczenia biurowe, ryczałty, czynności egzekucyjne.
(plan 1.403.805,00 zł, wykonanie 1.326.657,24 zł, tj. 94,50 %, zadania zlecone – plan 212.150,00 zł, wykonanie 212.150,00 zł, tj. 100,00 %)

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

(zadania własne gminy)

Plan	7.500,00 zł
Wykonanie	7.500,00 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 31.03.2010 r. z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 630.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 18.10.2019r. w sprawie zatwierdzenia listy uczniów i studentów otrzymujących Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów – Mieszkańców Dąbrowy Górniczej wraz z przyznaną kwotą stypendium wypłacono stypendia dla najzdolniejszych studentów w wysokości 250,00 zł miesięcznie na osobę.

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	61.365.917,33 zł	1.382.300,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	1.389,90 zł	
-programy unijne (zaliczka)	1.500,93 zł	
-z dotacji		13.600,00 zł
Wykonanie	60.609.929,02 zł	1.331.488,15 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	1.389,90 zł	
-programy unijne (zaliczka)	1.500,28 zł	
- z dotacji		13.600,00 zł
% wykonania	98,76	96,32
w tym m.in.:		
- programy unijne	100,00	
-programy unijne (zaliczka)	99,96	
-z dotacji		100,00
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	1.208.835,24 zł	22.750,00 zł
Wykonanie	1.046.223,89 zł	21.577,14 zł
% wykonania	86,55	94,84

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,
(plan 32.171.277,00 zł, wykonanie 31.923.952,43 zł, tj. 99,23 % oraz
zadania zlecone – plan 1.136.535,24 zł, wykonanie 982.169,87 zł, tj. 86,42 %)
- 2) wydatków z tytułu usług pocztowych i kurierskich, opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, należności za media, internet i telefon, napraw maszyn, urządzeń biurowych i samochodów służbowych, zakupu materiałów biurowych,
(plan 10.976.620,83 zł, wykonanie 10.760.292,92 zł, tj. 98,03%,
w tym zakupy inwestycyjne - plan 19.930,92 zł, wykonanie 19.930,92 zł, tj. 100,00 %)
zakupiono urządzenia wielofunkcyjne,
- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych dla radnych Rady Miejskiej,
(plan 817.553,08 zł, wykonanie 780.976,85 zł, tj. 95,53 %)
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 6.007.706,96 zł, wykonanie 5.970.085,74 zł, tj. 99,37 %), z przeznaczeniem na m.in.:
 - publikacje materiałów promocyjnych miasta Dąbrowa Górnicza,
 - wykonanie gadżetów miejskich i materiałów promocyjnych,
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego: Fundacji „Godne życie” na realizację zadania „Centrum Informacji i Promocji Miasta oraz Organizacji Pozarządowych”,
 - opłaty składki członkowskiej na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich oraz Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,
 - „Badanie warunków życia i jakości usług publicznych” dla obszaru terytorialnego Gminy Dąbrowa Górnicza,
 - dystrybucję listów do mieszkańców w ramach badań jakości życia,
 - promocja miasta w ramach organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach IV Colloquium,
 - wykonanie identyfikatorów imiennych dla pracowników,
 - promocję Dąbrowy Górniczej przez zespół sportowy uczestniczący w rozgrywkach ligowych w najwyższej klasie sportowej,
 - świadczenie usług polegających na udostępnieniu powierzchni w Centrum Handlowym „Pogoria” dla Miejskiego Centrum Informacji,
 - wyklejanie billboardów miejskich afiszami promującymi przedsięwzięcia organizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.
- 5) wydatków realizowanych przez Wydział Informatyki tj. między innymi: w zakresie wydatków bieżących na konserwację i utrzymanie w sprawności sprzętu komputerowego, świadczenia dostępu do sieci Internet, opłaty związane z umieszczeniem infrastruktury Miejskiej w Sieci Szerokopasmowej w pasie drogowym, na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania.
(plan 2.412.345,00 zł, wykonanie 2.376.802,18 zł, tj. 98,53 %, w tym:
zakupy inwestycyjne plan 101.650,00 zł, wykonanie 101.122,01 zł, tj. 99,48 %)
zadania inwestycyjne
„Rozbudowa Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 95.761,65 zł, tj. 95,76 %)
Rozbudowano dedykowane oprogramowanie wykorzystywane w Wydziale Urbanistyki i Architektury, wykonano cyfryzację części Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

„Rozbudowa SIP UM Dąbrowa Górnicza oraz wdrożenie aplikacji mapowej (gisowej) wspomagających pracę Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej celem ułatwienia kontaktu z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej”

(plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.831,00 zł, tj. 97,66 %).

Wdrożono dedykowane oprogramowanie do Wydziału Organizacji Pozarządowych umożliwiające prezentację projektów na mapie oraz relację z mieszkańcami miasta w oparciu o mapę.

- 6) wydatków dotyczących zakupu sprzętu i materiałów biurowych na działania obronne, nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków,
(zadania zlecone - plan 355,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- 7) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin mieszkańców miasta,
(plan 188.290,00 zł, wykonanie 183.090,00 zł, tj. 97,24 % oraz
zadania zlecone – plan 35.445,00 zł, wykonanie 35.445,00 zł, tj. 100,00 %)
- 8) wydatków dotyczących m.in.: zakupu druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, kart pojazdów), dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, zakup druków licencji taxi,
(gmina i powiat - plan 1.082.292,67 zł, wykonanie 1.041.588,37 zł, tj. 96,24 %,
powiat z dotacji – plan 13.600,00 zł, wykonanie 13.600,00 zł, tj. 100,00 %,
zadania zlecone – plan 27.694,00 zł, wykonanie 26.520,81 zł, tj. 95,76 %)
- 9) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu,
(plan 6.448.006,48 zł, wykonanie 6.419.367,70 zł, tj. 99,56 %)
- 10) wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych:

- „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice -Dziedzice”
(programy unijne - zaliczka - plan 1.500,93 zł, wykonanie 1.500,28 zł, tj. 99,96 %)

- „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”
(programy unijne - plan 1.389,90 zł, wykonanie 1.389,90 zł, tj. 100,00 %)
- 11) wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Usług Wspólnych, która została utworzona z dniem 1 kwietnia 2020 roku, środki w zakresie zadań własnych gminy wydatkowane głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych.
(plan 1.780.605,00 zł, wykonanie 1.756.862,99 zł, tj. 98,67 %)
- 12) wydatki związane ze spisem powszechnym,
(zadania zlecone – plan 31.556,00 zł, wykonanie 23.665,35 zł, tj. 84,53 %)
- 13) pozostałych wydatków bieżących między innymi:
(plan 847.029,12 zł, wykonanie 711.907,81 zł, tj. 84,04 %
w tym zakupy inwestycyjne – plan 49.486,65 zł, brak wykonania w tej pozycji))
-działalność Biura Funduszy i Projektów Unijnych,
-działalność Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów,
-działalność Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
-działalność Wydziału Infrastruktury Miejskiej.

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

(zadania zlecone gmina)

	zadania zlecone gmina
Plan	713.519,00 zł
Wykonanie	711.743,99 zł
% wykonania	99,75%

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczone na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego wspomagających proces przeprowadzenia wyborów, na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi wyborów.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

	zadania własne powiat
Plan	25.500,00 zł
Wykonanie	21.716,61 zł
% wykonania	83,21

	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	600,00 zł	60.800,00 zł
Wykonanie	0,00 zł	60.800,00 zł
% wykonania	0,00	100,00

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych „Muskiet” na realizację zadania publicznego „Ogólnomiejskie i szkolne zawody strzeleckie dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej”,
(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 na zakup sprzętu sportowego, nagród na zawody miejskie i rejonowe, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego stanowiącego zapasowe źródło zasilania w budowli ochronnej,
(plan 18.100,00 zł, wykonanie 13.716,61 zł, tj. 75,78 % w tym:
zadania zlecone – plan 600,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- 3) wydatków w zakresie zadań zleconych na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (ubrania specjalne).
(plan 60.800,00 zł, wykonanie 60.800,00 zł, tj. 100,00 %)

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	7.535.962,15 zł	458.340,75 zł
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	69.450,00 zł	
- inne środki	100.000,00 zł	
Wykonanie	7.367.330,27 zł	457.932,73 zł
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	67.173,66 zł	
- inne środki	100.000,00 zł	
% wykonania	97,76 %	99,91 %
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	96,72 %	
- inne środki	100,00 %	
	zadania zlecone powiat	
Plan	9.665.726,00 zł	
Wykonanie	9.656.689,92 zł	
% wykonania	99,91 %	

Zrealizowane wydatki w ramach działu dotyczą:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:
(plan 9.758.926,00 zł, wykonanie 9.749.889,92 zł, tj. 99,91 % w tym m. in.:
zlecone – plan 9.658.926,00 zł, wykonanie 9.649.889,92zł, tj. 99,91 %),
powyższe środki wydatkowano między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody
i zapomogi, zakup energii, remont i naprawę sprzętu transportowego, zakup materiałów, wyposażenia
specjalnego.
- 2) funkcjonowania Straży Miejskiej
(plan 4.467.060,96 zł, wykonanie 4.381.599,20 zł, tj. 98,09 % w tym:
- zadania inwestycyjne:
a) „Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo – telefonicznego na terenie miasta
- przestrzeń wspólna, strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 100.000,00 zł , wykonanie 99.929,00, tj. 99,93 %)
Dostawa oraz instalacja serwera monitoringu wizyjnego miasta obsługiwanego przez Straż Miejską
w Dąbrowie Górniczej, a także wykonano usługę audytu infrastruktury i pilotażowego wdrożenia systemu
analitiky monitoringu.
b) „Zakup i montaż specjalistycznej kamery termowizyjnej”
(plan 72.500,00 zł, wykonanie 68.689,00 zł, tj. 94,74 %)

Zakup i montaż specjalistycznej kamery termowizyjnej na nadbudówce dachu MZUM Dąbrowa Górnicza ul. Piłsudskiego 74 monitorującego teren Huty Katowice. Zakup kamery stałopozycyjnej wspomagającej pracę kamery termowizyjnej.

3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji

(plan 377.417,71 zł, wykonanie 377.397,71 zł, tj. 99,99 %)

- zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 10 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność,
(plan 282.417,71 zł, wykonanie 282.417,71 zł, tj. 100,00 %)

- dofinansowanie zakupu 2 pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

(plan 95.000,00 zł, wykonanie 94.980,00, tj. 99,98 %)

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 1.077.573,29 zł, wykonanie 1.032.963,70 zł, tj. 95,86% w tym m. in.: inne środki plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 %, tj. 100,00 %)

- remonty bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów
(plan 22.755,00 zł, wykonanie 22.755,00 zł, tj. 100,00%)

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

(plan 364.000,00 zł, wykonanie 364.000,00 zł, tj. 100,00 % w tym m. in.: inne środki plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 %)

dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego do jednostki OSP Kuźniczka Nowa.

- pozostałe wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych związane z ekwiwalentem strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczych, bieżąca obsługa jednostek OSP działających w Dąbrowie Górniczej, szkolenia strażaków, naprawy samochodów pożarniczych, naprawa pieca gazowego, instalacji wodnej, pilarki, urządzeń grzewczych, punktów alarmowania, zakup paliwa do samochodów, zakup sprzętu medycznego, badania techniczne i utrzymanie samochodów pożarniczych, koszty obsługi, przeglądów sprzętu,
(plan 690.818,29 zł wykonanie 646.208,70 zł, tj. 93,54%)

5) obrony cywilnej

(plan 101.418,00 zł, wykonanie 100.883,99 zł, tj. 99,47 %, w tym:

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

konserwacje, naprawy i ubezpieczenie punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania ludności miasta, zakup elektronicznej syreny alarmowej oraz zakup sprzętu łączności.

6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

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

dotacja dla: WOPR Dąbrowa Górnicza na realizację zadania publicznego „Bezpieczna Pogoria III z WOPR Dąbrowa Górnicza - dodatkowe dyżury ratowników wodnych podczas weekendów sezonu letniego 2020 na plażach i kąpieliskach zbiornika Pogoria III w Dąbrowie Górniczej”, dotacja dla OSP Śródmieście na realizację zadania publicznego „Bezpieczna Pogoria z ratownikami OSP Dąbrowa Górnicza – Śródmieście- dodatkowe dyżury ratowników medycznych podczas weekendów sezonu letniego 2020 na plażach i kąpieliskach zbiornika Pogoria III w Dąbrowie Górniczej,

7) dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

(plan 736.392,19 zł, wykonanie 722.946,96 zł, tj. 98,17 %)

Dotacja dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii na zakup sprzętu medycznego w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców w związku z epidemią SARS – COV-19.

- 8) na zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:
(plan 69.450,00 zł, wykonanie 67.173,66 zł, tj. 96,72 %)

„Plenerowy zestaw przy remizie”

(plan 19.700,00 zł, wykonanie 17.785,80 zł, tj. 90,28 %),

„Zakup nagłośnienia dla OSP i innych organizacji Ujejsce”

(plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.660,00 zł, tj. 98,21 %),

„Doposażenie OSP Łęka w krzesła”

(plan 5.250,00 zł, wykonanie 5.242,26 zł, tj. 99,85 %),

„Zakup strojów bojowych dla strażaków”

(plan 25.500,00 zł, wykonanie 25.485,60 zł, tj. 99,94 %).

- 9) pozostałe wydatki bieżące

plan 1.027.790,75 zł, wykonanie 1.005.097,78 zł, tj. 97,79 % w tym m.in.:

usługa internetowa - serwis programu „Naprawmyto”, rozbudowa systemu Dystrybucji Informacji „Vocatel” zwiększającą przepustowość wysyłania informacji w ramach Info – SMS, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym elementów montażowych oraz zakup sprzętu ochrony indywidualnej dla personelu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii (zakup rękawiczek, przyłbic, spryskiwaczy) w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii SARS- COV-19,

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

(zadania zlecone powiat)

zadania zlecone
powiat

Plan	330.000,00 zł
Wykonanie	322.260,93 zł
% wykonania	97,65

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	4.086.622,74 zł
------	-----------------

Wykonanie	4.079.997,13 zł
% wykonania	99,84

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

		(zadania własne gmina, zadania własne powiat)
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.571.078,11 zł	5.050.748,00 zł
Wykonanie	1.379.678,65 zł	3.350.748,00 zł
% wykonania	21,00	66,34

Realizacja wydatków w zakresie działu 758 przedstawia się następująco:

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

W zakresie gminy w budżecie pierwotnym:

- I. rezerwa ogólna wynosiła 5.000.000,00 zł, z której środki przeznaczono:
- 12.000,00 zł na wykonanie ekspertyz w zakresie badania próbek odpadów paleniskowych dla Straży Miejskiej,
- 370.000,00 zł konieczność zawarcia umowy na zapewnienie realizacji zadania w przedmiocie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta,
- 69.450,00 zł na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego,
- 18.227,70 zł na zabezpieczenie potrzeb wypłaty odszkodowań z gminy na rzecz osób fizycznych i prawnych w oparciu o wydane decyzje wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 2.100.000,00 zł, z której środki przeznaczono:
- 736.392,19 zł na zakup sprzętu medycznego dla ZCO przeznaczonego do zwalczania zagrożenia COVID-19,
- 370.000,00 zł na uprzątnięcie terenu i utylizacji zbiorników z substancjami nieznanego pochodzenia wyciekającymi do gruntu, mogącymi spowodować skażenie gruntu i wód gruntowych z terenu przy ul. Perla 10,

286.000,00 zł na zakupy środków ochrony indywidualnej przed wirusem COVID-19 dla personelu medycznego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii – Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

50.000,00 zł na realizację zakupów (masek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji) w ramach działań zapobiegawczych w związku z wystąpieniem epidemii z przeznaczeniem na ochronę życia i zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

- I. rezerwa ogólna wynosiła 1.700.000,00 zł, nie zaszła potrzeba wykorzystania środków.
- II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 260.000,00 zł, z której środki przeznaczono:
- 240.000,00 zł na zapewnienie zakupów (maski, kombinezony, okulary ochronne) i usług związanych z przeciwdziałaniem zagrożenia koronawirusem (zapewnienie miejsc na kwarantannę, zapewnienie obsady medycznej wraz z karetką do pobierania próbek do badań),
- 20.000,00 zł na realizację zakupów (masek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji) w ramach działań zapobiegawczych w związku z wystąpieniem epidemii z przeznaczeniem na ochronę życia i zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
2. Wydatki powiatu obejmują wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa:
- gmina: plan 1.235.300,00 zł, wykonanie wynosi 1.235.300,00 zł, tj. 100,00 %,
 - powiat: plan 3.141.586,00 zł, wykonanie wynosi 3.141.586,00 zł, tj. 100,00 %.
3. Środki w ramach zadań własnych gminy dotyczą rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe (plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.530,65 zł, tj. 56,63 %).
4. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej – część oświatowa za lata poprzednie:
- gmina: plan 139.848,00 zł, wykonanie wynosi 139.848,00 zł, tj. 100,00 %,
 - powiat: plan 209.162,00 zł, wykonanie wynosi 209.162,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	177.396.715,30 zł	79.509.450,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	17.408,70 zł	

- programy unijne - zaliczka	3.058.097,95 zł	
- z dotacji	4.177.894,00 zł	814.564,00 zł
- budżet partycypacyjny	95.811,65 zł	
- inne środki	30.000,00 zł	
Wykonanie	173.244.488,43 zł	78.898.500,07 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	4.239,63 zł	
- programy unijne - zaliczka	497.458,80 zł	
- z dotacji	4.177.894,00 zł	541.215,60 zł
- budżet partycypacyjny	95.811,65 zł	
- inne środki	30.000,00 zł	
% wykonania	97,66	99,23
w tym m.in.:		
- programy unijne	24,35	
- programy unijne - zaliczka	16,27	
- z dotacji	100,00	66,44
- budżet partycypacyjny	100,00	
- inne środki	100,00	

	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan:	986.297,56 zł	151.668,47 zł
Wykonanie:	975.664,55 zł	127.997,16 zł
% wykonania:	98,92	84,39

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

- wydatki bieżące (plan 250.305.753,48 zł, wykonanie wyniosło 245.691.819,45 zł, tj. 98,16 %)
- wydatki majątkowe (plan 7.738.377,85 zł, wykonanie wyniosło 7.554.830,76 zł, tj. 97,63 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

(zadania własne gmina)

Plan	92.835.160,18 zł
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	95.811,65 zł
- inne środki	30.000,00 zł
- z dotacji	42.000,00 zł
Wykonanie	92.354.047,88 zł
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	95.811,65 zł
- inne środki	30.000,00 zł

- z dotacji	42.000,00 zł
% wykonania	99,48
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	100,00
- inne środki	100,00
- z dotacji	100,00

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych gminy miasto utrzymuje 17 samodzielnych szkół podstawowych, 7 szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkolno – przedszkolnych, 2 szkoły podstawowe w zespołach szkół oraz 1 szkołę podstawową dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2020 r. dotowała miesięcznie średnio 384 uczniów niepublicznych szkół podstawowych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Jak wynika z analizy, głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 84,55% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące 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. W ramach VII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego środki zostały wydatkowane na projekt „Doposażenie pracowni komputerowej” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenie pracowni prowadzenia warsztatów, zajęć otwartych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej. Warsztaty prowadzone będą przez uczniów i nauczycieli szkoły według potrzeb mieszkańców w formie wolontariatu w godzinach popołudniowych. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.134.5.2020 z 30 czerwca 2020 roku przyznano dotację celową w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na doposażenie bibliotek szkolnych oraz na promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 10, Szkole Podstawowej nr 13 oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1. Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.236.4.2020 z dnia 19 listopada 2020 r. zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna szkoła” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 21. Ponadto w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi otrzymała środki na realizację zadania mającego na celu utworzenie tzw. „Zielonej Pracowni”. W szkole powstała pracownia biologiczno – przyrodnicza „Klasa pełna lasu”, z której będą korzystać, podczas lekcji przyrody i biologii, uczniowie klas IV – VIII. W okresie od miesiąca I do XII 2020 r. przekazano środki finansowe zgodnie z zawartymi porozumieniami z:

- Gminą Knurów w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie w roku szkolnym 2019/2020,
- Gminą Tarnowskie Góry w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2019/2020,
- Miastem Katowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Methodystycznego w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021,
- Miastem Katowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021,
- Miastem Sosnowiec w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Sosnowcu w roku szkolnym 2019/2020,

w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z dąbrowskich szkół prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane również na:

zadanie inwestycyjne „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26”,
(plan 44.794,72 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Podpisano umowę z TAURON w sprawie zwiększenia mocy dla obiektu po przebudowie.

oraz zadania remontowe:

„Roboty remontowe w szkołach podstawowych”,

(plan 152.704,81 zł, wykonanie 152.704,81 zł, tj. 100,00 %)

„Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych”.

(plan 220.000,00 zł, wykonanie 201.764,51 zł, tj. 91,71 %)

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.898.380,34 zł	18.090.239,19 zł
w tym:		
- programy unijne - zaliczka	173.218,53 zł	
Wykonanie	1.741.143,63 zł	18.012.077,76 zł
w tym:		
- programy unijne - zaliczka	50.648,71 zł	
% wykonania	91,72	99,57
w tym:		
- programy unijne - zaliczka	29,24	

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 92,35%. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkoły specjalnej przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej na zadanie:

- Ponadnarodowa mobilność uczniów – Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2019 – 2020 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów,
- Erasmus+ 2020 – 2021 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji „Mobilność Edukacyjna”.

Pozostałe wydatki to zadanie inwestycyjne:

„Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej”,

(plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zakończone. Zaprojektowano i wykonano podjazd dla niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Swobodnej 59. Podjazd o konstrukcji stalowej ocynkowanej podesty z antypoślizgowych krat WEMA.

Całość konstrukcji ocynkowana.

oraz

„Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych specjalnych”.
(plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	zadania własne gmina
<hr/>	
Plan	1.852.369,00 zł
Wykonanie	1.839.270,44 zł
% wykonania	99,29

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie czterech oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 16, 26, 28 i 35. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 82,91%. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2020 r. dotowała miesięcznie średnio 20 uczniów oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny. Na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Dąbrowa Górnicza pokrywała koszty wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	zadania własne gmina
<hr/>	
Plan	43.818.290,13 zł
w tym :	
- z dotacji	4.135.894,00 zł
Wykonanie	43.484.177,80 zł
w tym :	
- z dotacji	4.135.894,00 zł
% wykonania	99,24
w tym :	
- z dotacji	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 18 samodzielnych przedszkoli, 7 przedszkoli wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych oraz przedszkola w Zespole Szkół nr 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 63,00% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2020 r. dotowała miesięcznie średnio 563 uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych. Na jednego ucznia niepublicznego przedszkola przekazano dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.110.5.2020 z dnia 28.05.2020 r. przeznaczono na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotację naliczono na 2 883 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych pokrywała koszty:

- wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających w 2020 r. do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin i miast, a będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- dotacji udzielonej na uczniów uczęszczających w 2020 r. do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin i miast, a będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- dotacji udzielonej na uczniów uczęszczających w 2020 r. do publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych gmin i miast, a będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Środki w tym rozdziale wydatkowano również na:

zadanie inwestycyjne „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 7.533.583,13 zł, wykonanie 7.494.830,76 zł, tj. 99,49 %).

Zadanie zakończone. Roboty budowlane obejmowały swoim zakresem przebudowę i termomodernizację istniejącej części budynku przedszkola, dobudowę nowego segmentu, zagospodarowanie terenu, budowę placu zabaw i parkingów. Ilość miejsc w przedszkolu po przebudowie uległa zwiększeniu z 125 do 250 miejsc, oraz remonty

„Roboty remontowe w zakresie awarii w przedszkolach”.

(plan 82.380,00 zł, wykonanie 56.503,20 zł, tj. 68,59 %)

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	zadania własne gmina

Plan	3.060.969,00 zł
Wykonanie	3.057.398,50 zł
% wykonania	99,88

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 89,78%, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, remontów.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	zadania własne gmina
Plan	773.909,58 zł
Wykonanie	744.273,75 zł
% wykonania	96,17

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

- Przedszkolu nr 39,
- Szkole Podstawowej nr 20, 26, 28,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1, 5,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Rozdz. 80115 – Technika

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	5.582.133,93 zł	15.337.880,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne - zaliczka	2.164.009,93 zł	
- z dotacji		54.000,00 zł
Wykonanie	3.567.923,89 zł	15.292.158,29 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne - zaliczka	187.386,32 zł	
- z dotacji		54.000,00 zł
% wykonania	63,92	99,70
- programy unijne - zaliczka	8,66	
- z dotacji		100,00

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Zawodowych Szttygarka oraz Technicznych Zakładów Naukowych. Po przeanalizowaniu wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wynosi 84,84%. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, remontów.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.134.5.2020 z 30 czerwca 2020 roku przyznano dotację celową w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na doposażenie bibliotek szkolnych oraz na promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Technicznych. Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.236.4.2020 z dnia 19 listopada 2020 r. zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna szkoła” realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół Szkół Zawodowych Sztygarka.

W okresie od miesiąca I do XII 2020 r. przekazano środki finansowe zgodnie z zawartymi porozumieniami z Miastem Katowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego „Zbór Betania” w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z dąbrowskich szkół prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu.

Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na zadaniach:

- Ponadnarodowa mobilność uczniów – Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2020 – 2021 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w Zespole Szkół Technicznych,
- POWERSE 2019 – 2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Zespole Szkół Ekonomicznych, obejmującego wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”,
- Erasmus+ 2019 – 2021 – Partnerskie Projekty Szkół w Zespole Szkół Ekonomicznych i w Technicznych Zakładach Naukowych, obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Mobilność Edukacyjna”,
- Erasmus+ 2020 – 2022 realizowany w Zespole Szkół Technicznych oraz Technicznych Zakładach Naukowych, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów,
- POWERVET 2020 – 2022, projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany przez Techniczne Zakłady Naukowe, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	425.385,00 zł	1.251.000,00 zł
Wykonanie	425.384,90 zł	1.251.000,00 zł
% wykonania	99,99	100,00

W ramach tego rozdziału Gmina Dąbrowa Górnicza zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII.2020 r. dotowała miesięcznie średnio 457 uczniów niepublicznych szkół policealnych (w tym kształcących na kierunkach medycznych) w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.174.178,00 zł	5.621.827,00 zł
Wykonanie	1.116.450,10 zł	5.573.530,50 zł
% wykonania	95,08	99,14

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych Szttygarka. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 80,25% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz remontów. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII. 2020 r. dotowała miesięcznie średnio 28 uczniów branżowej szkoły I stopnia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	4.287.391,78 zł	20.376.905,08 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne zaliczka	61.134,55 zł	
- programy unijne	13.169,07 zł	
- z dotacji		89.904,00 zł
Wykonanie	4.188.861,16 zł	20.329.383,75 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne zaliczka	20.209,51 zł	
- programy unijne	0,00 zł	
- z dotacji		88.778,00 zł
% wykonania	97,70	99,76
w tym m.in.:		
- programy unijne zaliczka	33,06	
- programy unijne	0,00	
- z dotacji		98,75

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone na utrzymanie 4 samodzielnych liceów ogólnokształcących oraz Liceum Sportowego w Zespole Szkół Sportowych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 80,77% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące

przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych oraz remontów. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.134.5.2020 z 30 czerwca 2020 roku przyznano dotację celową w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na doposażenie bibliotek szkolnych oraz na promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w III Liceum Ogólnokształcącym.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.236.4.2020 z dnia 19 listopada 2020 r. zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna szkoła” realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące oraz III Liceum Ogólnokształcące. Zgodnie z umową nr 3300017505/394 z dnia 12.10.2020 r. o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji programu nauczania, tj. zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2020 roku w III Liceum Ogólnokształcącym, otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup pakietu umundurowania dla 34 uczniów klasy mundurowej w 2020 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2020 r. dotowała miesięcznie średnio 258 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz 257 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Wydatki w ramach programów unijnych przeznaczono na zadania realizowane w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi:

- Erasmus+ 2018 – 2020 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”, gdzie nie rozliczono projektu w pełnej wysokości, ze względu na sytuację epidemiologiczną. Szkoła złożyła sprawozdanie końcowe, które czeka na zatwierdzenie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
- Erasmus+ 2020 – 2022 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

„Roboty remontowe w liceach ogólnokształcących”,

(plan 138.888,52 zł, wykonanie 138.488,83 zł, tj. 99,71 %)

„Roboty remontowe w zakresie awarii w liceach ogólnokształcących”.

(plan 71.711,64 zł, wykonanie 27.675,00 zł, tj. 38,59 %)

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	221.219,00 zł	1.379.179,00 zł
Wykonanie	220.317,39 zł	1.378.520,65 zł
% wykonania	99,59	99,95

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie specjalnego liceum ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które stanowią 89,73% ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług

telekomunikacyjnych, pomocy naukowych w tym również remonty.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	zadania własne gmina

Plan	210.011,12 zł
Wykonanie	33.825,00 zł
% wykonania	16,11

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

„Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach zawodowych”,

(plan 110.011,12 zł, wykonanie 33.825,00 zł, tj. 30,75 %)

natomiast w ramach zadania inwestycyjnego nie wydatkowano środków

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

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i pawilonu II ZSZ Szttygarka oraz wykonanie dokumentacji projektowej na remont trzykondygnacyjnego zachodniego skrzydła Pawilonu II.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat

Plan	1.902.832,97 zł	9.841.741,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	4.239,63 zł	
- programy unijne zaliczka	434.738,34 zł	
- z dotacji		12.000,00 zł
Wykonanie	1.478.672,11 zł	9.839.428,28 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	4.239,63 zł	
- programy unijne zaliczka	14.217,66 zł	
- z dotacji		12.000,00 zł
% wykonania	77,71	99,98
w tym m.in.:		
- programy unijne	100,00	
- programy unijne zaliczka	3,27	
- z dotacji		100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie Zespołu Szkół Plastycznych i Zespołu Szkół Muzycznych. Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków wynosi 88,66%, pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, remontów.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.134.5.2020 z 30 czerwca 2020 roku przyznano dotację celową w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na doposażenie bibliotek szkolnych oraz na promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Muzycznych.

Ponadto wydatki w ramach programów unijnych realizowane były w Zespole Szkół Plastycznych na zadania:

- Erasmus+ 2018 – 2020 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów na Maltę w ramach akcji „Mobilność Edukacyjna” oraz „Partnerstwa współpracy szkół”,
- Prawdziwi zawodowcy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Środki przeznaczono na doposażenie pracowni szkolnych – realizacja projektu w latach 2020 – 2022. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 roku ze względu na brak możliwości zakupu sprzętu.

Wydatkowano również środki na zadanie remontowe:

„Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach artystycznych”.

(plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.592,69 zł, tj. 91,48 %)

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	298.492,00 zł	4.367.837,00 zł
Wykonanie	296.792,00 zł	4.365.591,70 zł
% wykonania	99,43	99,95

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 91,93% zrealizowanych wydatków budżetowych. Natomiast pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	476.840,00 zł	311.909,00 zł
Wykonanie	351.438,09 zł	215.634,92 zł
% wykonania	73,70	69,13

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania doksztalcania

i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale realizowane były na podstawie Uchwały Nr XVIII/312/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli w 2020 r., z późniejszymi zmianami.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	9.379.420,00 zł	762.888,00 zł
Wykonanie	9.201.269,49 zł	753.455,07 zł
% wykonania	98,10	98,76

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 81,57% ogólnych 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	2.510.383,00 zł
Wykonanie	2.494.572,82 zł
% wykonania	99,37

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

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 21,83% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2020 r. dotowała miesięcznie średnio 51 uczniów niepublicznych przedszkoli, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

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

	zadania własne gmina
Plan	4.986.495,00 zł
Wykonanie	4.951.418,30 zł
% wykonania	99,30

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 71,77% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2020 r. dotowała miesięcznie średnio 21 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w 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	118.279,00 zł	934.300,00 zł
Wykonanie	118.142,01 zł	926.297,55 zł
% wykonania	99,88	99,14

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 61,08% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2020 r. dotowała miesięcznie średnio 5 uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i średnio 2 uczniów branżowej szkoły I stopnia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

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

	zadania własne gmina	
Plan	2.842,00 zł	
Wykonanie	2.480,77 zł	
% wykonania	87,29	
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	986.297,56 zł	151.668,47 zł
Wykonanie	975.664,55 zł	127.997,16 zł
% wykonania	98,92	84,39

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na zakup dodatkowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej nr 3, 10, 11, 12, 18 i 26 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 i 7, które podlegały refundacji z dotacji celowej na zadania zlecone.

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.5.2020 r. z dnia 28.05.2020 r. przyznane zostały środki na zakup dodatkowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych w Dąbrowie Górniczej oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach 1% przekazanej kwoty dotacji celowej, który zgodnie z art. 55 ust 9 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych stanowi koszty obsługi zadania zleconego. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników w klasach I – VIII.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.581.734,27 zł	1.233.744,73 zł
w tym m.in.:		

- z dotacji		658.660,00 zł
- programy unijne - zaliczka	224.996,60 zł	
Wykonanie	1.576.628,40 zł	961.421,60 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji		386.437,60 zł
- programy unijne - zaliczka	224.996,60 zł	
% wykonania	99,68	77,93
w tym m.in.:		
- z dotacji		58,67
- programy unijne - zaliczka	100,00	

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 jednostek oświatowych,
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, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Gmina Dąbrowa Górnicza zgodnie z umową nr WO.271.5.321.2020 z dn. 30.04.2020 r. zakupiła 58 licencji wraz z rocznym wsparciem oraz wdrożeniem i uruchomieniem oprogramowania (systemu informatycznego) w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej oraz w 57 jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dąbrowa Górnicza zapewniającego obsługę finansowo – księgową, kadrowo - płacową, faktur i rejestrów VAT oraz mienia,

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zakupiono:

- 33 laptopy wraz z wyposażeniem dla 32 dąbrowskich jednostek oświatowych zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1416/2020 z dnia 22.04.2020 r. dotyczącego realizacji projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- 135 laptopów wraz z wyposażeniem dla 26 dąbrowskich jednostek oświatowych zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 6292462689 z dnia 11.09.2020 r. dotyczącego realizacji projektu grantowego „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	4.333.482,78 zł	14.182,75 zł

w tym m.in.:		
- inne środki	1.241.593,00 zł	
Wykonanie	3.254.601,73 zł	12.529,02 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	1.240.357,00 zł	
% wykonania	75,10 %	88,34%
w tym m.in.:		
- inne środki	99,90 %	

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	3.244.374,86 zł	1.937.172,50 zł
Wykonanie	3.212.368,31 zł	1.937.172,50 zł
% wykonania	99,01 %	100,00 %

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1) zadania zlecone realizowane przez:

- Powiatowy Urząd Pracy - wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób bezrobotnych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, (zlecone - plan 1.925.404,50 zł, wykonanie 1.925.404,50 zł, tj. 100,00 %),
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Przystań”, Placówkę Opiekuńczo –Wychowawczą nr 1, Placówkę Opiekuńczo –Wychowawczą nr 2, Placówkę Opiekuńczo –Wychowawczą nr 3 - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w placówkach (zlecone - plan 11.768,00 zł, wykonanie 11.768,00 zł, tj. 100,00 %),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, (zlecone - plan 14.182,75 zł, wykonanie 12.529,02 zł, tj. 88,34 %),

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniem Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2020

(plan 1.640.203,52 zł, wykonanie 670.515,01 zł, tj. 40,88 %),

w tym:

a) Wydział Polityki Społecznej

(plan 1.279.277,48 zł, wykonanie 384.208,15 zł, tj. 30,03 %),

Środki przeznaczone na dotacje celowe:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały wypłatę umów zleceń pracowników obsługujących Miejski Telefon Zaufania oraz zakup pomocy dydaktycznych i opłaty rocznej prenumeraty czasopisma „Charaktery”. Ponadto realizowano takie programy jak: „Droga do trzeźwości”, „Kurs na wolontariat”, „Nie daj się bezrobociu”, „Szkoła rodzica”.
(plan 156.890,36 zł, wykonanie 82.273,38, tj. 52,44 %),

c) organizacja półkolonii przez placówki oświatowe w okresie ferii i wakacji.

(plan 204.035,68 zł, wykonanie 204.033,48 zł, tj. 99,99 %),

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

(plan 240.000,00 zł, wykonanie 210.000,00 zł, tj. 87,50 %),

4) dotacja celowa przeznaczona na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, w tym:

(plan 5.231.593,00 zł, wykonanie 5.147.533,50 zł, tj. 98,39 %),

- Modernizacja, przebudowa i doposażenie oddziałów Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

(plan 2.025.000,00 zł, wykonanie 2.000.440,01 zł, tj. 98,79 %)

Środki finansowe przeznaczone na modernizację, przebudowę i doposażenie oddziału udarowego wraz z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego oraz łóżek intensywnej opieki medycznej, modernizację, przebudowę i doposażenie oddziału pediatryczno-alergologicznego z zakupem wyposażenia, modernizację, przebudowę i doposażenie oddziału rehabilitacji z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, modernizację, przebudowę i doposażenie oddziału gastroenterologii z zakupem łóżek szpitalnych,

- „Aktualizacja systemu ARIA i Eclipse dla Zakładu Radioterapii Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

(plan 1.493.163,49 zł, wykonanie 1.493.163,49 zł, tj. 100,00 %)

Środki finansowe przeznaczone na aktualizację systemu zarządzania i weryfikacji ARIA oraz systemu planowania Eclipse dla Zakładu Radioterapii Zagłębiowskiego Centrum Onkologii,

- „Aktualizacja oraz wdrożenie systemu HIS wraz z dostawą sprzętu komputerowego, serwerowego oraz oprogramowania w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

(plan 271.836,51 zł, wykonanie 271.771,82 zł, tj. 99,98 %)

Środki finansowe przeznaczone na aktualizację oraz wdrożenie systemu HIS wraz z wymianą i dostawą sprzętu komputerowego z systemami operacyjnymi, serwerów oprogramowania,

-, „Wyposażenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w sprzęt umożliwiający walkę z COVID-19”

(plan 542.893,00 zł, wykonanie 541.657,00 zł, tj. 99,77 %)

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup aparatu do wykrywania wirusa SARS-CoV-2, komory laminarnej, łóżek szpitalnych z aktywnymi materacami przeciwoodleżynowymi, aparatów do znieczulenia ogólnego z wyposażeniem.

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

(plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %),

- „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym”

(plan 698.700,00 zł, wykonanie 698.700,00 zł, tj. 100%)

Środki zostały przeznaczone na zakup: defibrylatorów z funkcją monitora, fiberoskopu intubacyjnego z wyposażeniem, urządzenia do wspomagania kompresji klatki piersiowej, USG z 4 głowicami, karetki

z wyposażeniem,

- „Zakup sprzętu medycznego wspierającego walkę z COVID – 19”
(plan 150.000,00 zł, wykonanie 141.801,18 zł, tj. 94,53 %)

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 11 sztuk elektrycznych łóżek szpitalnych oraz komory izolacyjnej.

5) dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zgodnych z ustawą o zdrowiu publicznym
(plan 101.000,00 zł, wykonanie 100.980,00 zł, tj. 99,98%), z przeznaczeniem dla m.in.:

- Stowarzyszenia KROKUS- „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Dąbrowa Górnicza”,

- Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „ÓSMY DZIEŃ” – „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego i aktywizacji dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz członków ich rodzin”,

- Będzińskiego Stowarzyszenia Amazonek – „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego i rehabilitacji kobiet z Dąbrowy Górniczej po chorobie nowotworowej piersi”,

6) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia dotyczą między innymi: zwrotu dotacji na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz zakwaterowania i wyżywienia trojga dzieci z Dąbrowy Górniczej znajdujących się w zakładach opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjnych: „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju, „Pałac Kamieniec” w Kamieńcu oraz prowadzonego przez Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” w Częstochowie.
(plan 365.061,12 zł, wykonanie 337.941,53 zł, tj. 92,57 %).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

(zadania własne gmina
zadania zlecone gmina
zadania własne powiat

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	25.963.171,32 zł	2.015.147,61 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	6.319.440,00 zł	
- programy unijne	100.782,30 zł	
- z zaliczki (programy unijne)	813.553,05 zł	
Wykonanie	24.811.124,94 zł	1.965.106,08 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	5.888.609,64 zł	
- programy unijne	76.196,92 zł	
- z zaliczki (programy unijne)	377.153,89 zł	
% wykonania	95,56 %	97,52 %
w tym m.in.:		
- z dotacji	93.18 %	

- programy unijne	75,61 %
- z zaliczki (programy unijne)	46,36 %

zadania własne powiat

Plan	8.146.448,57 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	183.564,00 zł
Wykonanie	8.101.040,44 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	183.330,66 zł
% wykonania	99,44 %
w tym m.in.:	
- z dotacji	99,87 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:
(plan 5.247.294,00 zł, wykonanie 5.235.972,77 zł, tj. 99,78 %, w tym m.in.:
z dotacji: plan 177.504,00 zł, wykonanie 177.504,00 zł, tj. 100,00 %),
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- 2) wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych ,
(plan 1.850.040,61 zł, wykonanie 1.848.988,42 zł, tj. 99,94 %, w tym m.in.:
zlecone – plan 21.151,61 zł, wykonanie 21.106,04 zł, tj. 99,78 %),
- 3) dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
(plan 1.282.602,00 zł, wykonanie 986.168,75 zł, tj. 76,89% w tym m.in.:
z dotacji: plan 279.902,00 zł, brak wykonania).
Środki przeznaczone m.in. dla: Caritas Diecezji Sosnowieckiej na: Schroniska dla osób Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej, prowadzenie noclegowni dla Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej, udzielenie schronienia w schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej, zadanie „Bezpieczny dzień” związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej
- 4) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wsparcia Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, które związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2020.
(plan 307.660,00 zł, wykonanie 209.646,00 zł, tj. 68,14 %),
Środki przeznaczone m.in.: na zorganizowanie bezpłatnych półkolonii.
- 5) realizacji projektu unijnego:
- „INTEGRA III”:
(programy unijne - plan 100.782,30 zł, wykonanie 76.196,92 zł, tj. 75,61 % oraz
programy unijne - zaliczka - plan 813.553,05 zł, wykonanie 377.153,89 zł, tj. 46,36 %)

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników oraz opłacono kursy prawa jazdy i samoobrony, zakupiono środki ochrony osobistej m.in. żele do rąk, przyłbice.

- 6) Środowiskowego Domu Samopomocy
(plan 1.885.306,00 zł, wykonanie 1.839.315,07 zł, tj. 97,56 %, w tym m.in.:
zlecone - plan 1.885.253,00 zł, wykonanie 1.839.262,08 zł, tj. 97,56 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 7) Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej
(plan 1.750.205,00 zł, wykonanie 1.710.247,76 zł, tj. 97,72 %, w tym m.in.:
z dotacji – plan 486.000,00 zł, wykonanie 486.000,00 zł, tj. 100,00 %) z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej,
- 8) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych
(plan 22.620.061,54 zł, wykonanie 22.376.809,49 zł, tj. 98,93 %, w tym m.in.:
z dotacji – plan 5.559.598,00 zł, wykonanie 5.408.436,30 zł, tj. 97,28 %, zlecone – plan 108.743,00 zł, wykonanie 104.737,96 zł, tj. 96,31 %)
- 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, utrzymania mieszkań chronionych, a także pomoc dla cudzoziemców i programy „Posiłek w szkole i w domu” oraz „Wspieraj seniora”.
- 9) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:
Zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, świadczenie usługi przewozowej dla osób niepełnosprawnych uczestników filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej, roboty remontowe w zakresie awarii w DPS „Pod Dębem: oraz w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej.
(plan 267.263,00 zł, wykonanie 216.772,39 zł, tj. 81,11 %, w tym remonty – plan 50.000,00 zł, wykonanie 38.948,98 zł, tj. 77,90 %).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	4.647.277,20 zł	651.310,20 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	613.000,00 zł	
- programy unijne (zaliczka)	396.582,97 zł	
Wykonanie	4.567.330,21 zł	594.147,89 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	578.796,54 zł	
- programy unijne (zaliczka)	361.919,61 zł	

% wykonania	98,28%	91,22%
w tym m. in.:		

-inne środki	94,42%
-programy unijne (zaliczka)	91,26%

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy
(plan 4.104.494,23 zł, wykonanie 4.064.216,14 zł, tj. 99,02%, w tym:
inne środki - plan 613.000,00 zł, wykonanie 578.796,54 zł, tj. 94,42%), z przeznaczeniem na bieżącą działalność, wynagrodzenia dla pracowników, zakup energii.
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(zlecone -plan 651.310,20 zł, wykonanie 594.147,89 zł, tj. 91,22%) z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz z tyt. umów – zleceń dla lekarzy orzeczników, także na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obcokrajowców, którzy posiadają Kartę Polaka.
- 3) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”
(plan 396.582,97 zł, wykonanie 361.919,61 zł, tj. 91,26%) w ramach programów unijnych „Śląskie Pomaga” oraz „Śląskie Kadry DPS vs COVID-19” środki przeznaczone na zakup asortymentu ochronnego niezbędnego w okresie pandemii COVID-19.
- 4) dotacji podmiotowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej prowadzonego przez Dąbrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" dla 55 mieszkańców z terenu naszego miasta oraz 5 mieszkańców innych powiatów.
(plan 137.000,00 zł, wykonanie 136.639,80 zł, tj. 99,74%).
- 5) częściowego pokrycia kosztów utrzymania mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach. Zgodnie z zawartymi porozumieniami w 2020 r. w warsztatach poza terenem miasta uczestniczyło 3 mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
(plan 9.200,00 zł, wykonanie 4.554,66 zł, tj. 49,51%).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	10.924.305,93 zł	13.021.373,00 zł
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	57.500,00 zł	
- z dotacji	300.085,00 zł	
- programy unijne zaliczka	41.168,93 zł	
- programy unijne	4.574,33 zł	

Wykonanie	10.699.841,61 zł	12.980.409,74 zł
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	57.168,61 zł	
- z dotacji	261.022,91 zł	
- programy unijne zaliczka	41.168,93 zł	
- programy unijne	4.574,33 zł	

% wykonania	97,95	99,69
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	99,42	
- z dotacji	86,98	
- programy unijne zaliczka	100,00	
- programy unijne	100,00	

Wydatki w ramach tego działu dotyczyły zadań własnych gminy i powiatu w tym:
- wydatki bieżące: (plan 23 945 678,93 zł, wykonanie 23 680 251,35 zł tj. 98,89%).
Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	7.511.185,00 zł	3.028.870,00 zł
Wykonanie	7.405.908,53 zł	3.027.441,54 zł
% wykonania	98,60	99,95

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 29 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno – przedszkolnych, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół Sportowych, Zespole Szkół Muzycznych i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 94,88%, a pozostałych wydatków bieżących 5,12%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz pomocy naukowych.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.020.842,00 zł	1.670.154,00 zł
Wykonanie	1.000.861,07 zł	1.663.998,91 zł
% wykonania	98,04	99,63

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Środki wydankowano 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 86,11%, pozostałe wydatki bieżące stanowią 11,81% wydatków ogółem przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, natomiast remonty stanowią 2,08% wydatków ogółem.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	949.427,00 zł	2.804.516,00 zł
Wykonanie	926.158,05 zł	2.802.042,51 zł
% wykonania	97,55	99,91

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono środki na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objęte są dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. Środki wydankowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące oraz dotacje dla jednostek niepublicznych. W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 31,13%, a pozostałe wydatki bieżące 1,18% 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, z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2020 r. przekazywała dotacje w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej na dzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, tj. średnio miesięcznie na:

- 38 dzieci niepublicznych przedszkoli,
- 464 dzieci niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych,
- 1 dziecko oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej.

Wydatki te stanowią 67,69% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	57.500,00 zł	3.103.599,00 zł
w tym:		
- budżet partycypacyjny	57.500,00 zł	

Wykonanie	57.168,61 zł	3.100.680,98 zł
w tym:		
- budżet partycypacyjny	57.168,61 zł	
% wykonania	99,42	99,91
w tym:		
- budżet partycypacyjny	99,42	

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące oraz na wykonanie niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 77,54% ogólnego wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące stanowią 10,90% i 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. Ponadto w ramach VII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego środki zostały wydatkowane na projekt pn. „Remont Sali konferencyjno – szkoleniowej” w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, który zakładał wyremontowanie sali konferencyjnej oraz doposażenie sali w sprzęt do prowadzenia zajęć, materiały edukacyjne, sprzęt multimedialny, krzesła i stoliki, jak również prowadzenie warsztatów dla mieszkańców Śródmieścia.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/83/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23.01.2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od I do XII 2020 r. dotowała Publiczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Fundacji In Corpore w Dąbrowie Górniczej. Dotacja ta stanowiła 9,71% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	268.380,26 zł	1.652.112,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne zaliczka	41.168,93 zł	
- programy unijne	4.574,33 zł	
Wykonanie	262.387,80 zł	1.648.066,12 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne zaliczka	41.168,93 zł	
- programy unijne	4.574,33 zł	
% wykonania	97,77	99,76
w tym m.in.:		
- programy unijne zaliczka	100,00	
- programy unijne	100,00	

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące i wykonanie niezbędnych remontów w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej. W tym rozdziale wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 86,92%, a pozostałe wydatki bieżące stanowiły 10,61% i 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 oraz konserwację sprzętu, natomiast remonty stanowiły 0,08% wydatków ogółem. W ramach programów unijnych realizowany był w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej, projekt pn. „Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży”, który obejmował szereg działań teatralno – artystycznych zrealizowanych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne, co stanowi 2,39 % wykonania.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	72.671,00 zł	673.882,00 zł
Wykonanie	72.671,00 zł	654.647,11 zł
% wykonania	100,00	97,15

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 88,75%, a pozostałe wydatki bieżące stanowiące 11,25% przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz konserwacyjnych.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	zadania własne gmina
Plan	360.385,00 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	300.085,00 zł
Wykonanie	313.255,86 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	261.022,91 zł
% wykonania	86,92
w tym m.in.	
- z dotacji	86,98

W zakresie zadań gminy na podstawie umowy nr OA-LO.3146.2.9.2020 (9) zawartej w dniu 22.10.2020 r. z Wojewodą Śląskim o udzielenie dotacji celowej w 2020 r. na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 zrefundowano zakup podręczników dla 145 uczniów.

W zakresie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki wydatkowano na wypłatę pomocy finansowej w formie stypendiów szkolnych dla 283 uczniów i dla 3 uczniów zasiłku szkolnego.

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	zadania własne gmina

Plan	251.200,00 zł
Wykonanie	251.200,00 zł
% wykonania	100,00

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy wypłacono stypendium w wysokości 200,00 zł miesięcznie:

- w okresie od stycznia do lutego 2020 r. 168 uczniom, a w okresie od marca do czerwca 2020 r. 165 uczniom na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLVIII/870/10 z dnia 31 marca 2010 r. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 630.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 18.10.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy uczniów i studentów otrzymujących Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów – Mieszkańców Dąbrowy Górniczej wraz z przyznaną kwotą stypendium,
- w okresie od września do grudnia 2020 r. 65 uczniom na podstawie Uchwały Nr XIX/338/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11.03.2020 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Dąbrowy Górniczej, z późniejszymi zmianami.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	zadania własne gmina	zadania własne powiat

Plan	26.128,00 zł	61.504,00 zł
Wykonanie	9.721,78 zł	56.796,57 zł
% wykonania	37,21	92,35

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 XVIII/312/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli w 2020 r., z późniejszymi zmianami.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

zadania własne gmina	zadania własne powiat
-------------------------	--------------------------

Plan	406.587,67 zł	26.736,00 zł
Wykonanie	400.508,91 zł	26.736,00 zł
% wykonania	98,50	100,00

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu na podstawie Uchwały nr XVI/259/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, udzielono dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla:

- 1) Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej w wysokości 90 000,00 zł, na zadanie „Droga do przyszłości” w ramach umowy nr WO.032.2.1.2020 z dnia 29.01.2020 r.
- 2) Fundacji na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „WYGRAJMY RAZEM” w Dąbrowie Górniczej w wysokości 35 000,00 zł, na zadanie „Miej obraz Osoby Niewidomej” w ramach umowy nr WO.032.2.2.2020 z dnia 29.01.2020 r.
- 3) Stowarzyszenia dO!Pamina Lab w Dąbrowie Górniczej w wysokości 25 000,00 zł, na zadanie „Przestrzeń dla Edukacji *Szkoła jest Nasza*” w ramach umowy nr WO.032.2.3.2020 z dnia 29.01.2020 r.
- 4) Stowarzyszenia „CIVITAS” w Dąbrowie Górniczej w wysokości 15 000,00 zł, na zadanie „Szkoła Obywatelska Civitas 2020” w ramach umowy nr WO.032.2.4.2020 z dnia 29.01.2020 r.

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla osoby, która przeprowadziła szkolenie dla nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza oraz osoby, który pełnił funkcję koordynatora prac związanych z wdrożeniem Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych w Dąbrowie Górniczej,
- zakup 950 sztuk przyłbic dla jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- świadczenie usług prawnych dla jednostek organizacyjnych tj. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza w okresie od stycznia do kwietnia 2020 r.,
- prawo do używania licencjonowanego programu ODPN – naliczenie i rozliczenie dotacji dla placówek niepublicznych,
- prawo do korzystania z oprogramowania - aplikacji hostowanej pn. „Artykuł 30”,
- prawo do korzystania z oprogramowania - aplikacji hostowanej pn. „Sigma w części organizacyjnej (Arkusz)”,
- prawo do korzystania z oprogramowania - aplikacji hostowanej pn. „Aplikacja internetowa przeznaczona do wnioskowania i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe”,
- na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji powołania Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych oraz Centrum Usług Informatycznych w Dąbrowie Górniczej”,
- należny podatek od środków transportowych za rok 2020 oraz ubezpieczenie OC, AC, NNW w związku z posiadaniem przez Gminę Dąbrowa Górnicza autobusu Mercus MB Sprinter,
- opłaty sądowe i komornicze, koszty zastępstwa procesowego związane z postępowaniami, w których stroną były dąbrowskie jednostki oświatowe.

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.

Dział 855 – RODZINA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.741.976,03 zł	7.200.219,94 zł
w tym m. in.:		
-z dotacji	299.700,00 zł	
- programy unijne		640,50 zł
- programy unijne (zaliczka)		375.694,93 zł
- inne środki	5.100,00	
Wykonanie	6.255.654,33 zł	7.049.357,53 zł
w tym m. in.:		
-z dotacji	299.700,00 zł	
- programy unijne		640,50 zł
- programy unijne (zaliczka)		265.888,65 zł
- inne środki	5.100,00	
% wykonania	92,79%	97,90%
w tym m. in.:		
-z dotacji	100%	
- programy unijne		100%
- programy unijne (zaliczka)		70,77%
- inne środki	100%	
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	137.376.979,79 zł	1.119.564,83 zł
Wykonanie	137.272.736,58 zł	1.113.837,50 zł
% wykonania	99,92%	99,49%

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań":
(plan 577.153,63 zł, wykonanie 575.867,90 zł, tj. 99,78 %)

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
(plan 1.142.981,35 zł, wykonanie 1.142.591,85 zł, tj. 99,97 %)

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1
(plan 485.350,00 zł, wykonanie 483.490,46 zł, tj. 99,62%)

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2
(plan 496.886,00 zł, wykonanie 495.769,71 zł, tj. 99,78%)

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3
(plan 472.586,00 zł, wykonanie 472.063,24 zł, tj. 99,89%)

2) zadań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2020
(plan 844.600,00 zł, wykonanie 450.400,00 zł, tj. 53,39 %)

3) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
(plan 551.900,00 zł, wykonanie 497.692,00 zł, tj. 90,18%)
- dotacja celowa przeznaczona dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce

4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych, zleconych, programów unijnych oraz innych środków
plan 141.954.244,36 zł, wykonanie 141.819.225,88 zł, tj. 99,90% w tym m. in.:

- zadania zlecone - plan 138.496.544,62 zł, wykonanie 138.386.574,08 zł, tj. 99,92%)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki, a także na wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych w ramach programu rządowego „Dobry Start”, „Karta Dużej Rodziny”.

- program unijny „Rodzina - dom budowany miłością II”.
(plan 18.610,43 zł, wykonanie 16.322,74 zł, tj. 87,71%)

5) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(plan 4.449.700,00 zł, wykonanie 4.448.935,12 zł, tj. 99,98 % w tym między innymi.:
z dotacji – plan 299.700,00 zł, wykonanie 299.700,00 zł, tj.100,00%)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, bieżącą działalność Żłobka w zakresie bieżących napraw,

6) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
(plan 788.614,25 zł, wykonanie: 769.524,60 zł, tj. 97,58%)
Wydatki dotyczą realizacji zawartych porozumień o charakterze cywilnoprawnym dotyczących ponoszenia przez nasze miasto kosztów utrzymania dzieci z Dąbrowy Górniczej umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów

- 7) zaliczka na projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
(plan 357.725,00 zł, wykonanie: 250.206,41 zł, tj. 69,94%)
- 8) pozostałe wydatki w tym między innymi na: zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń lub w nadmiernej wysokości, z których wypłacane są świadczenia wychowawcze, koszty postępowania sądowego, roboty remontowe w zakresie awarii,
(plan 317.000,00 zł, wykonanie 285.818,77 zł, tj. 90,16%).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	177.094.272,77 zł	20.671.890,93 zł
w tym m.in.:		
-kredyty, pożyczki	26.000.000,00 zł	
- programy unijne	29.231.152,76 zł	
-programy unijne-zaliczka	8.700.000,00 zł	
- kredyty, pożyczki-programy unijne	1.815.647,88 zł	
- ze środków dot. ochrony środowiska	6.300.000,00 zł	466.500,00 zł
- budżet partycypacyjny	512.946,69 zł	
- budżet obywatelski	3.900.000,00 zł	
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6.500.000,00 zł	
- inne środki	1.990.538,00 zł	
Wykonanie	151.811.044,59 zł	20.279.473,03 zł
w tym m.in.:		
-kredyty, pożyczki	18.571.346,75 zł	
- programy unijne	24.979.687,76 zł	
-programy unijne- zaliczka	5.200.000,00 zł	
- kredyty, pożyczki-programy unijne	1.815.647,88 zł	
- ze środków dot. ochrony środowiska	5.004.161,95 zł	113.482,10 zł
- budżet partycypacyjny	490.808,45 zł	
- budżet obywatelski	3.590.232,68 zł	
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00 zł	
- inne środki	1.990.538,00 zł	
% wykonania	85,72	98,10
w tym m.in.:		
- kredyty, pożyczki	71,43	
- programy unijne	85,46	

-programy unijne-zaliczka	59,77	
- kredyty, pożyczki-programy unijne	100,00	
- ze środków dot. ochrony środowiska	79,43	24,33
- budżet partycypacyjny	95,68	
- budżet obywatelski	92,06	
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	
- inne środki	100,00	

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano m. in.:

(plan 103.417.664,59 zł, wykonanie 81.407.693,51 zł, tj. 78,72%, w tym:

zadania gminy i powiatu - plan 24.780.803,94 zł, wykonanie 24.771.405,24 zł, tj. 99,96 % ,
kredyty, pożyczki – plan 26.000.000,00 zł, wykonanie 18.571.346,75 zł, tj. 71,43 % ,
programy unijne - plan 29.231.152,76 zł, wykonanie 24.979.687,76 zł, tj. 85,46% ,
programy unijne (zaliczka) - plan 8.700.000,00 zł, wykonanie 5.200.000,00 zł, tj. 59,77% ,
kredyty, pożyczki – programy unijne - plan 1.815.647,88 zł, wykonanie 1.815.647,88 zł, tj. 100,00% ,
środki ochrony środowiska: 336.013,46 zł, wykonanie 336.013,46 zł, tj. 100,00% ,
budżet partycypacyjny 302.498,55 zł, wykonanie 291.811,74 zł, tj. 96,47 % ,
budżet obywatelski – plan 3.761.010,00 zł, wykonanie 3.451.242,68 zł, tj. 91,76 % ,
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 6.500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,
inne środki – plan 1.990.538,00 zł, wykonanie 1.990.538,00 zł, tj. 100,00 %) :

a) na zadania inwestycyjne :

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

(programy unijne - plan 12.650.923,76 zł, wykonanie 10.620.681,51 zł , tj. 83,95% oraz
programy unijne (zaliczka) – plan 3.700.000,00 zł, wykonanie 1.200.000,00 zł, tj. 32,43 % ,
ochrona środowiska gmina – plan 336.013,46 zł, wykonanie 336.013,46 zł, tj. 100,00 %).

Zakończono odbiór zadań związanych z przebudową i termomodernizacją budynku Przedszkola nr 1, nr 4 oraz nr 29. Zakres prac obejmował : wykonanie termomodernizacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej i sanitarnej.

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

(plan 52.890,00 zł, wykonanie 52.890,00 zł, tj. 100,00 % oraz

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 6.500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Została wykonana dokumentacja. Zawarto umowę z PKP SA na przekroczenie kanałem sanitarnym odcinka linii kolejowej relacji Dąbrowa Górnicza Zabkowice-Kraków Główny.

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

(plan 445.773,38 zł, wykonanie 436.575,97 zł, tj. 97,94 % oraz

inne środki – plan 1.990.538,00 zł, wykonanie 1.990.538,00 zł, tj. 100,00 %).

Wykonano oświetlenie w rejonach ulic: Podlesie, Krasińskiego, Mickiewicza, Łuszczaka i Toruńskiej. W dniu 08.07.2020r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, dokumentacja została wykonana.

- „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”
(programy unijne - plan 4.821.051,94 zł, wykonanie 4.713.180,94 zł, tj. 97,76% oraz kredyty, pożyczki – programy unijne - plan 113.489,11 zł, wykonanie 113.489,11 zł, tj. 100,00%).
Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Mickiewicza przy ul. Krasińskiego z przebudową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia terenu wokół budynku przy ul. Krasińskiego 49.

- „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”
(programy unijne -plan 6.814.521,26 zł, wykonanie 6.809.513,26 zł, tj. 99,93 %, kredyty, pożyczki- programy unijne – plan 1.702.158,77 zł, wykonanie 1.702.158,77 zł, tj. 100,00 %, programy unijne (zaliczka) - plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 4.000.000,00 zł, tj. 80,00 %).
Zadanie zakończone i odebrane. Dokonano końcowego odbioru realizacji robót budowlanych obejmujących: makroniwelację terenu i zagęszczenie gruntu, uzbrojenie terenu inwestycyjnego w infrastrukturę techniczną (kanalizacja sanitarna, deszczowa, tłocznie ścieków, wodociąg, oświetlenie, drogi, chodniki oraz przebudowa odcinka Drogi Wojewódzkiej 790).

- „Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej”
(plan 116,16 zł, wykonanie 116,16 zł, tj. 100,00 %).
Poniesiono wydatek na opłatę za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym przy ul. Królowej Jadwigi.

- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”
(programy unijne – plan 4.944.655,80 zł, wykonanie 2.836.312,05 zł, tj. 57,36 %).
Środki wydatkowano na nadzór inwestorski w/w projekcie, tablice informacyjne dotyczące projektu oraz na zakup i montaż 185 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych należących do mieszkańców gminy Dąbrowa Górnicza.

- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej – etap II”
(plan 57.318,00 zł, wykonanie 57.318,00 zł, tj. 100,00 %).
Poniesiono wyłącznie koszt związany z usługą przygotowania projektu w zakresie instalacji fotowoltaicznych – etap II.

- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie : Etap IV”
(plan 22.962.435,55 zł, wykonanie 22.962.435,46 zł, tj. 99,99%, oraz kredyty, pożyczki – plan 26.000.000,00 zł, wykonanie 18.571.346,75 zł, tj. 71,43 %).
Zakres prac obejmował: budowę dróg wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, oświetlenia ulicznego, kanalizacji dla suchych dolin, wodociągu, kanalizacji deszczowej od wylotu 12 przy ul. Idzikowskiego do zbiornika retencyjnego ZB-2. Zadanie w zakresie jak wyżej zakończono w grudniu 2020r.

- „Rekultywacja MSOK Lipówka II ”.
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.798,80 zł, tj. 99,60 %).
Środki wydatkowano na zabezpieczenie warstwy składowiska KW-1 – Lipówka II.

- „Dodatkowe zabezpieczenie zespołu oświetleniowego fontann”
(plan 43.050,00 zł, wykonanie 43.050,00 zł, tj. 100,00 %).
Zadanie zakończone. Dostosowany został układ zasilania oświetlenia fontanny w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej do występujących okresowo trudnych warunków hydrotechnicznych.

- „Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Jesionowej i Zagórze w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół przystanku końcowego - działka 496/1”
(plan 21.156,00 zł, wykonanie 21.156,00 zł, tj. 100,00 %).
Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie składające się z 2 szt. słupów aluminiowych, wysięgników, linii kablowej oraz opraw oświetleniowych na terenie przy ul. Jesionowej i Zagórze.

- „Budowa oświetlenia przy ul. Bema i ulicy Kwiatkowskiego w ramach zadania pn.: Stary Gołonóg oświetlenie na Wybickiego-Bema”
(plan 51.660,00 zł, wykonanie 51.660,00 zł, tj. 100,00 %).
Wykonano oświetlenie składające się z 7 szt. słupów aluminiowych , wysięgników, linii kablowej oraz opraw oświetleniowych na terenie przy ul. Bema i Kwiatkowskiego.

- „Budowa oświetlenia w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia w ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia”
(plan 48.954,00 zł, wykonanie 48.954,00 zł, tj. 100,00 %).
Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie składające się z 6 szt. słupów oświetleniowych wraz z infrastrukturą w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia.

- „Budowa oświetlenia przy ul. Modrzewiowej 43 na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiesławicach w ramach zadania pn.: Nowe oświetlenie pod nowym zadaniem”
(plan 22.017,00 zł, wykonanie 22.017,00 zł, tj. 100,00 %).
Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie składające się z słupa aluminiowego , wysięgnika dwuramiennego, linii kablowej oraz opraw oświetleniowych.

- „Budowa strefy aktywności przy ul. Rudnej i Rodzinnej”
(plan 338.480,19 zł, wykonanie 338.480,19 zł, tj. 100,00 %).
Przygotowano teren pod wykonanie placu zabaw, boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenia, piłkochwyty oraz nawierzchni z gumowych mat przerostowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Roboty w zakresie zagospodarowania obejmowały dostawę i montaż 7 urządzeń zabawowych i montaż elementów małej architektury, ponadto wykonano ogrodzenia. Zadanie zakończone.

- „Budowa placu zabaw przy ul. Ordona”
(plan 86.114,74 zł, wykonanie 86.114,74 zł, tj. 100,00 %).
Przygotowano teren pod wykonanie placu zabaw oraz nawierzchni z gumowych mat przerostowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu obejmowały demontaż 4 istniejących metalowych urządzeń zabawowych, dostawę i montaż 3 nowych urządzeń zabawowych oraz montaż elementów małej architektury. Zadanie zakończone.

- „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej 16”
(plan 140.730,88 zł, wykonanie 140.730,88 zł, tj. 100,00 %).

Przygotowano teren pod wykonanie placu zabaw oraz nawierzchni z gumowych mat przerostowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowanie terenu w montaż 5 urządzeń zabawowych oraz montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady). Zadanie zakończone.

- „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Hetmańskiej”

(plan 98.753,44 zł, wykonanie 98.753,44 zł, tj. 100,00 %).

Przygotowano teren pod wykonanie placu zabaw oraz nawierzchni z gumowych mat przerostowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu : montaż 8 urządzeń zabawowych oraz montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady). Zadanie zakończone.

- „Siłownia pod chmurką”

(plan 112.008,93 zł, wykonanie 112.008,93 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone. Zamontowano 3 podwójne urządzenia do siłowni zewnętrznej.

- „Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP”

(plan 81.820,95 zł, wykonanie 81.820,95 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone. Zamontowano 3 podwójne urządzenia do siłowni zewnętrznej.

- „Zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu boiska LKS Promień”

(plan 118.363,11 zł, wykonanie 118.363,11 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone. W ramach zamontowano 2 podwójne urządzenia do siłowni zewnętrznej.

- „Doposażenie placu zabaw przy ul. Spisaka/Swobodna w Dąbrowie Górniczej”

(plan 49.161,61 zł, wykonanie 49.161,61 zł, tj. 100,00 %).

Zadanie zakończone. Zamontowana została huśtawka potrójna na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych. Środki zostały ujęte jako niewygasające z upływem 2020r.

b) na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego:

- „Podlesie Pełne Życia”

(plan 3.761.010,00 zł, wykonanie 3.451.242,68 zł, tj. 91,76 %).

Zadanie zakończone, środki ujęte jako niewygasające z upływem 2020r. W ramach zadania wykonano : toaletę publiczną dwustanowiskową, scenę plenerową wraz z reżyserką, wspinaczkowy plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe, plac zabaw z huśtawkami, strefę sportu.

c) na zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:

- „Oświetlenie terenu przy OSP”

(plan 6.765,00 zł, wykonanie 5.535,00 zł, tj. 81,82 %).

Wykonana została dokumentacja projektowa.

- „Wykonanie oświetlenia na ul. Niegowonickiej”

(plan 9.717,00 zł, wykonanie 8.487,00 zł, tj. 87,34 %).

Wykonana została dokumentacja projektowa.

- „Doświetlenie chodników na ul. Topolowej 20 i 22”

(plan 6.765,00 zł, wykonanie 5.535,00 zł, tj. 81,82 %).

Wykonana została dokumentacja projektowa.

- „Ustawienie punktu świetlnego na skwerze”
(plan 6.765,00 zł, wykonanie 5.535,00 zł, tj. 81,82 %).
Wykonana została dokumentacja projektowa.
- „Montaż oświetlenia i ławek”
(plan 12.300,00 zł, wykonanie 11.070,00 zł, tj. 90,00 %).
Wykonana została dokumentacja projektowa.
- „Montaż lamp oświetleniowych ul. Wyszyńskiego”
(plan 9.225,00 zł, wykonanie 7.995,00 zł, tj. 86,67 %).
Wykonana została dokumentacja projektowa.
- „Oświetlenie placu zabaw i boiska przy ul. Dubois”
(plan 9.225,00 zł, wykonanie 7.995,00 zł, tj. 86,67 %).
Wykonana została dokumentacja projektowa.
- „Szkolny Zielony Zakątek”
(plan 37.944,63 zł, wykonanie 37.879,49 zł, tj. 99,83 %).
Zadanie wykonane i rozliczone.
- „Rewitalizacja placu przy Biedronce”
(plan 3.100,04 zł, wykonanie 3.100,04 zł, tj. 100,00 %).
Wykonana została dokumentacja projektowa.
- „Rewitalizacja placu zabaw przy DDPS”
(plan 3.100,04zł, wykonanie 3.100,04 zł, tj. 100,00 %).
Wykonana została dokumentacja projektowa.
- „ Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Św. Antoniego”
(plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł, tj. 100,00 %).
Wykonana została dokumentacja projektowa.
- „ Montaż na placu zabaw urządzenia zabawowego Kasprzaka 58-60”
(plan 2.890,50 zł, wykonanie 2.890,50 zł, tj. 100,00 %).
Wykonana została dokumentacja projektowa.
- „ Kontynuacja zagospodarowania działki 713 - Plac zabaw Łęka”
(plan 2.700,00 zł, brak wykonanie 2.700,00 zł, tj. 100,00 %).
Wykonana została dokumentacja projektowa.
- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Mireckiego 7-9”
(plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł, tj. 100,00 %).
Wykonana została dokumentacja projektowa.
- „ Modernizacja placu zabaw przy ul. Łukasińskiego 17”
(plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł, tj. 100,00 %).
Wykonana została dokumentacja projektowa.
- „ Doposażenie placu zabaw przy SP nr 7”
(plan 60.980,25 zł, wykonanie 60.980,25 zł, tj. 100,00 %).
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Środki zostały ujęte jako niewygasające z upływem 2020r.
- „Montaż wiaty śmietnikowej przy Krasickiego 7”
(plan 11.685,00 zł, wykonanie 11.685,00 zł, tj. 100,00 %).

Zadanie wykonane i rozliczone.

-, „Plac zabaw między Krasickiego a Szulc”
(plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł, tj. 100,00 %).
Wykonana została dokumentacja projektowa.

-, Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą”
(plan 19.969,67 zł, wykonanie 17.958,00 zł, tj. 89,93 %).
Wykonana została dokumentacja projektowa.

-, Montaż podestu scenicznego”
(plan 12.362,73 zł, wykonanie 12.362,73 zł, tj. 100,00 %).
Zadanie wykonane i rozliczone.

-, Naukowy i sensoryczny plac zabaw”
(plan 3.100,04 zł, wykonanie 3.100,04 zł, tj. 100,00 %).
Wykonana została dokumentacja projektowa.

-, Aktywny Junior, Aktywny Senior”
(plan 66.903,57 zł, wykonanie 66.903,57 zł, tj. 100,00 %).
W dniu 18.11.2020r została podpisana umowa na roboty budowlane z terminem realizacji do 30.04.2021r.
Środki ujęte jako niewygasające z upływem 2020r.

-, Dopuszczenie ujejskiej strefy ruchu”
(plan 3.100,04 zł, wykonanie 3.100,04 zł, tj. 100,00 %).
Wykonana została dokumentacja projektowa.

- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22”
(plan 3.100,04 zł, wykonanie 3.100,04 zł, tj. 100,00 %).
Wykonana została dokumentacja projektowa.

2) w zakresie remontów środki wydatkowano na:
(plan 997.591,67 zł, wykonanie 784.677,77 zł, tj. 78,65%)

- „Remonty sygnalizacji świetlnej”
(plan 109.070,00 zł, wykonanie 20.092,04 zł, tj. 18,42%)

- „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej”
(plan 423.000,00 zł, wykonanie 408.733,86 zł, tj. 96,63%),

-, „Bieżące utrzymanie w sprawności technicznej zegara miejskiego wraz z nagłośnieniem przy ul. Kościuszki 7 w Dąbrowie Górniczej”
(plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.360,00 zł, tj. 63,60%),

-, „Awaryjna naprawa sieci ciepłej niskich parametrów przy ul. Cieszkowskiego w Dąbrowie Górniczej”
(plan 8.521,67 zł, wykonanie 8.521,67 zł, tj. 100,00%),

- „Awaryjne naprawy sieci ciepłych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 67.650,00 zł, tj. 67,65%).

- „Całodobowa eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00%).
- „Pozostałe zadania remontowe”
(plan 247.000,00 zł, wykonanie 173.320,20 zł, tj. 70,17%).

3) w zakresie wydatków bieżących w ramach budżetu obywatelskiego:

- „Podlesie Pełne Życia”
(plan 138.990,00 zł, wykonanie 138.990,00 zł, tj. 100,00%).

4) w zakresie remontów i wydatków bieżących w ramach budżetu partycypacyjnego:
(plan 210.448,14 zł, wykonanie 198.996,71 zł, tj. 94,56 %)

- „Doposażenie i remont sali konferencyjno-szkoleniowej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej”
(plan 25.521,50 zł, wykonanie 25.521,50 zł, tj. 100,00 %)

- „Szkolny Zielony-Zakątek”
(plan 28.540,95 zł, wykonanie 28.532,47 zł, tj. 99,97 %),

- „Zielony Zakątek”
(plan 13.550,00 zł, wykonanie 13.438,45 zł, tj. 99,18 %),

- „Nasze zielone Aleje”
(plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.482,70 zł, tj. 99,62 %),

- „Osiedlowa Łąka”
(plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.961,14 zł, tj. 99,81 %),

- „Kwiaty dla Manhattanu”
(plan 42.400,00 zł, wykonanie 42.323,05 zł, tj. 99,82 %),

- „Zagospodarowanie terenu przed Świątlicą”
(plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.968,85 zł, tj. 99,56 %),

- „Uporządkowanie parku przy stadionie”
(plan 48.750,00 zł, wykonanie 48.748,95 zł, tj. 99,99 %),

- „Montaż oświetlenia i ławek”
(plan 10.185,69 zł, wykonanie 4.083,60 zł, tj. 40,09 %),

- „Zakup 10 koszy na śmieci na Al. Zagłębia Dąbrowskiego”
(plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.936,00 zł, tj. 43,73 %),

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

- a) letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych, wynajem i pełna obsługa przenośnych kabin sanitarnych TOI-TOI, utrzymanie w czystości przystanków autobusowych, przejść podziemnych, słupów i tablic ogłoszeniowych, zamykanie chodników, alejek i parkingów, wykonanie zabiegów deratyzacyjnych na terenach i w obiektach będących we władaniu Gminy,
(plan 16.973.674,34 zł, wykonanie 16.703.601,87 zł, tj. 98,41%),

- b) konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z pracami aranżacyjnymi i interwencyjnymi w tym wycinka i podcinka drzew,
(plan 7.450.000,00 zł, wykonanie 7.449.685,35 zł, tj. 99,99% oraz
ochrona środowiska gmina - plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł, tj. 100,00%),
- c) zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, bieżące utrzymanie, konserwacje sygnalizacji świetlnych, montaż, demontaż, konserwacja i magazynowanie iluminacji świątecznych,
(plan 7.425.500,00 zł, wykonanie 6.796.677,23 zł, tj. 91,53%),
- d) wydatkowanie m. in. na: bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, renowację rowów odwadniających, opłaty za dzierżawy gruntów na rzecz PKP i Nadleśnictwa Siewierz, środki na wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem nowych pozwoleń wodnoprawnych oraz określenie ilości wód opadowych odprowadzanych z terenów uszczelnionych do wód za 2018 i 2019 r wraz z opracowaniem kwartalnych sum opadów atmosferycznych w rejonie Dąbrowy Górniczej, wydatki na opłaty za umieszczenie odcinka rurociągu tłoczonego pod S-1 oraz opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego przez urządzenia wodne i kanalizacyjne, należności uiszczone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tyt. odprowadzania wód do środowiska,
(plan 2.045.784,00 zł, wykonanie 1.932.402,87 zł, tj. 94,45%),
- e) opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie śmieci z terenu wokół Pogorii III, przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych psów i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej oraz wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji, a także zapobieganie bezdomności wolno żyjących kotów oraz ich dokarmianie, opłaty sądowe tyt. wpisów od pozwów przeciwko właścicielom czworonogów umieszczonych w schronisku dla zwierząt,
(plan 2.598.000,00 zł, wykonanie 2.528.597,69 zł, tj. 97,32% oraz
ochrona środowiska gmina - plan 150.000,00 zł, wykonanie 101.962,39 zł, tj. 67,97 %),
- f) środki wydatkowane na: dzierżawę terenu będącego własnością PKP SA pod plac zabaw dla dzieci, bieżące utrzymanie i konserwacja fontann na terenie miasta oraz fontanny w Parku Zielona, utrzymanie toalet publicznych na terenie miasta, wyłapywanie i dowóz do schroniska bezdomnych zwierząt z miasta, utrzymanie czystości i nadzór techniczny placów zabaw, siłowni zewnętrznych i innych obiektów, wynajem choinki świątecznej oraz dekoracji, realizację usług w zakresie wystroju miasta związanego z obchodami świąt narodowych, dostawa koszy ulicznych , opłata za pobór wody z kanału hutniczego Huty Bankowej do zasilania stawu Parku Zielona, oraz w ramach umów za dostawy energii elektrycznych pompowni wód deszczowych zlokalizowanych przy ul. Granicznej, Dubois i ul. Mickiewicza,
(plan 3.467.751,29 zł, wykonanie 2.961.332,93 zł, tj. 85,39%),
- 6) środki związane z tematyką ekologiczną dotyczą między innymi :
zawartych umów związanych z przyjmowaniem, opieką nad dzikimi zwierzętami, które uległy wypadkom na obszarach miasta, wyłapywaniem i transportem poza miasto dzikich zwierząt;
badań wód ze źródełek oraz wód podziemnych, ekspertyz w zakresie odpadów, zakup drzew w ramach obchodów Święta Drzewa oraz zakup środka na odstraszanie dzików, monitorowanie jakości powietrza dla miasta Dąbrowa Górnicza, środki z przeznaczeniem na wykonanie raportu z badania stężenia pyłu PM 2,5 i PM 10 z użyciem systemu LUMA,
(plan 999.164,20 zł, wykonanie 876.915,20 zł, tj. 87,76% oraz
ochrona środowiska gmina - plan 1.434.086,13 zł, wykonanie 218.022,33 zł, tj. 15,20 % oraz
ochrona środowiska powiat - plan 111.500,00 zł, wykonanie 61.500,00 zł, tj. 55,15 %),
- 4) dotacja celowa na zakupy i zadania inwestycyjne na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej,
(plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,00 %),

- 8) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
(plan 43.618.013,47 zł, wykonanie 43.614.401,76 zł, tj. 99,99%).
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia dla pracowników,
 - wydatki bieżące: konserwacja instalacji elektrycznej, instalacji odgazowania, odbiór i unieszkodliwienie odpadów, unieszkodliwienie ścieków, usługi odśnieżania dachów, koszenie trawy na KW-1, usługi ochrony składowisk, obsługa w zakresie ochrony środowiska.
- Wydatki na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami stanowią kwotę 41.866.657,31 zł, w tym:
- koszt odbioru i unieszkodliwiania 38.612.626,29 zł,
 - utrzymanie punktów selektywnej zbiórki 2.052.290,31 zł,
 - koszty obsługi administracyjnej 1.201.740,71 zł.
- Wydatki związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami są wyższe od zrealizowanych dochodów (30.186.314,57 zł).
- 9) 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 60.000,00 zł, wykonanie 12.873,68 zł, tj. 21,46 %),
- 10) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych na zadania związane z „deszczówką”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 18.945,00 zł, tj. 37,89 %),
- 11) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji.
(gmina - plan 619.540,08 zł, wykonanie 619.540,08 zł, tj. 100,00 %,
ochrona środowiska gmina - plan 1.122.586,54 zł, wykonanie 1.122.586,54 zł, tj. 100,00 %,
powiat - plan 1.113.555,38 zł, wykonanie 1.113.555,38 zł, tj. 100,00 %,
ochrona środowiska powiat - plan 330.000,00 zł, wykonanie 51.982,10 zł, tj. 15,75%).
- 12) dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym: ochrona przyrody, zarybianie zbiorników wodnych, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Udzielono dotacji na zadania realizowane m.in. przez Stowarzyszenia, Koła Wędkarskie, Związek Harcerstwa Polskiego zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie. Środki wydatkowano na 14 dotacji dla organizacji pożytku publicznego,
(ochrona środowiska gmina - plan 130.000,00 zł, wykonanie 111.800,00 zł, tj. 86,00%),
- 13) dotacja celowa udzielona z przeznaczeniem na dofinansowania w zakresie konserwacji cieków wodnych znajdujących się na terenie Gminy,
(ochrona środowiska powiat - plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 14) dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne oraz dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych do budowy przydomowych przepompowni ścieków sanitarnych. Wypłacono 29 dotacji na przepompownie i na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
(ochrona środowiska gmina - plan 127.313,87 zł, wykonanie 113.777,23 zł, tj. 89,37%).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	19.250.469,36 zł
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	214.074,32 zł
Wykonanie	19.189.700,46 zł
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	167.540,86 zł
% wykonania	99,68
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	78,26

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury. Dotacja zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej, utrzymania obiektów, w których działalność jest prowadzona, pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi oraz media.
 - dla Pałacu Kultury Zagłębia,
(plan 8.900.000,00 zł, wykonanie 8.900.000,00 zł, tj. 100,00 %)
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 7.320.000,00 zł, wykonanie 7.320.000,00 zł, tj. 100,00 %)
 - dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,
(plan 2.010.000,00 zł, wykonanie 2.010.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 2) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, środki finansowe przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń w drodze konkursów.
(plan 186.000,00 zł, wykonanie 186.000,00 zł , tj. 100,00 %)
- 3) realizacji zadań w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:
(plan 214.074,32 zł, wykonanie 167.540,86 zł, tj. 78,26%)
 - „Festyn osiedlowy i zajęcia dla dzieci i osób dorosłych” - W związku z pandemią COVID – 19 i brakiem możliwości realizacji festynu przeprowadzono tylko część zaplanowanych warsztatów plastycznych, z języka angielskiego, tanecznych oraz zajęć ruchowych dla dzieci i dorosłych zgodnie z zachowanym reżimem sanitarnym.
 - udzielono dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki finansowe wykorzystane na realizację zadań:
„Kino i bingo w Antoniowie” – środki finansowe zostały przekazane instytucji, brak możliwości wykonania zadania w pełnym zakresie w związku z pandemią COVID-19,

„Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Łęce w krzesła”, „Nowe książki dla biblioteki”, „Zakup książek do biblioteki. Spotkania autorskie”, „Doposażenie filii MBP nr 4”, „Doposażenie biblioteki”, „Działania dotyczące Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej”, „Nowości w bibliotece”, „Wzbogacenie oferty biblioteki”, „Doposażenie MBP filii nr 13 w książki”.

Środki finansowe przekazano między innymi na doposażenie świetlicy w krzesła, a w zakresie działalności bibliotek na: zakupy książek, nowości wydawniczych, zakupy audiobooków, pomocy edukacyjnych, materiałów do prac rękodzielniczych, sprzętu multimedialnego oraz doposażenie w sprzęt muzyczny (w tym pianino, mikroporty, mikrofony).

- 4) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej).
(plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, tj. 100,00%)
- 5) remonty bieżące bibliotek – usunięcie awarii oświetlenia, mocowanie paneli sufitowych, naprawa izolacji.
(plan 47.898,72 zł, wykonanie 45.349,02 zł, tj. 94,68%)
- 6) pozostałych zadań w zakresie kultury między innymi na:
 - organizację dwóch artystycznych koncertów Miejskiej Orkiestry Dętej, organizację „Akcji Lato w mieście”, wynajem sceny mobilnej na organizację koncertu, organizację koncertu finałowego w ramach Zagłębiowskiego Festiwalu Organowego, zakup kwiatów oraz usługę grawerowania statuetki dla laureata wyróżnienia Prezydenta Miasta pn. Złoty Laur im. A. Piwowara, zakup laptopa Lenovo, zakup voucherów i bonów podarunkowych dla zwycięzców konkursów facebookowych organizowanych przez instytucje kultury podczas pandemii, usługi transportowe i gastronomiczne, wykonanie statuetki „Superdąbrowianina” wg projektu, nagrody konkursowe za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
(plan 452.496,32 zł, wykonanie 440.810,58 zł, tj. 97,42 %).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan w tym m. in.	14.903.837,35 zł
- budżet partycypacyjny	60.230,00 zł
Wykonanie w tym m. in.	14.842.008,19 zł
- budżet partycypacyjny	60.230,00 zł
% wykonania w tym m. in.	99,59
- budżet partycypacyjny	100,00

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Środki na realizację zadań w obszarze rozwoju sportu udzielono 28 stowarzyszeniom i klubom.
(plan 1.781.000,00 zł, wykonanie 1.781.000,00 zł, tj. 100,00%)
- 2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej, i sportu do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
(plan 404.320,00 zł, wykonanie 391.426,77 zł, tj. 96,81%)
Środki finansowe przekazano 23 organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy w obszarze upowszechniania kultury fizycznej, rozwoju rekreacji i turystyki.
- 3) wydatków na zadania inwestycyjne:
- „Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29”.
(plan 831,14 zł, brak wykonania w tej pozycji).
W roku 2020 zadanie zostało wstrzymane z uwagi na brak środków finansowych.
- 4) wydatków w ramach budżetu partycypacyjnego:
(plan 60.230,00 zł, wykonanie 60.230,00 zł, tj. 100,00%)

zakupy inwestycyjne:

- „Zakup kosiarki typu traktorek”

(plan 13.247,00, wykonanie 13.247,00 zł, tj. 100,00%)

Zakup kosiarki dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Przemsza” Okradzionów.

wydatki bieżące:

- „Zakup bramek aluminiowych wraz z siatkami”

(plan 6.090,00 zł, wykonanie 6.090,00 zł, tj. 100,00%)

- „Zakup stojaków rowerowych przed Poczta i Domem Kultury ul. Chemiczna 2”

(plan 369,00 zł, wykonanie 369,00 zł, tj. 100,00%)

- „Betonowy grill i ławostoly”

(plan 40.524,00 zł, wykonanie 40.524,00 zł, tj. 100,00%)

- 5) środki na zakup i objęcie akcji przeznaczone na objęcie przez Gminę 6.000 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.
(plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł, tj. 100,00%)
- 6) opłata roczna z tytułu użytkowania przez Gminę terenów, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz, na cele związane ze sportem i wypoczynkiem mieszkańców (Park Podlesie).
(plan 14.334,91 zł, wykonanie 14.334,91 zł, tj. 100,00%)
- 7) działalności Centrum Sportu i Rekreacji
(plan 9.016.650,00 zł, wykonanie 8.986.605,94 zł, tj. 99,67% w tym m. in.:
zakupy inwestycyjne plan 240.050,00 zł, wykonanie 240.038,10 zł, tj. 99,99%)
Zakup samochodu służbowego i koszy najazdowych.

- wydatki na zadanie inwestycyjne:
„Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w ramach zadania pn.: Modernizacja sieci hydrantowej w Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej”
(plan 445.216,00 zł, wykonanie 445.199,00 zł, tj. 99,99%)

- wydatki na bieżącą działalność Centrum Sportu i Rekreacji:
Remonty przeprowadzone na obiektach oczyszczalni, przepompowni; naprawa rozdzielnic głównej, modułu kontroli faz, remont ogrodzenia, pojazdów mechanicznych, naprawa sprzętu gospodarczego i ogrodniczego oraz inne naprawy i konserwacje, a także wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

zakup energii, koszty związane z wynajmem, dzierżawą sprzętu specjalistycznego, organizację i obsługę imprez sportowo – rekreacyjnych.

- 8) wydatków na m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, nagród sportowych Prezydenta Miasta, wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, opracowanie dokumentu pn. „Program rozwoju branż czasu wolnego – kultury, sportu, turystyki i rekreacji Dąbrowy Górniczej na lata 2020-2023”, zabezpieczenie organizowanych imprez miejskich, zabezpieczenie akwenu Pogoria III w ramach wydarzeń WOŚP 2020, zakup voucherów i bonów podarunkowych dla zwycięzców konkursów facebookowych organizowanych przez kluby sportowe podczas pandemii, usługi cateringowe, transportowe i hotelarskie, opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy do Związku Gmin Jurajskich oraz Śląskiej Organizacji Turystycznej.
(plan 626.471,30 zł, wykonanie 608.410,57 zł, tj. 97,12%).

IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2020 r.

Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązanie wymagalne wystąpiło w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wobec Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej i wynosi 1.127,78 zł .

V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 69.592.671,77 zł, wykonanie wyniosło 66.918.125,87 zł co stanowi 96,16 %. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 7** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2020 rok.

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

W zakresie realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych plan wynosi 108.422.385,57 zł, wykonano 91.017.079,80 zł, co stanowi 83,94% planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 21.132.390,05 zł, wykonanie 15.091.820,45 zł, tj. 71,41 %)
- w zakresie gminy (plan 87.289.995,52 zł, wykonanie 75.925.259,35 zł, tj. 86,98 %)

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera **załącznik Nr 11** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2020 rok.

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 29.770.479,32 zł, wykonanie wynosi 29.770.479,32 zł tj. 100,00 % - dotyczy spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2020 rok.

VIII. Budżet Obywatelski

W zakresie budżetu obywatelskiego zadanie pod nazwą „Podlesie Pełne Życia” plan wyniósł 3.900.000,00 zł, wykonano 3.590.232,68 zł, tj. 92,06% planu.

W ramach zadania środki zostały wydatkowane na proces konsultacji społecznych – wypracowanie w procesie konsultacji społecznych koncepcji zagospodarowania terenu wraz z opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego. W dniu 10.09.2020 roku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, została zawarta umowa w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Środki zostały ujęte jako niewygasające z upływem 2020 roku. W ramach zadania zrealizowano elementy wyposażenia parku, między innymi: toaleta publiczna wyposażona w dwa stanowiska, w tym dla osób niepełnosprawnych, scenę plenerową wraz z reżyserką, wspinaczkowy plac zabaw, plac zabaw dla najmłodszych, plac zabaw z huśtawkami, elementy małej architektury, strefa sportu oraz nawierzchnie utwardzone.

Szczegółowe wykonanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego zawiera **załącznik Nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2020 rok.

IX. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała środki w wysokości 30.103.750,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej – 6.500.000,00 zł,
 - Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – etap III – 17.103.750,00 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 – 6.500.000,00 zł
- Szczegółowe wykonanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawiera **załącznik Nr 6** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2020 rok.

X. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku

Uchwałą Rady Miejskiej NR XVII/281/2019 z 18 grudnia 2019 roku ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2019 na kwotę 1.841.854,95 zł

w ramach zadań własnych gminy

- z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu

(plan 144.279,00 zł, wykonanie 144.279,00 zł, tj. 100,00%)

Środki wykorzystane na wybudowanie nowego systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni Urzędu.

- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

(plan 71.180,48 zł, wykonanie 11.439,00 zł, tj. 16,07%)

„Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia”

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 60.000 zł, wykonanie 59.997,59 zł, tj. 99,99%)

„Montaż wiat śmietnikowych na osiedlu Spisaka”

W ramach zadania dostarczono i zamontowano 2 sztuki wiat śmietnikowych na 6 pojemników oraz wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 350.000,00 zł, wykonanie 3.751,50 zł, tj. 1,07%)

„Budowa strefy aktywności przy ul. Rudnej i Rodzinnej”

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 105.000,00 zł, wykonanie 3.490,00 zł, tj. 3,32%)

„Budowa placu zabaw przy ul. Ordona”

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

w ramach zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

(plan 46.200,00 zł, wykonanie 45.992,83 zł, tj. 99,55 %)

„Park Kieszonkowy”

W ramach zadania wykonano nasadzenia roślinności wieloletniej oraz ustawiono elementy małej architektury (kosze, ławki). Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

(plan 79.800 zł, wykonanie 11.439,00 zł, tj. 14,33%)

„Stary Gołonóg oświetlenie na Wybickiego-Bema”

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 19.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł, tj. 25,89%)

„Nowe oświetlenie pod nowym zadaszaniem”

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 24.000,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł, tj. 30,75%)

„Zagospodarowanie terenu wokół przystanku końcowego – działka 496/1”

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 104.513,20 zł, brak wykonania)

„Siłownia pod chmurką”

Środki w całości zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 87.413,20 zł, wykonanie 76.124,70 zł, tj. 87,09 %)

„Zakątek dla aktywnych”

W ramach zadania zamontowano 7 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej, zamontowano piłkochwyty, nasadzono zieleń oraz zamontowano elementy małej architektury tj. ławki (2 szt.) i kosz na odpady (1 szt.). Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 88.648,07 zł, wykonanie 88.648,07 zł, tj. 100,00%)

„Doposażenie placu zabaw na os. Mickiewicza między blokami 34 i 36”

W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe tj. urządzenie modułowe – wieża wspinaczkowa oraz zjeżdżalnia, karuzela „Trzmiel”, urządzenie linarne wraz z wykonaniem pod urządzeniem linarnym i modułowym nawierzchni bezpiecznej, elementy małej architektury tj. ławka (1 szt.) i tablice edukacyjne (3 szt.).

(plan 41.245,02 zł, wykonanie 41.245,02, tj. 100,00%)

„Raj dla dzieci – rewitalizacja placu dla najmłodszych”

W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe tj. urządzenia modułowe ze zjeżdżalnią, karuzela „Trzmiel”, urządzenie linarne „Dwie sieci”.

(plan 116.924,29 zł, wykonanie 116.924,29, tj. 100,00 %)

„Modernizacja placu zabaw”

W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe tj. zestaw rekreacyjno – modułowy, podwójna piaskownica połączona rurą, kiwak – 2szt., huśtawka wagowa konik, ścianka do malowania z prostymi gramami, karuzela, huśtawka wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych oraz zamontowano urządzenia zabawowe między innymi: sześcián wspinaczkowy, piaskownice, pociąg.

(plan 92.878,41 zł, wykonanie 92.878,41 zł, tj. 100,00%)

„Zakątek rekreacyjny przy szkole”

W ramach zadania zamontowano 4 podwójne urządzenia do siłowni zewnętrznej między innymi: twister/steper/, biegacz/orbitrek, stół do ping-ponga oraz stół do szachów.

(plan 25.817,27 zł, brak wykonania)

„Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP”

Środki w całości zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 99.956,01 zł, brak wykonania)

„Zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu boiska LKS Promień”

Środki w całości zwrócono na rachunek budżetu.

- z przeznaczeniem na zadania remontowe:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 150.000,00 zł, wykonanie 3.490,00 zł, tj. 2,33%)

„Remont, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej 16”

W ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 135.000,00 zł, wykonanie 3.490,00 zł, tj. 2,59%)

„Remont, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Hetmańskiej”

W ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

XI. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

W 2020 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 9** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2020 rok.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 36.273.507,68 zł wyniosły 51.507.909,39 zł w tym:

(-) 5.010.492,32 zł - planowany stan środków obrotowych na początek roku
(-) 5.010.492,32 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 4.482.000,00 zł, wykonanie 4.482.000,00 zł tj. 100,00 %) oraz przychody własne - plan 36.802.000,00 zł, wykonanie 52.036.401,71 zł, - w tym inne zwiększenia 21.128.391,03 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 31.12.2020 r. wyniósł (-) 3.996.123,33 zł, a koszty wyniosły 55.504.032,72 zł (w tym inne zmniejszenia w kwocie 23.151.654,54 zł) + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 153.126,94 zł.

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

W 2020 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 456.315,35 zł, wykonanie 366.398,40 zł, tj. 80,29 %) na zadania inwestycyjne: Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy Al. Piłsudskiego 36/601 w Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową Skate Room oraz Adaptacja pomieszczeń budowlanych przy ul. Łącznej 31 oraz Al. Piłsudskiego 36E/627 i 36/627C na potrzeby systemów wsparcia Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Na dzień 31.12.2020 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował ze środków własnych zakupy inwestycyjne na kwotę 100.000,00 zł, wykonanie 87.750,07 tj. 87,75 %, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w tym: komputerów, laptopów, notebooki, drukarki oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 350.000,00 zł, wykonanie 73.432,13 zł, tj. 20,98 %, z przeznaczeniem na zadania:

Dobudowa przewodów dymowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ks. Augustynika 10/8, Robotniczej 26D/11 i 7 oraz budowa przewodu dymowego – Kołłątaja 21. Modernizacja instalacji alarmowej w budynku użytkowym przy ul. Tysiąclecia 20 oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 36.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 3.986.439,77 zł. Powyższa kwota dotyczy zobowiązań powstałych wobec Wspólnot Mieszkaniowych. Miesięczne obciążenia ze strony wspólnot mieszkaniowych, którymi administruje MZBM wynoszą ponad 900 tys. zł. Pomimo wielu wysiłków,

prób zwiększenia przychodów, redukcji kosztów funkcjonowania i ograniczenia wydatków bieżących Zakład nie jest w stanie wypracować odpowiednich środków, którymi mógłby w pełni pokryć zobowiązania Gminy wobec wspólnot mieszkaniowych.

Należy również nadmienić, że w związku z trwającą pandemią udzielone jest wsparcie dla przedsiębiorców w formie obniżek czynszów.

W samorządowym zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 31.12.2020r. wyniosły 62.117.481,29 zł. W chwili obecnej w zakładzie prowadzona jest analiza dotycząca należności pod względem ich klasyfikacji w podziale na należności przeterminowane oraz należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.

Pozostałe należności wynikają przede wszystkim z rodzaju działalności jaką prowadzi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych polegający na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych zgodnie z Polityką Mieszkaniową Gminy Dąbrowa Górnicza. Ponadto obowiązujące przepisy prawa m.in. Ustawa o ochronie praw lokatorów, w sposób zdecydowany chronią najemcę i ograniczają możliwości windykacyjne. Jednak najważniejszym powodem utrudnionej ściągalności należności jest trudna sytuacja finansowa najemców.

Pomimo tych trudności podejmowane są wszelkie działania zmierzające do zmniejszenia zadłużeń czynszowych wobec zalegających w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych.

XII. Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane.

Realizacja wydzielonych rachunków dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach przedstawia **załącznik nr 10** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2020 rok.

Realizacja tych środków przedstawia się następująco:

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

- Przedszkole Nr 1,
- Przedszkole Nr 4,
- Przedszkole Nr 6,
- Przedszkole Nr 8,
- Przedszkole Nr 9,
- Przedszkole Nr 10,
- Przedszkole Nr 11,
- Przedszkole Nr 12,
- Przedszkole Nr 13,
- Przedszkole Nr 14,
- Przedszkole Nr 17,
- Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Nr 32,
- Przedszkole Nr 33,
- Przedszkole Nr 34,
- Przedszkole Nr 36,
- Przedszkole Nr 39,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa Nr 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 8,

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

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

Źródłem dochodów w tych placówkach były:

- odpłatność za żywienie,
- wpłaty na organizację form wypoczynku dzieci i młodzieży,
- najem i dzierżawa mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwałą zarząd placówkom,
- środki uzyskane z tytułu sprzedaży prac uczniów wykonywanych pod kierunkiem nauczycieli w tym z aukcji,
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę mienia,
- odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen,
- środki otrzymane z funduszy prewencyjnych firm ubezpieczeniowych,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu.

Wpływy w zakresie dochodów przeznaczono między innymi na:

- finansowanie i organizację żywienia w placówkach,
- finansowanie i organizację form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań placówek,
- drobne remonty i naprawy m.in.: sprzętu, mebli, remont pomieszczenia siłowni, malowanie, naprawę automatyki bramy wjazdowej i układu centralnego ogrzewania,
- cele wskazane przez darczyńcę.

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2020 r. ujęto na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 12.817.615,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 9.748.753,08 zł, tj. 76,06 %, w tym potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 2.710.111,69 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się w oparciu o **załącznik nr 8** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2020 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
wykonanie wynosi 8.302.838,27 zł:

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

Dział 710 – Działalność usługowa
wykonanie wynosi 2.106,14 zł:

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

Dział 750 – Administracja publiczna
wykonanie wynosi 7.998,00 zł:

- dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wykonanie wynosi 251,61 zł:

- wpływy od osób fizycznych na podstawie wyroków sądowych oraz koszty upomnień,

Dział 852 – Pomoc społeczna
wykonanie wynosi 60.949,93 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 13.695,00 zł:

- dochody z wniesionej opłaty za wydanie karty parkingowej.

Dział 855 – Rodzina
wykonanie wynosi 1.360.914,13 zł:

- wpływy z odsetek ustawowych od należności wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych,
- dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych,
- wpływy ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych tytułem pokrycia zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym,
- dochody z opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny.

XIV. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2024 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 12**.

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	Plan pierwotny 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
	PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII) <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	866 457 982,20 75 595 750,62 790 862 231,58	936 312 425,56 123 378 358,89 812 934 066,67	926 074 095,86 110 913 455,21 815 160 640,65	98,91 89,90 100,27
I.	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	437 752 574,55 22 645 000,00 415 107 574,55	444 984 721,68 23 493 138,37 421 491 583,31	461 745 253,58 32 538 414,90 429 206 838,68	103,77 138,50 101,83
600	Transport i łączność	10 000,00	1 033 169,36	1 060 751,58	102,67
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 033 169,36</i>	<i>1 057 660,73</i>	<i>102,37</i>
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	10 000,00	10 000,00	17 952,10	179,52
	b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 023 169,36	1 023 169,36	100,00
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	16 539,27	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 090,85</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	3 090,85	-
630	Turystyka	182 100,00	182 100,00	15 168,93	8,33

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	182 100,00	182 100,00	15 168,93	8,33
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	182 100,00	182 100,00	15 168,93	8,33
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 306 788,76	26 306 788,76	35 492 146,83	134,92
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 666 788,76	3 666 788,76	3 833 598,16	104,55
	a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	270 000,00	270 000,00	319 252,81	118,24
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	1 850 000,00	1 850 000,00	1 884 886,57	101,89
	c) wpływy z tyt. odsetek	60 000,00	60 000,00	63 744,82	106,24
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	10 000,00	10 000,00	40 162,89	401,63
	e) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej	6 788,76	6 788,76	6 788,76	100,00
	f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 320 000,00	1 320 000,00	971 345,56	73,59
	g) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami	150 000,00	150 000,00	414 620,64	276,41
	h) wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości	0,00	0,00	60 161,85	-
	i) pozostałe dochody	0,00	0,00	72 634,26	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	22 640 000,00	22 640 000,00	31 658 548,67	139,83
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000,00	640 000,00	2 325 722,15	363,39
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	22 000 000,00	22 000 000,00	29 332 770,43	133,33
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	56,09	-
710	Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	32 414,75	38,14
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	85 000,00	85 000,00	32 414,75	38,14
	a) wpływy z tyt. zarządzania cmentarzami komunalnymi	85 000,00	85 000,00	24 103,44	28,36
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	8 311,31	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	1 044 608,41	1 044 608,41	4 547 459,10	435,33
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 039 608,41	1 039 608,41	4 547 459,10	437,42

	a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	140 000,00	140 000,00	126 417,28	90,30
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	800 000,00	800 000,00	381 242,35	47,66
	c) wpływy za reklamy	40 000,00	40 000,00	46 269,48	115,67
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	27 444,96	27 444,96	17 735,37	64,62
	e) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163,45	163,45	399,90	244,66
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	6 000,00	6 000,00	1 776,40	29,61
	g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - banner promocyjny CH Pogoria	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	h) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	2 000,00	2 000,00	16 954,00	847,70
	i) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	0,00	0,00	3 660 737,17	-
	j) wpływy z tyt. kosztów sądowych	0,00	0,00	161 715,96	-
	k) wpływy z tyt. otrzymanych spadków	0,00	0,00	2 835,00	-
	l) pozostałe dochody	0,00	0,00	107 376,19	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	308 422,43	616,84
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>285 518,43</i>	<i>571,04</i>
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	50 000,00	50 000,00	230 547,63	461,10
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Straż Miejską	0,00	0,00	1 883,78	-
	c) wpływy z tyt. zwrotów za media od jednostek OSP	0,00	0,00	37 575,90	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	15 511,12	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 904,00</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Straż Miejską	0,00	0,00	22 904,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	358 063 000,00	363 131 612,23	365 718 481,36	100,71
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>358 063 000,00</i>	<i>363 131 612,23</i>	<i>365 718 481,36</i>	<i>100,71</i>
	a) wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	90 076,84	90,08
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	180 000,00	180 000,00	430 835,00	239,35
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	179 750 000,00	179 750 000,00	182 461 445,36	101,51

	od osób prawnych	164 600 000,00	164 600 000,00	166 711 063,73	101,28
	od osób fizycznych	15 150 000,00	15 150 000,00	15 750 381,63	103,96
	d) wpływy z podatku rolnego	495 000,00	495 000,00	533 958,01	107,87
	e) wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	139 160,37	158,14
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 860 000,00	2 860 000,00	2 792 496,12	97,64
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 300 000,00	6 300 000,00	7 115 946,35	112,95
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	750 000,00	885 996,68	118,13
	i) wpływy z opłaty skarbowej	990 000,00	990 000,00	792 819,92	80,08
	j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	270 000,00	443 931,60	164,42
	k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	140 000 000,00	145 068 612,23	147 537 899,00	101,70
	l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000 000,00	15 000 000,00	11 571 434,48	77,14
	ł) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00	2 200 000,00	2 633 463,97	119,70
	m) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 725 427,70	86,27
	n) wpływy z tyt. dywidend	6 800 000,00	6 800 000,00	6 187 430,80	90,99
	o) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	240 000,00	240 000,00	290 749,57	121,15
	p) wpływy z tyt. opłaty planistycznej	40 000,00	40 000,00	65 651,81	164,13
	r) pozostałe dochody	0,00	0,00	19 757,78	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 530,65	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 530,65</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	4 530,65	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	1 768 015,00	1 768 015,00	1 679 644,18	95,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 768 015,00</i>	<i>1 768 015,00</i>	<i>1 679 385,88</i>	<i>94,99</i>
	a) dochody placówek oświatowych	1 290 015,00	1 290 015,00	906 729,78	70,29
	b) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	478 000,00	478 000,00	514 368,06	107,61
	c) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	0,00	84 788,56	-

	d) wpływy z tytułu zwrotu dotacji w zakresie oświaty	0,00	0,00	130 407,29	-
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	43 092,19	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258,30</i>	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	258,30	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	364 245,34	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>364 245,34</i>	-
	a) zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	0,00	363 930,41	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	314,93	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
852	Pomoc społeczna	660 155,00	660 155,00	876 125,69	132,72
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>660 155,00</i>	<i>660 155,00</i>	<i>876 090,69</i>	<i>132,71</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	2 655,00	2 655,00	3 047,50	114,78
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	547 500,00	547 500,00	752 220,64	137,39
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	110 000,00	110 000,00	118 399,11	107,64
	d) dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	723,72	-
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 699,72	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35,00</i>	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	35,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	207,85	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>207,85</i>	-

	a) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	0,00	102,70	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	105,15	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	1 008 484,50	1 022 484,50	872 100,53	85,29
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 008 484,50</i>	<i>1 022 484,50</i>	<i>872 100,53</i>	<i>85,29</i>
	a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski	482 400,00	482 400,00	355 698,54	73,74
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 084,50	256 084,50	243 529,95	95,10
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	270 000,00	284 000,00	270 972,04	95,41
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 900,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 060 622,88	49 186 988,42	50 556 738,43	102,78
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>48 060 622,88</i>	<i>48 338 850,05</i>	<i>49 703 860,35</i>	<i>102,82</i>
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam	10 000,00	10 000,00	14 780,98	147,81
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	10 000 000,00	10 000 000,00	11 873 451,18	118,73
	c) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88	2 411,88	2 411,88	100,00
	d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	572 000,00	572 000,00	571 696,65	99,95
	e) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6 300 000,00	6 300 000,00	5 304 131,84	84,19
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 126 211,00	31 126 211,00	30 135 638,79	96,82
	g) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez MZGO	0,00	0,00	65 329,07	-
	h) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	50 000,00	50 000,00	33 578,04	67,16

	i) wpływy z tyt. wkładu własnego dot. realizacji projektu "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej"	0,00	0,00	1 030 332,21	-
	j) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	278 227,17	278 227,17	100,00
	k) pozostałe dochody	0,00	0,00	394 282,54	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>848 138,37</i>	<i>852 878,08</i>	<i>100,56</i>
	a) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	848 138,37	848 138,37	100,00
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	4 739,71	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,62	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,62</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	0,62	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
926	Kultura fizyczna	513 800,00	513 800,00	216 815,31	42,20
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>513 800,00</i>	<i>513 800,00</i>	<i>216 115,31</i>	<i>42,06</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	513 800,00	513 800,00	196 926,14	38,33
	b) wpływy z tytułu zwrotu dotacji w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	18 335,68	-
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	853,49	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>-</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	700,00	-

II.	Subwencja dla gminy	71 150 981,00	72 248 993,00	72 248 993,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>71 150 981,00</i>	<i>72 248 993,00</i>	<i>72 248 993,00</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	71 150 981,00	72 248 993,00	72 248 993,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>71 150 981,00</i>	<i>72 248 993,00</i>	<i>72 248 993,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	71 150 981,00	72 162 415,00	72 162 415,00	100,00
	b) uzupełnienie subwencji dla gminy	0,00	86 578,00	86 578,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

III.	Dotacje na zadania własne gmina	5 457 031,00	11 099 619,00	10 629 726,55	95,77
	<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>5 457 031,00</i>	<i>11 099 619,00</i>	<i>10 629 726,55</i>	<i>95,77</i>
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<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>
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 177 894,00	4 177 894,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>4 177 894,00</i>	<i>4 177 894,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wychowanie przedszkolne	0,00	4 135 894,00	4 135 894,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) zakup podręczników szkolnych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	c) realizacja działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

852	Pomoc społeczna	5 454 531,00	6 319 440,00	5 888 609,64	93,18
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 454 531,00</i>	<i>6 319 440,00</i>	<i>5 888 609,64</i>	<i>93,18</i>
	a) zasiłki	3 650 904,00	3 558 760,00	3 498 643,02	98,31
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 246 877,00	1 354 210,00	1 344 354,81	99,27
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 338,00	203 826,00	198 473,21	97,37
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	d) pomoc państwa w zakresie dożywiania	326 412,00	386 742,00	358 129,45	92,60
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	e) wspieranie aktywnego starzenia się	0,00	486 000,00	486 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	f) na realizację programu "Wspieraj Seniora"	0,00	329 902,00	3 009,15	0,91
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	300 085,00	261 022,91	86,98
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>300 085,00</i>	<i>261 022,91</i>	<i>86,98</i>
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	300 085,00	261 022,91	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	208 931,80	87,05
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	60 085,00	52 091,11	86,70
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	0,00	299 700,00	299 700,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>299 700,00</i>	<i>299 700,00</i>	<i>100,00</i>
	a) Żłobki	0,00	299 700,00	299 700,00	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>
IV.	Dotacje na zadania zlecone - gmina	140 487 190,00	142 337 364,45	142 007 463,26	99,77
	<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>140 487 190,00</i>	<i>142 337 364,45</i>	<i>142 007 463,26</i>	<i>99,77</i>
O10	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	21 802,50	21 802,50	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>21 802,50</i>	<i>21 802,50</i>	<i>100,00</i>

	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	21 802,50	21 802,50	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	916 633,00	1 208 835,24	1 046 223,89	86,55
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>916 633,00</i>	<i>1 208 835,24</i>	<i>1 046 223,89</i>	<i>86,55</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	916 633,00	1 177 009,24	1 022 288,87	86,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	b) dotacja dot. spisu powszechnego	0,00	31 826,00	23 935,02	75,21
	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>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 300,00	713 519,00	711 743,99	99,75
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>21 300,00</i>	<i>713 519,00</i>	<i>711 743,99</i>	<i>99,75</i>
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	21 300,00	21 300,00	21 292,20	99,96
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań				

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	b) dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	692 219,00	690 451,79	99,74
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) dotacja na wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	986 297,56	977 321,20	99,09
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>986 297,56</i>	<i>977 321,20</i>	<i>99,09</i>
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	986 297,56	977 321,20	99,09
	dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	14 182,75	12 529,02	88,34
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>9 000,00</i>	<i>14 182,75</i>	<i>12 529,02</i>	<i>88,34</i>

	a) dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000,00	14 182,75	12 529,02	88,34
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	1 835 646,00	2 015 147,61	1 965 106,08	97,52
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 835 646,00</i>	<i>2 015 147,61</i>	<i>1 965 106,08</i>	<i>97,52</i>
	a) ośrodki wsparcia	1 777 035,00	1 885 253,00	1 839 262,08	97,56
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	b) dodatki energetyczne	0,00	21 151,61	21 106,04	99,78
	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	49 011,00	49 011,00	45 720,00	93,29
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	d) ośrodki pomocy społecznej	9 600,00	49 735,00	49 721,84	99,97
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	e) pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 997,00	9 296,12	92,99

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	137 704 011,00	137 376 979,79	137 272 736,58	99,92
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>137 704 011,00</i>	<i>137 376 979,79</i>	<i>137 272 736,58</i>	<i>99,92</i>
	a) wspieranie rodziny	3 716 000,00	3 716 000,00	3 710 329,90	99,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	b) świadczenie wychowawcze	108 647 528,00	108 715 070,79	108 707 300,79	99,99
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	c) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	41 200,00	53 560,00	41 200,00	76,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	d) świadczenia rodzinne	25 121 196,00	24 621 196,00	24 545 832,20	99,69
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				

	e) składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 087,00	268 087,00	265 472,90	99,02
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	f) Karta Dużej Rodziny	0,00	3 066,00	2 600,79	84,83
	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				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
V.	Inne środki - gmina	10 000 000,00	13 650 832,00	13 649 596,00	99,99
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>13 332 131,00</i>	<i>13 330 895,00</i>	<i>99,99</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>318 701,00</i>	<i>318 701,00</i>	<i>100,00</i>
600	Transport i łączność	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) dotacja na realizację projektu " Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II"	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbrowie Górniczej - Kuźniczce Nowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	283 601,00	283 601,00	100,00
756		0,00	283 601,00	283 601,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>283 601,00</i>	<i>283 601,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	283 601,00	283 601,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) środki na realizację projektu „Zielona Pracownia w SP Nr 29 w Dąbrowie Górniczej - Klasa pełna lasu”	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

851	Ochrona zdrowia	0,00	1 241 593,00	1 240 357,00	99,90
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 241 593,00</i>	<i>1 240 357,00</i>	<i>99,90</i>
	a) dotacja na realizację projektu " Zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym"	0,00	698 700,00	698 700,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	b) dotacja na realizację projektu " Wyposażenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w sprzęt umożliwiający walkę z COVID-19"	0,00	542 893,00	541 657,00	99,77
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
855	Rodzina	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>100,00</i>
	a) środki na dofinansowanie "Programu Asystent Rodziny na rok 2020"	0,00	5 100,00	5 100,00	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>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 990 538,00	1 990 538,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 990 538,00	1 990 538,00	100,00
	a) dotacja na realizację projektu " Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II"	0,00	1 990 538,00	1 990 538,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
VI.	Programy unijne - gmina	22 826 990,95	31 799 969,85	20 476 844,12	64,39
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>21 436 127,72</i>	<i>28 732 599,31</i>	<i>18 030 926,48</i>	<i>62,75</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 390 863,23</i>	<i>3 067 370,54</i>	<i>2 445 917,64</i>	<i>79,74</i>
600	Transport i łączność	2 719 800,17	6 023 118,16	6 462 647,02	107,30
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 719 800,17	6 023 118,16	6 462 647,02	107,30
	a) refundacja dot. projektu " Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II"	2 719 800,17	6 023 118,16	6 462 647,02	107,30
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 632 880,60	3 632 880,60	100,00

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	3 632 880,60	3 632 880,60	100,00
	a) refundacja dot. realizacji projektu " Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem"	0,00	3 632 880,60	3 632 880,60	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				
750	Administracja publiczna	819 710,00	394 710,00	226 500,00	57,38
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	819 710,00	394 710,00	226 500,00	57,38
	a) refundacja dot. realizacji projektu "Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej"	393 210,00	393 210,00	225 000,00	57,22
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
	b) zaliczka na realizację projektu " Inkubator Aktywności Lokalnej na teren rewitalizacyjne"	425 000,00	0,00	0,00	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				

	c) zaliczka na realizację projektu " Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice - Dziedzice"	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	61 484,01	2 506 495,95	2 485 078,83	99,15
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	61 484,01	2 146 222,95	2 124 804,88	99,00
	a) refundacja dot. projektu "Erasmus + 2017-2019"	0,00	0,00	44 013,85	-
	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 "POWERVET 2017-2019"	0,00	0,00	90 684,55	-
	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 "POWERVET 2018-2019"	0,00	0,00	115 490,20	-
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

d) zaliczka na realizację projektu "POWERVET 2020-2022"	0,00	532 263,60	252 109,61	47,37
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
e) refundacja dot. projektu "Erasmus+ 2018-2020"	17 408,70	17 408,70	57 243,61	328,82
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
f) refundacja dot. projektu "Erasmus+ 2018 - 2020 wymiana"	27 221,71	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				
g) zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2020 - 2022"	0,00	687 821,17	677 822,80	98,55
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
h) zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2020 - 2021"	0,00	91 980,00	91 211,46	99,16
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
i) refundacja dot. projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	16 853,60	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				

j) zaliczka na realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021"	0,00	171 232,20	171 232,20	100,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
k) zaliczka na realizację projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	99 996,60	99 996,60	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				
l) zaliczka na realizację projektu "Zdalna Szkoła +"	0,00	125 000,00	125 000,00	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				
ł) zaliczka na realizację projektu "Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej"	0,00	420 520,68	400 000,00	95,12
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				
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	360 273,00	360 273,95	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 Górniczej"	0,00	360 273,00	360 273,95	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				
852	Pomoc społeczna	509 669,22	485 268,66	48 869,50	10,07
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	509 669,22	485 268,66	48 869,50	10,07
	a) zaliczka na realizację projektu " INTEGRA III"	509 669,22	485 268,66	48 869,50	10,07
	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	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 168,93	45 743,26	111,11
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	41 168,93	45 743,26	111,11
	a) zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu "Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży"	0,00	41 168,93	45 743,26	111,11
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 716 327,55	18 716 327,55	7 575 124,91	40,47
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>18 716 327,55</i>	<i>18 716 327,55</i>	<i>7 575 124,91</i>	<i>40,47</i>
	a) refundacja dot. realizacji projektu " Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej"	3 263 327,55	3 263 327,55	601 770,12	18,44
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	b) zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu " Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	4 800 000,00	4 800 000,00	1 286 754,61	26,81
	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. projektu " Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej"	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	d) zaliczka i refundacja dot. projektu " Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej"	9 000 000,00	9 000 000,00	5 686 600,18	63,18

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
VII.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	30 103 750,00	30 103 750,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>30 103 750,00</i>	<i>30 103 750,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
758	Różne rozliczenia	0,00	30 103 750,00	30 103 750,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>30 103 750,00</i>	<i>30 103 750,00</i>	<i>100,00</i>
	a) środki na realizację projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III"	0,00	17 103 750,00	17 103 750,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) środki na realizację projektu "Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej"	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

c) środki na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyczej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5"	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

VIII.	Dochody własne powiatu	56 831 724,80	59 036 325,95	55 784 459,83	94,49
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187,09</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>56 831 724,80</i>	<i>59 036 325,95</i>	<i>55 784 272,74</i>	<i>94,49</i>
600	Transport i łączność	0,00	0,00	27 841,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 841,00</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	27 841,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000,00	4 900 000,00	2 462 331,70	50,25
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 900 000,00</i>	<i>4 900 000,00</i>	<i>2 462 331,70</i>	<i>50,25</i>
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	4 900 000,00	4 900 000,00	2 462 331,70	50,25
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
710	Działalność usługowa	680 100,00	680 100,00	627 169,41	92,22
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>680 100,00</i>	<i>680 100,00</i>	<i>627 169,41</i>	<i>92,22</i>

	a) wpływy z tyt. opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	680 000,00	680 000,00	626 812,89	92,18
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	105,31	105,31
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	251,21	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	2 311 500,00	2 311 500,00	2 242 708,87	97,02
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 311 500,00</i>	<i>2 311 500,00</i>	<i>2 242 521,78</i>	<i>97,02</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 955 632,99	97,78
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00	4 000,00	3 413,59	85,34
	c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	30 000,00	30 000,00	29 670,70	98,90
	d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00	1 000,00	4 151,75	415,18
	e) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	6 000,00	6 000,00	39 522,09	658,70
	f) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	270 000,00	270 000,00	209 891,80	77,74
	g) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	500,00	500,00	200,00	40,00
	h) pozostałe dochody	0,00	0,00	38,86	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187,09</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	187,09	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 418,39	113,95
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 418,39</i>	<i>113,95</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	12,58	-
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 405,81	113,53
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 500 000,00	42 600 000,00	42 014 759,00	98,63
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>40 500 000,00</i>	<i>42 600 000,00</i>	<i>42 014 759,00</i>	<i>98,63</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 000 000,00	39 100 000,00	39 629 570,00	101,35
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	2 385 189,00	68,15
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
801	Oświata i wychowanie	347 902,00	347 902,00	389 483,09	111,95
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>347 902,00</i>	<i>347 902,00</i>	<i>389 483,09</i>	<i>111,95</i>
	a) dochody placówek oświatowych	347 902,00	347 902,00	389 483,09	111,95
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	45 000,00	36 974,86	82,17
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>36 974,86</i>	<i>82,17</i>

	a) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	45 000,00	36 974,86	82,17
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	4 746 934,00	4 803 592,52	4 905 981,81	102,13
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 746 934,00	4 803 592,52	4 905 981,81	102,13
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	4 743 434,00	4 743 434,00	4 843 801,43	102,12
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	60 158,52	62 180,38	103,36
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498,80	498,80	28 829,47	5 779,77
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	498,80	498,80	28 829,47	5 779,77
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	498,80	498,80	684,75	137,28
	b) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	15 669,19	-
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	12 475,53	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 550,00	34 550,00	27 234,51	78,83
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	34 550,00	34 550,00	27 234,51	78,83
	a) dochody placówek oświatowych	34 550,00	34 550,00	27 234,51	78,83
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	307 240,00	310 182,63	370 542,13	119,46
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	307 240,00	310 182,63	370 542,13	119,46

	a) wpływy dotyczące odpłatności za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	130 000,00	130 000,00	217 029,98	166,95
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	73 000,00	73 000,00	56 605,44	77,54
	c) wpływy dotyczące utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań"	100 000,00	100 000,00	91 987,58	91,99
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	2 400,00	5 342,63	3 698,15	69,22
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1	460,00	460,00	219,20	47,65
	f) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2	460,00	460,00	202,30	43,98
	g) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3	460,00	460,00	227,53	49,46
	h) dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	460,00	460,00	562,95	122,38
	i) pozostałe dochody	0,00	0,00	9,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	2 647 185,59	88,24
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 647 185,59</i>	<i>88,24</i>
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3 000 000,00	3 000 000,00	2 647 185,59	88,24
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

IX.	Subwencja dla powiatu	86 715 592,00	89 950 722,00	89 950 722,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 247 634,00</i>	<i>4 247 634,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>86 715 592,00</i>	<i>85 703 088,00</i>	<i>85 703 088,00</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	86 715 592,00	89 950 722,00	89 950 722,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>86 715 592,00</i>	<i>85 703 088,00</i>	<i>85 703 088,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	78 769 870,00	77 757 366,00	77 757 366,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	7 945 722,00	7 945 722,00	7 945 722,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>4 247 634,00</i>	<i>4 247 634,00</i>	<i>100,00</i>
	a) uzupełnienie subwencji dla powiatu	0,00	4 247 634,00	4 247 634,00	100,00
	Przebudowa ul. Roździeńskiego - Etap II				

X.	Dotacje na zadania własne - powiat <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	77 274,00 <i>0,00</i> 77 274,00	1 011 728,00 <i>0,00</i> 1 011 728,00	738 146,26 <i>0,00</i> 738 146,26	72,96 <i>-</i> 72,96
750	Administracja publiczna	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>13 600,00</i>	<i>13 600,00</i>	<i>13 600,00</i>	<i>100,00</i>
	a) kwalifikacja wojskowa dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	814 564,00	541 215,60	66,44
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>814 564,00</i>	<i>541 215,60</i>	<i>66,44</i>
	a) zakup podręczników szkolnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	b) realizacja działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 000,00	83 930,00	99,92
	c) realizacja programu "Certyfikowane wojsko klasy mundurowe" dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 904,00	34 848,00	97,06

	d) wsparcie dla rodzin "Za życiem"	0,00	658 660,00	386 437,60	58,67
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	63 674,00	183 564,00	183 330,66	99,87
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	63 674,00	183 564,00	183 330,66	99,87
	a) Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem"	63 674,00	177 504,00	177 504,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	6 060,00	5 826,66	96,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
XI.	Dotacje na zadania zlecone - powiat	13 012 661,00	15 128 204,95	15 007 366,20	99,20
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	159 950,00	158 739,85	99,24
	<i>dochody bieżące</i>	13 012 661,00	14 968 254,95	14 848 626,35	99,20
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 778,00	11 778,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	11 778,00	11 778,00	100,00

	a) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	0,00	11 778,00	11 778,00	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>
O20	Leśnictwo	0,00	3 176,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>3 176,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	0,00	3 176,00	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>	<i>-</i>
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	11 168,00	11 168,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>11 168,00</i>	<i>11 168,00</i>	<i>100,00</i>
	a) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	0,00	11 168,00	11 168,00	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>
600	Transport i łączność	0,00	17 110,00	17 110,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>17 110,00</i>	<i>17 110,00</i>	<i>100,00</i>

	a) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	0,00	17 110,00	17 110,00	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	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 119,00	285 372,95	274 877,44	96,32
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	233 119,00	285 372,95	274 877,44	96,32
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 119,00	285 372,95	274 877,44	96,32
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	669 571,00	860 608,00	857 949,72	99,69
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	669 571,00	860 608,00	857 949,72	99,69
	a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 391,00	232 826,00	232 826,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) nadzór budowlany	448 180,00	527 380,00	524 721,72	99,50
	dotacja celowa otrzymana 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	100 402,00	100 402,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	22 750,00	22 750,00	21 577,14	94,84
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	22 750,00	22 750,00	21 577,14	94,84
	a) kwalifikacja wojskowa	22 750,00	22 750,00	21 577,14	94,84
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
752	Obrona narodowa	0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
	a) interwencje ratowniczo - gaśnicze	0,00	60 800,00	60 800,00	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	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 729 800,00	9 665 726,00	9 656 689,92	99,91
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	8 729 800,00	9 505 776,00	9 497 950,07	99,92
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 723 000,00	9 498 976,00	9 491 150,07	99,92

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	159 950,00	158 739,85	99,24
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	159 950,00	158 739,85	99,24
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	322 260,93	97,65
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	330 000,00	330 000,00	322 260,93	97,65
	a) nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	322 260,93	97,65
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	151 668,47	127 997,16	84,39
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	151 668,47	127 997,16	84,39
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	151 668,47	127 997,16	84,39
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania				

	zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
851	Ochrona zdrowia	1 717 538,00	1 937 172,50	1 937 172,50	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 717 538,00</i>	<i>1 937 172,50</i>	<i>1 937 172,50</i>	<i>100,00</i>
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 717 538,00	1 937 172,50	1 937 172,50	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	4 230,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	0,00	-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 753,00	651 310,20	594 147,89	91,22
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>217 753,00</i>	<i>651 310,20</i>	<i>594 147,89</i>	<i>91,22</i>
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 753,00	643 885,20	586 722,89	91,12
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				

	b) pomoc socjalna udzielona cudzoziemcom	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	1 087 900,00	1 119 564,83	1 113 837,50	99,49
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 087 900,00	1 119 564,83	1 113 837,50	99,49
	a) rodziny zastępcze	785 882,00	816 481,83	815 307,85	99,86
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	b) wspieranie rodziny	53 000,00	57 970,00	55 489,68	95,72
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) placówki opiekuńczo - wychowawcze	249 018,00	245 113,00	243 039,97	99,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

XII.	Inne środki - powiat	344 100,00	618 000,00	595 448,08	96,35
	<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>344 100,00</i>	<i>618 000,00</i>	<i>595 448,08</i>	<i>96,35</i>
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 948,08	98,96
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 948,08</i>	<i>98,96</i>
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 000,00	5 000,00	4 948,08	98,96
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 100,00	613 000,00	590 500,00	96,33
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>339 100,00</i>	<i>613 000,00</i>	<i>590 500,00</i>	<i>96,33</i>
	a) Powiatowy Urząd Pracy - środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	240 200,00	217 700,00	90,63
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
	b) Powiatowy Urząd Pracy	339 100,00	372 800,00	372 800,00	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>

XIII.	Programy unijne - powiat	21 801 862,90	24 342 194,68	13 136 326,98	53,97
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>21 514 622,90</i>	<i>23 309 156,21</i>	<i>12 502 907,89</i>	<i>53,64</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>287 240,00</i>	<i>1 033 038,47</i>	<i>633 419,09</i>	<i>61,32</i>
710	Działalność usługowa	21 793 353,40	23 587 886,71	12 524 200,96	53,10
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>278 730,50</i>	<i>278 730,50</i>	<i>21 293,07</i>	<i>7,64</i>
	a) refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	<i>278 730,50</i>	<i>278 730,50</i>	<i>21 293,07</i>	<i>7,64</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>21 514 622,90</i>	<i>23 309 156,21</i>	<i>12 502 907,89</i>	<i>53,64</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	<i>9 976 949,19</i>	<i>11 771 482,50</i>	<i>11 771 482,50</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	b) refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	<i>11 537 673,71</i>	<i>11 537 673,71</i>	<i>731 425,39</i>	<i>6,34</i>

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	396 582,97	361 919,61	91,26
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>396 582,97</i>	<i>361 919,61</i>	<i>91,26</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Śląskie Pomaga"	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	b) zaliczka na realizację projektu "Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19"	0,00	313 582,97	278 919,61	88,95
	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	8 509,50	357 725,00	250 206,41	69,94
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>8 509,50</i>	<i>357 725,00</i>	<i>250 206,41</i>	<i>69,94</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Rodzina - dom budowany miłością II"	8 509,50	0,00	0,00	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				

b) zaliczka na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	0,00	357 725,00	250 206,41	69,94
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 2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 961 968,68	95 021 071,08	127 559 691,84	134,24
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	592 463,52	592 463,52	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 275 538,95	1 275 538,95	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 961 968,68	55 153 068,61	87 691 689,37	159,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - umowa Nr FIN ⁰ 91.627 Serapis N ⁰ 2015-0075 na: "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II", "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznowie: Etap IV".	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	100,00

Wydatki Ogółem

NAZWA	Plan pierwotny 2020 rok	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	%
Wydatki	904 457 982,20	1.001.563.017,32	925.337.366,48	92,39
I. Wydatki bieżące	731 795 699,46	777.406.648,21	755.155.086,22	97,13
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 933 798,54	302.643.569,57	300.102.111,71	99,16
b) dotacje na wydatki bieżące	90 350 951,67	97.889.590,25	96.364.277,48	98,44
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 628 175,80	149.854.513,27	149.458.614,26	99,74
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	8 500 000,00	4.086.622,74	4.079.997,13	99,84
f) wydatki statutowe	220 382 773,45	222.932.352,38	205.150.085,64	92,02
II. Wydatki majątkowe	172 662 282,74	224.156.369,11	170.182.280,26	75,92
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	3 852 990,00	795.913,57	717.473,53	90,14
b) wydatki na zadania inwestycyjne	156 523 912,82	201.844.196,00	149.119.507,17	73,88
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	12 245 183,92	18.381.063,54	17.210.123,56	93,63
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	40 196,00	135.196,00	135.176,00	99,99
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		904 457 982,20	1 001 563 017,32	925 337 366,48	92,39
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 300 000,00	6 300 000,00	5 004 161,95	79,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 000,00	6 300 000,00	5 004 161,95	79,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	127 313,87	113 777,23	89,37
3 - dotacje na wydatki bieżące		80 000,00	127 313,87	113 777,23	89,37
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	150 000,00	101 962,39	67,97
5 - wydatki statutowe		150 000,00	150 000,00	101 962,39	67,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 444,62	2 122 586,54	1 122 586,54	52,89
3 - dotacje na wydatki bieżące		449 444,62	1 122 586,54	1 122 586,54	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 620 555,38	900 099,59	665 835,79	73,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		900,00	12 900,00	12 000,00	93,02
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	130 000,00	111 800,00	86,00
5 - wydatki statutowe		580 500,00	421 186,13	206 022,33	48,91
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 909 155,38	336 013,46	336 013,46	100,00
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	30 103 750,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	23 603 750,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	17 103 750,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	17 103 750,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	15 000 000,00	26 000 000,00	18 571 346,75	71,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 000,00	26 000 000,00	18 571 346,75	71,43
90095	Pozostała działalność	15 000 000,00	26 000 000,00	18 571 346,75	71,43
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		15 000 000,00	26 000 000,00	18 571 346,75	71,43
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	23 000 000,00	14 851 372,93	14 851 339,33	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	23 000 000,00	13 035 725,05	13 035 691,45	100,00
60095	Pozostała działalność	23 000 000,00	13 035 725,05	13 035 691,45	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		23 000 000,00	13 035 725,05	13 035 691,45	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 815 647,88	1 815 647,88	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 815 647,88	1 815 647,88	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 815 647,88	1 815 647,88	100,00
O	subwencja dla powiatu	0,00	4 247 634,00	4 247 634,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	4 247 634,00	4 247 634,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 247 634,00	4 247 634,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 247 634,00	4 247 634,00	100,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	3 900 000,00	3 900 000,00	3 590 232,68	92,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 000,00	3 900 000,00	3 590 232,68	92,06
90095	Pozostała działalność	3 900 000,00	3 900 000,00	3 590 232,68	92,06
5 - wydatki statutowe		0,00	138 990,00	138 990,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 900 000,00	3 761 010,00	3 451 242,68	91,76
P	własne - powiat	150 134 664,07	147 500 688,51	144 408 670,01	97,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 496,00	42 871,00	38 175,65	89,05
01095	Pozostała działalność	39 496,00	42 871,00	38 175,65	89,05
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		38 496,00	41 871,00	37 846,26	90,39
5 - wydatki statutowe		1 000,00	1 000,00	329,39	32,94
020	Leśnictwo	47 863,00	50 278,00	46 652,93	92,79
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	37 056,00	92,64
5 - wydatki statutowe		40 000,00	40 000,00	37 056,00	92,64
02095	Pozostała działalność	7 863,00	10 278,00	9 596,93	93,37
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 863,00	9 278,00	9 271,56	99,93
5 - wydatki statutowe		1 000,00	1 000,00	325,37	32,54
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,19	3 500,19	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	3 500,19	3 500,19	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		3 500,19	3 500,19	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 696,00	1 696,00	942,00	55,54

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
10095	Pozostała działalność	1 696,00	1 696,00	942,00	55,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 196,00	1 196,00	934,00	78,09
5 - wydatki statutowe		500,00	500,00	8,00	1,60
600	Transport i łączność	5 026 709,00	5 026 709,00	4 483 765,43	89,20
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 938 000,00	4 938 000,00	4 409 023,66	89,29
5 - wydatki statutowe		4 938 000,00	4 438 000,00	3 909 023,66	88,08
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	88 709,00	88 709,00	74 741,77	84,26
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		87 209,00	87 209,00	74 504,71	85,43
5 - wydatki statutowe		1 500,00	1 500,00	237,06	15,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 847,00	379 447,00	320 744,10	84,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 847,00	379 447,00	320 744,10	84,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		327 847,00	376 947,00	319 745,34	84,83
5 - wydatki statutowe		3 000,00	2 500,00	998,76	39,95
710	Działalność usługowa	1 822 189,00	1 502 410,47	1 326 898,74	88,32
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 075 192,00	875 183,47	740 086,41	84,56
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		633 692,00	633 692,00	630 535,83	99,50
5 - wydatki statutowe		441 500,00	241 491,47	109 550,58	45,36
71015	Nadzór budowlany	336 400,00	271 520,00	244 110,62	89,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		182 500,00	129 052,00	104 409,59	80,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		153 650,00	142 468,00	139 701,03	98,06
71095	Pozostała działalność	410 597,00	355 707,00	342 701,71	96,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		404 697,00	349 807,00	340 439,32	97,32
5 - wydatki statutowe		5 900,00	5 900,00	2 262,39	38,35
750	Administracja publiczna	2 390 900,00	1 368 700,00	1 317 888,15	96,29
75020	Starostwa powiatowe	1 571 700,00	1 368 700,00	1 317 888,15	96,29
5 - wydatki statutowe		1 571 700,00	1 368 700,00	1 317 888,15	96,29

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75095	Pozostała działalność	819 200,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		819 200,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	21 716,61	85,16
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 500,00	21 716,61	85,16
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	13 716,61	78,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 340,75	458 340,75	457 932,73	99,91
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	98 340,75	358 340,75	357 932,73	99,89
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		45 340,75	265 590,75	265 187,83	99,85
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	48 750,00	48 744,90	99,99
758	Różne rozliczenia	5 101 586,00	5 050 748,00	3 350 748,00	66,34
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 162,00	209 162,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	209 162,00	209 162,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 960 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 960 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 141 586,00	3 141 586,00	3 141 586,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 141 586,00	3 141 586,00	3 141 586,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	75 323 784,08	78 694 886,00	78 357 284,47	99,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 554 299,00	18 090 239,19	18 012 077,76	99,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 485 654,00	16 730 722,19	16 666 353,44	99,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 633,00	116 545,00	115 545,00	99,14
5 - wydatki statutowe		1 034 012,00	1 242 972,00	1 230 179,32	98,97
80115	Technika	14 492 461,00	15 283 880,00	15 238 158,29	99,70
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 402 689,00	12 939 670,00	12 914 354,84	99,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 109,00	115 165,00	113 268,93	98,35
5 - wydatki statutowe		2 052 663,00	2 229 045,00	2 210 534,52	99,17
80116	Szkoły policealne	1 000 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 673 959,00	5 621 827,00	5 573 530,50	99,14
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 872 023,00	4 409 080,00	4 402 181,32	99,84
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 661,00	68 315,00	64 724,11	94,74
3 - dotacje na wydatki bieżące		95 000,00	170 480,00	170 479,62	100,00
5 - wydatki statutowe		697 275,00	973 952,00	936 145,45	96,12
80120	Licea ogólnokształcące	19 162 683,00	20 287 001,08	20 240 605,75	99,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 135 052,00	16 167 488,00	16 145 544,04	99,86
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 962,00	144 520,00	140 081,85	96,93
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 860 000,00	1 714 500,00	1 714 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		2 115 669,00	2 260 493,08	2 240 479,86	99,11
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 412 697,00	1 379 179,00	1 378 520,65	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 215 944,00	1 214 284,00	1 214 283,66	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 687,00	10 686,00	10 686,00	100,00
5 - wydatki statutowe		192 066,00	154 209,00	153 550,99	99,57
80132	Szkoły artystyczne	8 657 439,00	9 829 741,00	9 827 428,28	99,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 577 555,00	8 614 845,00	8 613 340,77	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 527,00	98 806,00	98 802,65	100,00
5 - wydatki statutowe		1 053 357,00	1 116 090,00	1 115 284,86	99,93
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 202 794,00	4 367 837,00	4 365 591,70	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 860 247,00	3 990 711,00	3 989 447,84	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 313,00	22 894,00	22 673,80	99,04
5 - wydatki statutowe		332 234,00	354 232,00	353 470,06	99,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 542,00	311 909,00	215 634,92	69,13
5 - wydatki statutowe		383 542,00	311 909,00	215 634,92	69,13
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	665 459,00	762 888,00	753 455,07	98,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		463 006,00	543 840,00	543 834,06	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 563,00	2 942,00	1 824,50	62,02

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		199 890,00	216 106,00	207 796,51	96,15
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	571 406,00	934 300,00	926 297,55	99,14
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		520 112,00	619 200,00	611 207,41	98,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		290,00	290,00	290,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		35 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		16 004,00	19 810,00	19 800,14	99,95
80195	Pozostała działalność	4 547 045,08	575 084,73	574 984,00	99,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 100,00	4 182,00	4 082,00	97,61
5 - wydatki statutowe		4 543 945,08	570 902,73	570 902,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 189 362,51	3 244 374,86	3 212 368,31	99,01
85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00	2 990 000,00	2 979 046,18	99,63
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		3 000 000,00	2 990 000,00	2 979 046,18	99,63
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	88 000,00	115 400,00	109 054,73	94,50
5 - wydatki statutowe		88 000,00	115 400,00	109 054,73	94,50
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 362,51	36 974,86	36 974,86	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 362,51	36 974,86	36 974,86	100,00
85195	Pozostała działalność	92 000,00	102 000,00	87 292,54	85,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	892,54	892,54	100,00
5 - wydatki statutowe		92 000,00	101 107,46	86 400,00	85,45
852	Pomoc społeczna	6 709 126,00	7 962 884,57	7 917 709,78	99,43
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00	5 069 790,00	5 058 468,77	99,78
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 064 400,00	3 624 658,51	3 614 232,21	99,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	6 237,00	6 226,25	99,83
5 - wydatki statutowe		1 318 390,00	1 438 894,49	1 438 010,31	99,94
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 568 991,10	2 282 923,48	2 256 987,26	98,86

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 312 369,11	1 755 854,00	1 755 854,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	2 694,44	2 694,44	100,00
5 - wydatki statutowe		252 121,99	524 375,04	498 438,82	95,05
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	751 344,90	610 171,09	602 253,75	98,70
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		571 813,56	485 802,68	485 801,31	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260,00	834,39	834,39	100,00
5 - wydatki statutowe		178 271,34	123 534,02	115 618,05	93,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 708 494,28	3 637 694,23	3 626 614,06	99,70
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 200,00	146 200,00	141 194,46	96,58
3 - dotacje na wydatki bieżące		137 000,00	137 000,00	136 639,80	99,74
5 - wydatki statutowe		9 200,00	9 200,00	4 554,66	49,51
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 800,05	0,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		226 149,30	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		4 650,75	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 331 494,23	3 491 494,23	3 485 419,60	99,83
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 017 521,23	3 172 221,23	3 172 221,23	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	5 093,69	5 093,69	100,00
5 - wydatki statutowe		309 973,00	314 179,31	308 104,68	98,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 021 373,00	13 021 373,00	12 980 409,74	99,69
85401	Świetlice szkolne	2 922 623,00	3 028 870,00	3 027 441,54	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 757 978,00	2 890 016,00	2 889 290,39	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 526,00	8 461,00	8 460,85	100,00
5 - wydatki statutowe		158 119,00	130 393,00	129 690,30	99,46
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 461 721,00	1 670 154,00	1 663 998,91	99,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 211 911,00	1 389 520,00	1 389 382,12	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 808,00	11 308,00	6 842,96	60,51
5 - wydatki statutowe		244 002,00	269 326,00	267 773,83	99,42

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 582 940,00	2 804 516,00	2 802 042,51	99,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		803 648,00	967 953,00	967 952,42	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 972,00	972,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 730 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		47 320,00	45 591,00	44 090,09	96,71
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 357 966,00	3 103 599,00	3 100 680,98	99,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 704 641,00	2 448 728,00	2 448 726,41	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200,00	17 665,00	17 664,79	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		306 622,00	306 622,00	306 621,20	100,00
5 - wydatki statutowe		341 503,00	330 584,00	327 668,58	99,12
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 425 291,00	1 652 112,00	1 648 066,12	99,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 234 263,00	1 444 214,00	1 443 966,04	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 345,00	15 498,00	14 475,32	93,40
5 - wydatki statutowe		186 683,00	192 400,00	189 624,76	98,56
85410	Internaty i bursy szkolne	636 752,00	673 882,00	654 647,11	97,15
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		466 705,00	582 240,00	572 841,21	98,39
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		847,00	847,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		169 200,00	90 795,00	81 805,90	90,10
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 713,00	61 504,00	56 796,57	92,35
5 - wydatki statutowe		68 713,00	61 504,00	56 796,57	92,35
85495	Pozostała działalność	565 367,00	26 736,00	26 736,00	100,00
5 - wydatki statutowe		565 367,00	26 736,00	26 736,00	100,00
855	Rodzina	7 120 941,88	6 823 884,51	6 782 828,38	99,40
85508	Rodziny zastępcze	3 512 927,53	3 311 627,53	3 278 704,15	99,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		993 396,78	969 896,78	961 042,53	99,09
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 159 654,00	1 929 654,00	1 926 136,53	99,82
3 - dotacje na wydatki bieżące		111 014,25	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		248 862,50	412 076,75	391 525,09	95,01

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 608 014,35	3 512 256,98	3 504 124,23	99,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 498 004,35	2 510 224,33	2 510 107,45	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		241 700,00	114 474,63	111 923,02	97,77
5 - wydatki statutowe		868 310,00	887 558,02	882 093,76	99,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 172 955,38	20 205 390,93	20 165 990,93	99,81
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 172 955,38	1 192 955,38	1 153 555,38	96,70
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 093 555,38	1 113 555,38	1 113 555,38	100,00
5 - wydatki statutowe		79 400,00	39 400,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	25 000 000,00	19 012 435,55	19 012 435,55	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		25 000 000,00	19 012 435,55	19 012 435,55	100,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 000 000,00	3 000 000,00	2 646 982,10	88,23
600	Transport i łączność	2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
60095	Pozostała działalność	2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 500,00	466 500,00	113 482,10	24,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 500,00	391 500,00	113 482,10	28,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		250 000,00	330 000,00	51 982,10	15,75
5 - wydatki statutowe		61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		130 000,00	50 000,00	0,00	0,00
R	dotacja - zadania własne powiat	77 274,00	1 011 728,00	738 146,26	72,96
750	Administracja publiczna	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	814 564,00	541 215,60	66,44
80115	Technika	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	54 000,00	54 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	89 904,00	88 778,00	98,75
5 - wydatki statutowe		0,00	89 904,00	88 778,00	98,75
80132	Szkoły artystyczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	658 660,00	386 437,60	58,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	473 660,00	314 407,08	66,38
5 - wydatki statutowe		0,00	185 000,00	72 030,52	38,94
852	Pomoc społeczna	63 674,00	183 564,00	183 330,66	99,87
85202	Domy pomocy społecznej	63 674,00	177 504,00	177 504,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		63 674,00	128 686,00	128 686,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	48 818,00	48 818,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	6 060,00	5 826,66	96,15
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	6 060,00	5 826,66	96,15
S	zlecone - powiat	13 012 661,00	15 128 204,95	15 007 366,20	99,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 778,00	11 778,00	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	11 778,00	11 778,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	11 778,00	11 778,00	100,00
020	Leśnictwo	0,00	3 176,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	0,00	3 176,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 176,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	11 168,00	11 168,00	100,00
10095	Pozostała działalność	0,00	11 168,00	11 168,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	11 168,00	11 168,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	17 110,00	17 110,00	100,00
60095	Pozostała działalność	0,00	17 110,00	17 110,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	17 110,00	17 110,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 119,00	285 372,95	274 877,44	96,32

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 119,00	285 372,95	274 877,44	96,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		158 659,00	189 410,00	189 410,00	100,00
5 - wydatki statutowe		74 460,00	95 962,95	85 467,44	89,06
710	Działalność usługowa	669 571,00	860 608,00	857 949,72	99,69
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 391,00	232 826,00	232 826,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		106 260,00	111 748,00	111 748,00	100,00
5 - wydatki statutowe		115 131,00	121 078,00	121 078,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	448 180,00	527 380,00	524 721,72	99,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		448 180,00	527 380,00	524 721,72	99,50
71095	Pozostała działalność	0,00	100 402,00	100 402,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	100 402,00	100 402,00	100,00
750	Administracja publiczna	22 750,00	22 750,00	21 577,14	94,84
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 750,00	22 750,00	21 577,14	94,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 600,00	14 600,00	14 010,26	95,96
5 - wydatki statutowe		9 150,00	8 150,00	7 566,88	92,85
752	Obrona narodowa	0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 729 800,00	9 665 726,00	9 656 689,92	99,91
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 723 000,00	9 658 926,00	9 649 889,92	99,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 974 128,00	8 190 048,00	8 182 226,60	99,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00	337 158,00	337 157,95	100,00
5 - wydatki statutowe		420 954,00	971 770,00	971 765,52	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	159 950,00	158 739,85	99,24
75414	Obrona cywilna	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	322 260,93	97,65
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	322 260,93	97,65

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 024,00	16 012,00	12 012,00	75,02
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
5 - wydatki statutowe		109 896,00	123 908,00	120 168,93	96,98
801	Oświata i wychowanie	0,00	151 668,47	127 997,16	84,39
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 668,47	127 997,16	84,39
5 - wydatki statutowe		0,00	151 668,47	127 997,16	84,39
851	Ochrona zdrowia	1 717 538,00	1 937 172,50	1 937 172,50	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 717 538,00	1 937 172,50	1 937 172,50	100,00
5 - wydatki statutowe		1 717 538,00	1 937 172,50	1 937 172,50	100,00
852	Pomoc społeczna	4 230,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 713,49	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		516,51	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 753,00	651 310,20	594 147,89	91,22
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 753,00	643 885,20	586 722,89	91,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		183 273,00	475 898,98	448 716,00	94,29
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00	850,00	230,01	27,06
5 - wydatki statutowe		34 130,00	167 136,22	137 776,88	82,43
85395	Pozostała działalność	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
855	Rodzina	1 087 900,00	1 119 564,83	1 113 837,50	99,49
85504	Wspieranie rodziny	53 000,00	57 970,00	55 489,68	95,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 497,38	2 170,00	1 789,68	82,47
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 000,00	55 800,00	53 700,00	96,24
5 - wydatki statutowe		502,62	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	785 882,00	816 481,83	815 307,85	99,86
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 791,60	4 658,40	4 657,46	99,98

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		778 000,00	808 398,64	807 235,50	99,86
5 - wydatki statutowe		3 090,40	3 424,79	3 414,89	99,71
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	249 018,00	245 113,00	243 039,97	99,15
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 156,22	2 156,22	2 156,22	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 500,00	242 595,00	240 664,76	99,20
5 - wydatki statutowe		361,78	361,78	218,99	60,53
T	inne środki - powiat	344 100,00	618 000,00	583 744,62	94,46
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 948,08	98,96
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 948,08	98,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 948,08	98,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 100,00	613 000,00	578 796,54	94,42
85333	Powiatowe urzędy pracy	339 100,00	613 000,00	578 796,54	94,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		339 100,00	570 500,00	540 812,31	94,80
5 - wydatki statutowe		0,00	42 500,00	37 984,23	89,37
U	programy unijne - powiat	2 229 056,94	6 055 129,65	912 284,06	15,07
600	Transport i łączność	0,00	4 219 393,45	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	4 219 393,45	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 219 393,45	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 228 416,44	1 835 095,70	911 643,56	49,68
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 228 416,44	1 835 095,70	911 643,56	49,68
3 - dotacje na wydatki bieżące		187 069,04	18 913,34	9 659,71	51,07
5 - wydatki statutowe		113 713,07	34 299,51	10 368,90	30,23
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		638 332,60	523 348,07	523 348,07	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		712 990,00	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		576 311,73	1 258 534,78	368 266,88	29,26
855	Rodzina	640,50	640,50	640,50	100,00
85508	Rodziny zastępcze	640,50	640,50	640,50	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	640,50	640,50	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		640,50	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	własne - gmina	472 823 669,35	498 185 197,70	483 303 250,92	97,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 800,00	39 598,75	32 405,09	81,83
01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	10 550,01	95,91
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 000,00	11 000,00	10 550,01	95,91
01095	Pozostała działalność	85 800,00	28 598,75	21 855,08	76,42
5 - wydatki statutowe		85 800,00	28 598,75	21 855,08	76,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 793 648,00	15 685 711,35	15 684 751,90	99,99
40002	Dostarczanie wody	14 793 648,00	15 685 711,35	15 684 751,90	99,99
5 - wydatki statutowe		14 793 648,00	15 685 711,35	15 684 751,90	99,99
600	Transport i łączność	55 874 301,34	58 772 716,14	56 552 553,88	96,22
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 838 044,00	39 180 044,00	39 179 566,50	100,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		40 196,00	40 196,00	40 196,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		36 797 848,00	39 139 848,00	39 139 370,50	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00	6 771 431,89	6 756 855,20	99,78
5 - wydatki statutowe		0,00	500,00	300,00	60,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	6 770 931,89	6 756 555,20	99,79
60016	Drogi publiczne gminne	15 480 117,18	12 442 340,96	10 239 070,15	82,29
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	200,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		8 730 117,18	9 587 839,27	8 826 300,76	92,06
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 750 000,00	2 854 301,69	1 412 769,39	49,50
60095	Pozostała działalność	3 456 140,16	378 899,29	377 062,03	99,52
5 - wydatki statutowe		3 456 140,16	378 899,29	377 062,03	99,52
630	Turystyka	867 470,00	845 770,00	838 359,34	99,12
63095	Pozostała działalność	867 470,00	845 770,00	838 359,34	99,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		687 900,00	511 170,00	505 391,46	98,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	1 600,00	1 585,46	99,09
5 - wydatki statutowe		178 970,00	302 151,00	300 613,97	99,49
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	30 849,00	30 768,45	99,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 668 371,90	6 536 064,94	6 427 030,08	98,33
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	4 832 000,00	4 783 824,34	99,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 000 000,00	4 482 000,00	4 482 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	350 000,00	301 824,34	86,24
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 050 000,00	31 735,94	31 735,94	100,00
5 - wydatki statutowe		1 050 000,00	31 735,94	31 735,94	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 921,90	1 451 079,00	1 447 687,81	99,77
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 000,00	2 647,71	448,56	16,94
5 - wydatki statutowe		974 921,90	1 448 431,29	1 447 239,25	99,92
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	439 450,00	221 250,00	163 781,99	74,03
5 - wydatki statutowe		439 450,00	221 250,00	163 781,99	74,03
710	Działalność usługowa	3 126 491,77	2 089 664,74	1 311 965,76	62,78
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	855 819,35	450 301,93	156 105,75	34,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00
5 - wydatki statutowe		839 819,35	444 101,93	149 905,75	33,75
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 315,00	1 128 949,39	828 762,82	73,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		472 265,00	255 746,00	241 792,50	94,54
5 - wydatki statutowe		896 050,00	813 203,39	553 145,32	68,02
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	33 825,00	56,38
71035	Cmentarze	295 000,00	145 000,00	142 064,47	97,98
5 - wydatki statutowe		295 000,00	145 000,00	142 064,47	97,98
71095	Pozostała działalność	607 357,42	365 413,42	185 032,72	50,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		301 724,00	57 580,00	13 734,24	23,85
5 - wydatki statutowe		305 633,42	307 833,42	171 298,48	55,65
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	11 250,00	7 500,00	7 500,00	100,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 250,00	7 500,00	7 500,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 250,00	7 500,00	7 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	68 873 529,32	61 363 026,50	60 607 038,84	98,77
75011	Urzędy wojewódzkie	1 335 857,00	910 735,00	904 720,14	99,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 323 857,00	898 734,82	898 734,74	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	0,18	0,18	100,00
5 - wydatki statutowe		12 000,00	12 000,00	5 985,22	49,88
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00	840 295,08	799 349,71	95,13
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		854 000,00	798 626,16	762 049,93	95,42
5 - wydatki statutowe		83 000,00	41 668,92	37 299,78	89,51
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 565 589,50	50 870 729,64	50 291 556,41	98,86
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 748 574,00	29 479 508,00	29 305 578,55	99,41
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 500,00	71 500,00	53 833,24	75,29
5 - wydatki statutowe		24 745 515,50	20 998 654,07	20 666 499,04	98,42
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	150 000,00	144 592,65	96,40
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 000 000,00	171 067,57	121 052,93	70,76
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 800 179,00	3 966 459,98	3 928 626,18	99,05
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		27 900,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 000,00	110 006,00	110 006,00	100,00
5 - wydatki statutowe		4 582 279,00	3 850 453,98	3 812 620,18	99,02
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 780 605,00	1 756 862,99	98,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 517 567,00	1 506 960,61	99,30
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	22 000,00	15 596,35	70,89
5 - wydatki statutowe		0,00	241 038,00	234 306,03	97,21
75095	Pozostała działalność	3 233 903,82	2 994 201,80	2 925 923,41	97,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 800,00	54 290,00	42 881,00	78,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 100,00	179 200,00	179 200,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 170 538,00	2 306 008,00	2 306 008,00	100,00
5 - wydatki statutowe		771 465,82	454 703,80	397 834,41	87,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 644 364,96	7 366 512,15	7 200 156,61	97,74
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	95 000,00	94 980,00	99,98
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	95 000,00	94 980,00	99,98

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75405	Komendy powiatowe Policji	834 010,00	282 417,71	282 417,71	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		707 340,00	254 167,35	254 167,35	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 130,00	9 671,64	9 671,64	100,00
5 - wydatki statutowe		76 540,00	18 578,72	18 578,72	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	676 890,00	977 573,29	932 963,70	95,44
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		57 825,00	48 840,00	47 271,90	96,79
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00	44 537,00	44 536,19	100,00
5 - wydatki statutowe		584 415,00	620 196,29	577 155,61	93,06
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	264 000,00	264 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00	94 618,00	94 083,99	99,44
5 - wydatki statutowe		36 500,00	35 618,00	35 277,69	99,04
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	59 000,00	58 806,30	99,67
75416	Straż gminna (miejska)	4 051 464,96	4 467 760,96	4 382 075,34	98,08
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 018 748,00	3 099 777,00	3 074 127,46	99,17
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 088,00	113 588,00	111 558,42	98,21
5 - wydatki statutowe		887 628,96	1 068 895,96	1 019 019,46	95,33
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	172 500,00	165 119,00	95,72
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	13 000,00	12 251,00	94,24
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	1 405 292,19	1 383 655,38	98,46
5 - wydatki statutowe		500,00	668 900,00	660 708,42	98,78
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	736 392,19	722 946,96	98,17
75495	Pozostała działalność	45 000,00	43 850,00	29 980,49	68,37
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		42 000,00	40 850,00	29 980,49	73,39
757	Obsługa długu publicznego	8 500 000,00	4 086 622,74	4 079 997,13	99,84
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 500 000,00	4 086 622,74	4 079 997,13	99,84
4 - wydatki na obsługę długu		8 500 000,00	4 086 622,74	4 079 997,13	99,84
758	Różne rozliczenia	8 343 300,00	6 571 078,11	1 379 678,65	21,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	139 848,00	139 848,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	139 848,00	139 848,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	4 530,65	56,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	4 530,65	56,63
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 100 000,00	5 187 930,11	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		7 100 000,00	5 187 930,11	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 235 300,00	1 235 300,00	1 235 300,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 235 300,00	1 235 300,00	1 235 300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	147 721 592,77	170 017 503,00	168 439 084,35	99,07
80101	Szkoły podstawowe	78 882 455,09	92 667 348,53	92 186 236,23	99,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		65 705 993,00	78 082 815,00	77 781 959,92	99,61
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 160,00	720 232,00	706 595,80	98,11
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 287 000,00	2 455 659,00	2 455 658,58	100,00
5 - wydatki statutowe		10 583 302,09	11 363 847,81	11 242 021,93	98,93
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		60 000,00	44 794,72	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	956 224,42	1 725 161,81	1 690 494,92	97,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 536 399,81	1 521 189,32	99,01
5 - wydatki statutowe		956 224,42	128 762,00	109 305,60	84,89
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 620 712,00	1 852 369,00	1 839 270,44	99,29
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 353 724,00	1 532 524,00	1 524 974,67	99,51
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 708,00	6 777,00	6 202,90	91,53
3 - dotacje na wydatki bieżące		104 000,00	142 715,00	142 714,44	100,00
5 - wydatki statutowe		158 280,00	170 353,00	165 378,43	97,08
80104	Przedszkola	39 457 973,00	39 682 396,13	39 348 283,80	99,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 725 599,00	22 841 703,00	22 638 620,71	99,11
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 305,00	154 007,00	150 027,87	97,42
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 900 000,00	4 590 391,00	4 590 390,75	100,00
5 - wydatki statutowe		5 146 069,00	4 562 712,00	4 474 413,71	98,06

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 550 000,00	7 533 583,13	7 494 830,76	99,49
80105	Przedszkola specjalne	3 118 374,00	3 060 969,00	3 057 398,50	99,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 807 744,00	2 747 627,00	2 745 019,12	99,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 528,00	4 528,00	4 400,00	97,17
5 - wydatki statutowe		301 102,00	308 814,00	307 979,38	99,73
80113	Dowożenie uczniów do szkół	926 534,58	773 909,58	744 273,75	96,17
5 - wydatki statutowe		926 534,58	773 909,58	744 273,75	96,17
80115	Technika	0,00	3 418 124,00	3 380 537,57	98,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 122 132,00	3 087 225,52	98,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	23 422,00	23 422,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	272 570,00	269 890,05	99,02
80116	Szkoły policealne	0,00	425 385,00	425 384,90	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	425 385,00	425 384,90	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 174 178,00	1 116 450,10	95,08
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 020 760,00	966 190,00	94,65
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	37 063,00	37 062,59	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	116 355,00	113 197,51	97,29
80120	Licea ogólnokształcące	210 600,16	4 213 088,16	4 168 651,65	98,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 524 223,00	3 524 223,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 170,00	10 170,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	366 877,00	366 876,82	100,00
5 - wydatki statutowe		210 600,16	311 818,16	267 381,83	85,75
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	221 219,00	220 317,39	99,59
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	221 219,00	220 317,39	99,59
80130	Szkoły zawodowe	169 399,84	210 011,12	33 825,00	16,11
5 - wydatki statutowe		119 399,84	110 011,12	33 825,00	30,75
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	160 000,00	1 463 855,00	1 460 214,82	99,75

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 388 693,00	1 388 693,00	100,00
5 - wydatki statutowe		160 000,00	75 162,00	71 521,82	95,16
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	298 492,00	296 792,00	99,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	296 792,00	296 792,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 700,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	553 858,00	476 840,00	351 438,09	73,70
5 - wydatki statutowe		553 858,00	476 840,00	351 438,09	73,70
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 621 292,00	9 379 420,00	9 201 269,49	98,10
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 852 438,00	7 692 674,00	7 577 591,22	98,50
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 642,00	55 396,00	49 806,05	89,91
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	16 390,00	16 390,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 714 212,00	1 614 960,00	1 557 482,22	96,44
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 892 186,00	2 510 383,00	2 494 572,82	99,37
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 962,00	559 801,00	544 568,63	97,28
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 210,00	1 144,00	642,73	56,18
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 295 000,00	1 916 993,00	1 916 992,24	100,00
5 - wydatki statutowe		30 014,00	32 445,00	32 369,22	99,77
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 987 865,00	4 986 495,00	4 951 418,30	99,30
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 530 602,00	3 587 803,00	3 553 831,60	99,05
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 942,00	4 869,00	4 332,16	88,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 283 000,00	1 212 665,00	1 212 664,38	100,00
5 - wydatki statutowe		170 321,00	181 158,00	180 590,16	99,69
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	118 279,00	118 142,01	99,88

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	26 867,00	26 730,39	99,49
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	91 412,00	91 411,62	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 842,00	2 480,77	87,29
5 - wydatki statutowe		0,00	2 842,00	2 480,77	87,29
80195	Pozostała działalność	6 164 118,68	1 356 737,67	1 351 631,80	99,62
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 100,00	6 661,00	6 261,00	93,99
5 - wydatki statutowe		6 161 018,68	1 350 076,67	1 345 370,80	99,65
851	Ochrona zdrowia	2 518 826,26	3 091 889,78	2 014 244,73	65,15
85111	Szpitala ogólne	1 073 100,00	1 074 600,00	1 002 630,32	93,30
5 - wydatki statutowe		73 100,00	74 600,00	74 500,00	99,87
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00	928 130,32	92,81
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 986,26	36 086,26	30 119,40	83,47
5 - wydatki statutowe		28 986,26	36 086,26	30 119,40	83,47
85153	Zwalczanie narkomanii	391 690,00	686 297,57	245 527,23	35,78
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		29 580,00	245 626,51	72 608,31	29,56
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 000,00	170 000,00	107 495,00	63,23
5 - wydatki statutowe		192 110,00	270 671,06	65 423,92	24,17
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 050,00	953 905,95	424 987,78	44,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		269 911,36	390 830,96	178 999,23	45,80
3 - dotacje na wydatki bieżące		172 600,00	242 575,50	156 300,00	64,43
5 - wydatki statutowe		213 538,64	320 499,49	89 688,55	27,98
85158	Izby wytrzeźwień	248 000,00	240 000,00	210 000,00	87,50
3 - dotacje na wydatki bieżące		248 000,00	240 000,00	210 000,00	87,50
85195	Pozostała działalność	121 000,00	101 000,00	100 980,00	99,98
3 - dotacje na wydatki bieżące		121 000,00	101 000,00	100 980,00	99,98
852	Pomoc społeczna	16 958 675,97	18 729 395,97	18 469 164,49	98,61
85202	Domy pomocy społecznej	2 065 000,00	6 097 375,59	6 060 831,88	99,40
5 - wydatki statutowe		2 065 000,00	6 097 375,59	6 060 831,88	99,40

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85203	Ośrodki wsparcia	1 337 521,00	741 921,00	675 929,31	91,11
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		572 363,00	232 674,00	207 650,70	89,25
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	7 300,00	7 285,00	99,79
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	76 023,07	76 023,07	100,00
5 - wydatki statutowe		761 158,00	425 923,93	384 970,54	90,38
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 660,00	56 160,00	43 830,00	78,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 160,00	48 660,00	43 830,00	90,07
5 - wydatki statutowe		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 387,00	8 633,35	8 301,15	96,15
3 - dotacje na wydatki bieżące		100,00	100,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		11 287,00	8 533,35	8 301,15	97,28
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000,00	313 598,06	305 376,97	97,38
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		360 000,00	240 500,00	240 456,65	99,98
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 000,00	10 500,00	3 520,56	33,53
5 - wydatki statutowe		50 000,00	62 598,06	61 399,76	98,09
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 591 200,00	1 828 889,00	1 827 882,38	99,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 590 000,00	1 828 815,50	1 827 808,88	99,94
5 - wydatki statutowe		1 200,00	73,50	73,50	100,00
85216	Zasiłki stałe	13 000,00	12 400,00	11 434,25	92,21
3 - dotacje na wydatki bieżące		13 000,00	12 400,00	11 434,25	92,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 019 957,97	6 088 575,10	6 076 063,70	99,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 964 335,99	5 191 016,13	5 188 562,55	99,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 500,00	30 000,00	26 163,57	87,21
5 - wydatki statutowe		1 035 121,98	867 558,97	861 337,58	99,28
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 562,00	18 813,83	18 785,68	99,85
5 - wydatki statutowe		15 562,00	18 813,83	18 785,68	99,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 750 000,00	1 288 400,00	1 268 790,25	98,48

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 750 000,00	1 275 800,00	1 262 040,25	98,92
5 - wydatki statutowe		0,00	12 600,00	6 750,00	53,57
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 000,00	257 828,00	257 828,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		410 000,00	257 828,00	257 828,00	100,00
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	251 500,00	165 816,00	65,93
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00	251 500,00	165 816,00	65,93
85295	Pozostała działalność	1 016 388,00	1 765 302,04	1 748 294,92	99,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	483 840,00	483 840,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000,00	17 642,16	17 642,16	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		953 600,00	1 002 700,00	986 168,75	98,35
5 - wydatki statutowe		7 788,00	261 119,88	260 644,01	99,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 311 504,00	10 520 977,67	10 335 906,83	98,24
85401	Świetlice szkolne	6 404 188,00	7 511 185,00	7 405 908,53	98,60
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 996 889,00	7 109 213,00	7 010 092,32	98,61
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 693,00	63 303,00	60 000,26	94,78
5 - wydatki statutowe		390 606,00	338 669,00	335 815,95	99,16
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	1 020 842,00	1 000 861,07	98,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	905 653,00	905 241,45	99,95
5 - wydatki statutowe		0,00	115 189,00	95 619,62	83,01
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 000,00	949 427,00	926 158,05	97,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	193 427,00	192 512,42	99,53
3 - dotacje na wydatki bieżące		141 000,00	756 000,00	733 645,63	97,04
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	222 637,00	216 644,54	97,31
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	222 637,00	216 644,54	97,31
5 - wydatki statutowe		25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	72 671,00	72 671,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	72 671,00	72 671,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 300,00	60 300,00	52 232,95	86,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	52 232,95	87,05
3 - dotacje na wydatki bieżące		300,00	300,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	340 000,00	251 200,00	251 200,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340 000,00	251 200,00	251 200,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 094,00	26 128,00	9 721,78	37,21
5 - wydatki statutowe		46 094,00	26 128,00	9 721,78	37,21
85495	Pozostała działalność	1 244 922,00	406 587,67	400 508,91	98,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	11 509,00	11 509,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 079 922,00	230 078,67	223 999,91	97,36
855	Rodzina	6 156 476,03	6 437 176,03	5 950 854,33	92,45
85501	Świadczenie wychowawcze	95 000,00	117 990,00	111 533,26	94,53
3 - dotacje na wydatki bieżące		90 000,00	107 000,00	101 720,09	95,07
5 - wydatki statutowe		5 000,00	10 990,00	9 813,17	89,29
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	394 438,71	379 538,71	367 196,89	96,75
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		205 037,71	183 797,12	180 819,14	98,38
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	149 100,00	144 144,89	96,68
5 - wydatki statutowe		39 401,00	46 641,59	42 232,86	90,55
85504	Wspieranie rodziny	1 030 237,32	1 050 247,32	655 940,39	62,46
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		176 096,32	194 166,01	194 068,44	99,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00	1 731,55	1 731,55	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		843 600,00	843 600,00	450 400,00	53,39
5 - wydatki statutowe		8 641,00	10 749,76	9 740,40	90,61

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 353 800,00	4 611 700,00	4 558 560,38	98,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 040 000,00	3 297 852,74	3 297 384,88	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00	5 030,18	5 030,18	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		628 800,00	436 700,00	391 292,00	89,60
5 - wydatki statutowe		680 800,00	872 117,08	864 853,32	99,17
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	144 000,00	115 200,00	106 400,00	92,36
3 - dotacje na wydatki bieżące		144 000,00	115 200,00	106 400,00	92,36
85508	Rodziny zastępcze	69 000,00	82 500,00	81 450,69	98,73
3 - dotacje na wydatki bieżące		35 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		34 000,00	82 500,00	81 450,69	98,73
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	80 000,00	69 772,72	87,22
5 - wydatki statutowe		70 000,00	80 000,00	69 772,72	87,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 835 887,04	92 143 987,44	90 168 621,12	97,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 190 784,00	2 248 674,00	2 104 237,87	93,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	50 000,00	18 945,00	37,89
5 - wydatki statutowe		1 540 284,00	2 145 284,00	2 032 402,87	94,74
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 650 000,00	52 890,00	52 890,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 652 211,00	45 765 013,47	45 761 119,12	99,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 367 551,00	2 533 653,11	2 531 653,42	99,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 000,00	10 000,00	9 948,94	99,49
5 - wydatki statutowe		31 208 660,00	43 171 360,36	43 169 717,96	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	49 798,80	99,60
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 852 261,00	16 973 674,34	16 703 601,87	98,41
5 - wydatki statutowe		17 852 261,00	16 973 674,34	16 703 601,87	98,41
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000 000,00	7 450 000,00	7 449 685,35	100,00
5 - wydatki statutowe		7 000 000,00	7 450 000,00	7 449 685,35	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	676 858,08	676 858,08	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	619 540,08	619 540,08	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	57 318,00	57 318,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90013	Schroniska dla zwierząt	371 000,00	501 000,00	431 679,13	86,16
5 - wydatki statutowe		371 000,00	501 000,00	431 679,13	86,16
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 595 570,00	8 371 130,38	7 570 452,44	90,44
5 - wydatki statutowe		9 095 570,00	7 781 570,00	6 990 089,47	89,83
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	589 560,38	580 362,97	98,44
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	399 264,20	399 264,20	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	399 264,20	399 264,20	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	490 000,00	422 190,30	86,16
3 - dotacje na wydatki bieżące		60 000,00	60 000,00	12 873,68	21,46
5 - wydatki statutowe		30 000,00	430 000,00	409 316,62	95,19
90095	Pozostała działalność	7 084 061,04	9 268 372,97	8 649 532,76	93,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 990,00	3 503,98	87,82
5 - wydatki statutowe		6 734 061,04	4 095 782,96	3 477 428,86	84,90
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		350 000,00	5 018 600,01	5 018 599,92	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 099 331,87	19 036 395,04	19 022 159,60	99,93
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	884 800,00	638 496,32	626 810,58	98,17
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 800,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		430 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		449 000,00	452 496,32	440 810,58	97,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 500 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,00
92116	Biblioteki	7 520 000,00	7 367 898,72	7 365 349,02	99,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 470 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	47 898,72	45 349,02	94,68
92118	Muzea	2 050 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 050 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 144 531,87	120 000,00	120 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 144 531,87	120 000,00	120 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926	Kultura fizyczna	12 396 848,12	14 843 607,35	14 781 778,19	99,58
92601	Obiekty sportowe	122 000,00	2 000,00	1 818,96	90,95
5 - wydatki statutowe		22 000,00	2 000,00	1 818,96	90,95
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 822 980,00	9 016 650,00	8 986 605,94	99,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 317 300,00	4 531 106,00	4 518 937,59	99,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	10 500,00	10 308,75	98,18
5 - wydatki statutowe		3 361 180,00	3 789 778,00	3 772 122,50	99,53
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	445 216,00	445 199,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		140 000,00	240 050,00	240 038,10	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 726 750,00	2 380 998,30	2 367 023,95	99,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 750,00	3 178,30	2 097,18	65,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		320 000,00	192 500,00	192 500,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00	2 185 320,00	2 172 426,77	99,41
92695	Pozostała działalność	725 118,12	3 443 959,05	3 426 329,34	99,49
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		350,00	0,00	0,00	0,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		674 768,12	443 127,91	426 329,34	96,21
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00	831,14	0,00	0,00
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	3 210 727,60	3 086 736,49	96,14
600	Transport i łączność	0,00	2 094 399,59	2 083 429,20	99,48
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 094 399,59	2 083 429,20	99,48
5 - wydatki statutowe		0,00	1 962 594,44	1 951 624,05	99,44
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	131 805,15	131 805,15	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	106 315,35	64 574,06	60,74
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	106 315,35	64 574,06	60,74
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	106 315,35	64 574,06	60,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	69 450,00	67 173,66	96,72
75495	Pozostała działalność	0,00	69 450,00	67 173,66	96,72

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	69 450,00	67 173,66	96,72
801	Oświata i wychowanie	0,00	95 811,65	95 811,65	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	95 811,65	95 811,65	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	95 811,65	95 811,65	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 500,00	57 168,61	99,42
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	57 500,00	57 168,61	99,42
5 - wydatki statutowe		0,00	57 500,00	57 168,61	99,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	512 946,69	490 808,45	95,68
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	165 740,95	165 455,61	99,83
5 - wydatki statutowe		0,00	165 740,95	165 455,61	99,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 762,00	52 152,00	85,83
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	60 762,00	52 152,00	85,83
90095	Pozostała działalność	0,00	286 443,74	273 200,84	95,38
5 - wydatki statutowe		0,00	44 707,19	33 541,10	75,02
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	241 736,55	239 659,74	99,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	214 074,32	167 540,86	78,26
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	29 000,00	18 164,41	62,64
5 - wydatki statutowe		0,00	29 000,00	18 164,41	62,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 565,12	10 402,88	35,19
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	29 565,12	10 402,88	35,19
92116	Biblioteki	0,00	155 509,20	138 973,57	89,37
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	155 509,20	138 973,57	89,37
926	Kultura fizyczna	0,00	60 230,00	60 230,00	100,00
92695	Pozostała działalność	0,00	60 230,00	60 230,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	46 983,00	46 983,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	13 247,00	13 247,00	100,00
X	inne środki - gmina	10 000 000,00	13 367 231,00	13 365 995,00	99,99
600	Transport i łączność	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 241 593,00	1 240 357,00	99,90
85111	Szpitala ogólne	0,00	1 241 593,00	1 240 357,00	99,90
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	1 241 593,00	1 240 357,00	99,90
855	Rodzina	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 990 538,00	1 990 538,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 990 538,00	1 990 538,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 990 538,00	1 990 538,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 457 031,00	11 099 619,00	10 629 726,55	95,77
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 177 894,00	4 177 894,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	4 135 894,00	4 135 894,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 135 894,00	4 135 894,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 454 531,00	6 319 440,00	5 888 609,64	93,18
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 338,00	203 826,00	198 473,21	97,37
5 - wydatki statutowe		230 338,00	203 826,00	198 473,21	97,37
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 518 008,00	1 150 618,00	1 124 396,23	97,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 518 008,00	1 150 618,00	1 124 396,23	97,72

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85216	Zasiłki stałe	2 132 896,00	2 408 142,00	2 374 246,79	98,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 132 896,00	2 408 142,00	2 374 246,79	98,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 877,00	1 354 210,00	1 344 354,81	99,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 216 524,00	1 323 857,00	1 314 001,81	99,26
5 - wydatki statutowe		30 353,00	30 353,00	30 353,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	326 412,00	386 742,00	358 129,45	92,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		326 412,00	386 742,00	358 129,45	92,60
85295	Pozostała działalność	0,00	815 902,00	489 009,15	59,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	459 200,00	418 209,15	91,07
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	279 902,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	76 800,00	70 800,00	92,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	300 085,00	261 022,91	86,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	300 085,00	261 022,91	86,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	300 085,00	261 022,91	86,98
855	Rodzina	0,00	299 700,00	299 700,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	299 700,00	299 700,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	299 700,00	299 700,00	100,00
Z	złeczone - gmina	140 487 190,00	142 337 364,45	142 005 806,61	99,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 802,50	21 802,50	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	21 802,50	21 802,50	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	21 802,50	21 802,50	100,00
750	Administracja publiczna	916 633,00	1 208 835,24	1 046 223,89	86,55
75011	Urzędy wojewódzkie	916 633,00	1 177 009,24	1 022 288,87	86,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		903 278,00	1 136 535,24	982 169,87	86,42
5 - wydatki statutowe		13 355,00	40 474,00	40 119,00	99,12
75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 826,00	23 935,02	75,21
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	5 040,00	3 657,61	72,57
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	25 800,00	19 300,00	74,81

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	986,00	977,41	99,13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 300,00	713 519,00	711 743,99	99,75
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 300,00	21 300,00	21 292,20	99,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		21 300,00	21 300,00	21 292,20	99,96
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	692 219,00	690 451,79	99,74
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	227 495,36	225 731,88	99,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	419 150,00	419 149,96	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	45 573,64	45 569,95	99,99
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		600,00	600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	986 297,56	975 664,55	98,92
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	986 297,56	975 664,55	98,92
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	50 809,20	49 029,05	96,50
5 - wydatki statutowe		0,00	935 488,36	926 635,50	99,05
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	14 182,75	12 529,02	88,34
85195	Pozostała działalność	9 000,00	14 182,75	12 529,02	88,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 947,82	10 630,18	9 350,34	87,96
5 - wydatki statutowe		2 052,18	3 552,57	3 178,68	89,48
852	Pomoc społeczna	1 835 646,00	2 015 147,61	1 965 106,08	97,52
85203	Ośrodki wsparcia	1 777 035,00	1 885 253,00	1 839 262,08	97,56
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 535 547,00	1 402 285,00	1 381 406,34	98,51
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00	5 700,00	5 593,99	98,14
5 - wydatki statutowe		237 788,00	477 268,00	452 261,75	94,76
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	21 151,61	21 106,04	99,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	20 983,67	20 938,10	99,78
5 - wydatki statutowe		0,00	167,94	167,94	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 600,00	49 735,00	49 721,84	99,97

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 600,00	49 000,32	48 997,62	99,99
5 - wydatki statutowe		0,00	734,68	724,22	98,58
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 011,00	49 011,00	45 720,00	93,29
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 011,00	49 011,00	45 720,00	93,29
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 997,00	9 296,12	92,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	9 997,00	9 296,12	92,99
855	Rodzina	137 704 011,00	137 376 979,79	137 272 736,58	99,92
85501	Swiadczenie wychowawcze	108 647 528,00	108 715 070,79	108 707 300,79	99,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		678 023,20	792 561,07	785 103,40	99,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 778 000,00	107 820 843,88	107 820 653,98	100,00
5 - wydatki statutowe		191 504,80	101 665,84	101 543,41	99,88
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 162 396,00	24 674 756,00	24 587 032,20	99,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 698 720,10	1 687 353,09	1 670 907,04	99,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 371 845,00	22 869 920,95	22 799 003,20	99,69
5 - wydatki statutowe		91 830,90	117 481,96	117 121,96	99,69
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 066,00	2 600,79	84,83
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 510,00	2 376,91	94,70
5 - wydatki statutowe		0,00	556,00	223,88	40,27
85504	Wspieranie rodziny	3 716 000,00	3 716 000,00	3 710 329,90	99,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 739,35	99 157,35	99 157,34	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600 000,00	3 593 520,09	3 587 850,00	99,84
5 - wydatki statutowe		21 260,65	23 322,56	23 322,56	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne., zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	178 087,00	268 087,00	265 472,90	99,02
5 - wydatki statutowe		178 087,00	268 087,00	265 472,90	99,02
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	9 636 169,22	12 614 320,86	6 117 281,90	48,49
750	Administracja publiczna	426 500,00	1 500,93	1 500,28	99,96

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75095	Pozostała działalność	426 500,00	1 500,93	1 500,28	99,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,93	1 500,28	99,96
5 - wydatki statutowe		425 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 058 097,95	497 458,80	16,27
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	173 218,53	50 648,71	29,24
5 - wydatki statutowe		0,00	173 218,53	50 648,71	29,24
80115	Technika	0,00	2 164 009,93	187 386,32	8,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	13 300,00	11 848,69	89,09
5 - wydatki statutowe		0,00	2 150 709,93	175 537,63	8,16
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	61 134,55	20 209,51	33,06
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	9 548,00	3 786,40	39,66
5 - wydatki statutowe		0,00	51 586,55	16 423,11	31,84
80132	Szkoły artystyczne	0,00	434 738,34	14 217,66	3,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	13 987,35	13 987,35	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	420 750,99	230,31	0,05
80195	Pozostała działalność	0,00	224 996,60	224 996,60	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	224 996,60	224 996,60	100,00
852	Pomoc społeczna	509 669,22	813 553,05	377 153,89	46,36
85295	Pozostała działalność	509 669,22	813 553,05	377 153,89	46,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		338 971,17	378 847,53	256 059,11	67,59
5 - wydatki statutowe		170 698,05	434 705,52	121 094,78	27,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 168,93	41 168,93	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	41 168,93	41 168,93	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	18 538,37	18 538,37	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	22 630,56	22 630,56	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700 000,00	8 700 000,00	5 200 000,00	59,77
90095	Pozostała działalność	8 700 000,00	8 700 000,00	5 200 000,00	59,77
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 700 000,00	8 700 000,00	5 200 000,00	59,77

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	9 985 458,69	12 543 760,40	11 646 036,39	92,84
710	Działalność usługowa	9 976 949,19	11 771 482,50	11 018 228,13	93,60
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 976 949,19	11 771 482,50	11 018 228,13	93,60
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 308 077,00	1 587 254,28	927 250,31	58,42
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		7 668 872,19	10 184 228,22	10 090 977,82	99,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	396 582,97	361 919,61	91,26
85395	Pozostała działalność	0,00	396 582,97	361 919,61	91,26
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	313 582,97	278 919,61	88,95
5 - wydatki statutowe		0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
855	Rodzina	8 509,50	375 694,93	265 888,65	70,77
85504	Wspieranie rodziny	0,00	357 725,00	250 206,41	69,94
5 - wydatki statutowe		0,00	357 725,00	250 206,41	69,94
85508	Rodziny zastępcze	8 509,50	17 969,93	15 682,24	87,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 509,50	16 139,93	15 682,24	97,16
5 - wydatki statutowe		0,00	1 830,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	39 070 707,93	49 488 288,27	44 620 624,66	90,16
600	Transport i łączność	7 673 703,88	20 132 980,28	19 554 536,12	97,13
60095	Pozostała działalność	7 673 703,88	20 132 980,28	19 554 536,12	97,13
5 - wydatki statutowe		207 203,88	221 017,44	221 017,44	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 466 500,00	19 911 962,84	19 333 518,68	97,09
750	Administracja publiczna	676 389,90	1 389,90	1 389,90	100,00
75095	Pozostała działalność	676 389,90	1 389,90	1 389,90	100,00
5 - wydatki statutowe		676 389,90	1 389,90	1 389,90	100,00
801	Oświata i wychowanie	61 484,01	17 408,70	4 239,63	24,35
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 853,60	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		16 853,60	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 169,07	13 169,07	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 880,00	900,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		9 289,07	12 269,07	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80132	Szkoły artystyczne	31 461,34	4 239,63	4 239,63	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 184,25	4 184,25	100,00
5 - wydatki statutowe		31 461,34	55,38	55,38	100,00
852	Pomoc społeczna	100 782,30	100 782,30	76 196,92	75,61
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 782,30	87 852,38	63 267,00	72,02
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 782,30	87 852,38	63 267,00	72,02
85295	Pozostała działalność	0,00	12 929,92	12 929,92	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	12 929,92	12 929,92	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 574,33	4 574,33	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	4 574,33	4 574,33	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 059,81	2 059,81	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	2 514,52	2 514,52	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 558 347,84	29 231 152,76	24 979 687,76	85,46
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 980 566,00	4 944 655,80	2 836 312,05	57,36
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 980 566,00	4 944 655,80	2 836 312,05	57,36
90095	Pozostała działalność	26 577 781,84	24 286 496,96	22 143 375,71	91,18
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		26 577 781,84	24 286 496,96	22 143 375,71	91,18

Wydatki Jednostek

NAZWA	Plan pierwotny 2020 rok	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	%
Wydatki	446 952 965,34	515.697.929,77	509.720.600,03	98,84
I. Wydatki bieżące	446 662 965,34	514.586.364,77	508.618.685,83	98,84
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 111 732,54	267.602.655,03	265.948.858,61	99,38
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 719 445,80	147.820.845,76	147.493.979,57	99,78
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	72 831 787,00	99.162.863,98	95.175.847,65	95,98
II. Wydatki majątkowe	290.000,00	1.111.565,00	1.101.914,20	99,13
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	140 000,00	443.849,00	441.797,40	99,54
b) wydatki na zadania inwestycyjne	150 000,00	667.716,00	660.116,80	98,86
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		446 952 965,34	515 697 929,77	509 720 600,03	98,84
P	własne - powiat	95 410 985,91	104 095 243,33	103 618 702,93	99,54
710	Działalność usługowa	227 500,00	171 620,00	146 654,77	85,45
71015	Nadzór budowlany	227 500,00	171 620,00	146 654,77	85,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		182 500,00	129 052,00	104 409,59	80,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		44 750,00	42 568,00	42 245,18	99,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	67 940 705,00	75 256 723,27	74 920 603,05	99,55
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 554 299,00	18 090 239,19	18 012 077,76	99,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 485 654,00	16 730 722,19	16 666 353,44	99,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 633,00	116 545,00	115 545,00	99,14
5 - wydatki statutowe		1 034 012,00	1 242 972,00	1 230 179,32	98,97
80115	Technika	14 489 461,00	15 280 880,00	15 236 538,49	99,71
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 402 689,00	12 939 670,00	12 914 354,84	99,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 109,00	115 165,00	113 268,93	98,35
5 - wydatki statutowe		2 049 663,00	2 226 045,00	2 208 914,72	99,23
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 578 959,00	5 451 347,00	5 403 050,88	99,11
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 872 023,00	4 409 080,00	4 402 181,32	99,84
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 661,00	68 315,00	64 724,11	94,74
5 - wydatki statutowe		697 275,00	973 952,00	936 145,45	96,12
80120	Licea ogólnokształcące	17 302 683,00	18 572 501,08	18 526 105,75	99,75
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 135 052,00	16 167 488,00	16 145 544,04	99,86
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 962,00	144 520,00	140 081,85	96,93
5 - wydatki statutowe		2 115 669,00	2 260 493,08	2 240 479,86	99,11
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 412 697,00	1 379 179,00	1 378 520,65	99,95

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 215 944,00	1 214 284,00	1 214 283,66	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 687,00	10 686,00	10 686,00	100,00
5 - wydatki statutowe		192 066,00	154 209,00	153 550,99	99,57
80132	Szkoły artystyczne	8 657 439,00	9 829 741,00	9 827 428,28	99,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 577 555,00	8 614 845,00	8 613 340,77	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 527,00	98 806,00	98 802,65	100,00
5 - wydatki statutowe		1 053 357,00	1 116 090,00	1 115 284,86	99,93
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 202 794,00	4 367 837,00	4 365 591,70	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 860 247,00	3 990 711,00	3 989 447,84	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 313,00	22 894,00	22 673,80	99,04
5 - wydatki statutowe		332 234,00	354 232,00	353 470,06	99,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	311 909,00	215 634,92	69,13
5 - wydatki statutowe		0,00	311 909,00	215 634,92	69,13
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	665 459,00	762 888,00	753 455,07	98,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		463 006,00	543 840,00	543 834,06	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 563,00	2 942,00	1 824,50	62,02
5 - wydatki statutowe		199 890,00	216 106,00	207 796,51	96,15
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	536 406,00	639 300,00	631 297,55	98,75
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		520 112,00	619 200,00	611 207,41	98,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		290,00	290,00	290,00	100,00
5 - wydatki statutowe		16 004,00	19 810,00	19 800,14	99,95
80195	Pozostała działalność	540 508,00	570 902,00	570 902,00	100,00
5 - wydatki statutowe		540 508,00	570 902,00	570 902,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6 709 126,00	7 962 884,57	7 917 709,78	99,43
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00	5 069 790,00	5 058 468,77	99,78

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 064 400,00	3 624 658,51	3 614 232,21	99,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	6 237,00	6 226,25	99,83
5 - wydatki statutowe		1 318 390,00	1 438 894,49	1 438 010,31	99,94
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 568 991,10	2 282 923,48	2 256 987,26	98,86
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 312 369,11	1 755 854,00	1 755 854,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	2 694,44	2 694,44	100,00
5 - wydatki statutowe		252 121,99	524 375,04	498 438,82	95,05
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	751 344,90	610 171,09	602 253,75	98,70
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		571 813,56	485 802,68	485 801,31	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260,00	834,39	834,39	100,00
5 - wydatki statutowe		178 271,34	123 534,02	115 618,05	93,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 562 294,28	3 491 494,23	3 485 419,60	99,83
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 800,05	0,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		226 149,30	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		4 650,75	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 331 494,23	3 491 494,23	3 485 419,60	99,83
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 017 521,23	3 172 221,23	3 172 221,23	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	5 093,69	5 093,69	100,00
5 - wydatki statutowe		309 973,00	314 179,31	308 104,68	98,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 377 433,00	10 924 751,00	10 883 788,54	99,63
85401	Świetlice szkolne	2 922 623,00	3 028 870,00	3 027 441,54	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 757 978,00	2 890 016,00	2 889 290,39	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 526,00	8 461,00	8 460,85	100,00
5 - wydatki statutowe		158 119,00	130 393,00	129 690,30	99,46
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 461 721,00	1 670 154,00	1 663 998,91	99,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 211 911,00	1 389 520,00	1 389 382,12	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 808,00	11 308,00	6 842,96	60,51

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		244 002,00	269 326,00	267 773,83	99,42
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	852 940,00	1 014 516,00	1 012 042,51	99,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		803 648,00	967 953,00	967 952,42	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 972,00	972,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		47 320,00	45 591,00	44 090,09	96,71
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 051 344,00	2 796 977,00	2 794 059,78	99,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 704 641,00	2 448 728,00	2 448 726,41	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200,00	17 665,00	17 664,79	100,00
5 - wydatki statutowe		341 503,00	330 584,00	327 668,58	99,12
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 425 291,00	1 652 112,00	1 648 066,12	99,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 234 263,00	1 444 214,00	1 443 966,04	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 345,00	15 498,00	14 475,32	93,40
5 - wydatki statutowe		186 683,00	192 400,00	189 624,76	98,56
85410	Internaty i bursy szkolne	636 752,00	673 882,00	654 647,11	97,15
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		466 705,00	582 240,00	572 841,21	98,39
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		847,00	847,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		169 200,00	90 795,00	81 805,90	90,10
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	61 504,00	56 796,57	92,35
5 - wydatki statutowe		0,00	61 504,00	56 796,57	92,35
85495	Pozostała działalność	26 762,00	26 736,00	26 736,00	100,00
5 - wydatki statutowe		26 762,00	26 736,00	26 736,00	100,00
855	Rodzina	6 593 927,63	6 187 770,26	6 164 527,19	99,62
85508	Rodziny zastępcze	3 204 913,28	2 921 913,28	2 906 392,70	99,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		993 396,78	969 896,78	961 042,53	99,09
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 159 654,00	1 929 654,00	1 926 136,53	99,82
5 - wydatki statutowe		51 862,50	22 362,50	19 213,64	85,92
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 389 014,35	3 265 856,98	3 258 134,49	99,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 498 004,35	2 510 224,33	2 510 107,45	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		241 700,00	114 474,63	111 923,02	97,77
5 - wydatki statutowe		649 310,00	641 158,02	636 104,02	99,21
R	dotacja - zadania własne powiat	63 674,00	998 128,00	724 546,26	72,59
801	Oświata i wychowanie	0,00	814 564,00	541 215,60	66,44
80115	Technika	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	89 904,00	88 778,00	98,75
5 - wydatki statutowe		0,00	89 904,00	88 778,00	98,75
80132	Szkoły artystyczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	658 660,00	386 437,60	58,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	473 660,00	314 407,08	66,38
5 - wydatki statutowe		0,00	185 000,00	72 030,52	38,94
852	Pomoc społeczna	63 674,00	183 564,00	183 330,66	99,87
85202	Domy pomocy społecznej	63 674,00	177 504,00	177 504,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		63 674,00	128 686,00	128 686,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	48 818,00	48 818,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	6 060,00	5 826,66	96,15
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	6 060,00	5 826,66	96,15
S	zlecone - powiat	12 198 601,00	14 105 320,34	14 007 065,03	99,30
710	Działalność usługowa	448 180,00	527 380,00	524 721,72	99,50
71015	Nadzór budowlany	448 180,00	527 380,00	524 721,72	99,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		448 180,00	527 380,00	524 721,72	99,50
752	Obrona narodowa	0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 723 000,00	9 658 926,00	9 649 889,92	99,91
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 723 000,00	9 658 926,00	9 649 889,92	99,91

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 974 128,00	8 190 048,00	8 182 226,60	99,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00	337 158,00	337 157,95	100,00
5 - wydatki statutowe		420 954,00	971 770,00	971 765,52	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	159 950,00	158 739,85	99,24
801	Oświata i wychowanie	0,00	150 166,81	126 495,50	84,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 166,81	126 495,50	84,24
5 - wydatki statutowe		0,00	150 166,81	126 495,50	84,24
851	Ochrona zdrowia	1 717 538,00	1 937 172,50	1 937 172,50	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 717 538,00	1 937 172,50	1 937 172,50	100,00
5 - wydatki statutowe		1 717 538,00	1 937 172,50	1 937 172,50	100,00
852	Pomoc społeczna	4 230,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 713,49	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		516,51	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 753,00	651 310,20	594 147,89	91,22
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 753,00	643 885,20	586 722,89	91,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		183 273,00	475 898,98	448 716,00	94,29
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00	850,00	230,01	27,06
5 - wydatki statutowe		34 130,00	167 136,22	137 776,88	82,43
85395	Pozostała działalność	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 425,00	7 425,00	100,00
855	Rodzina	1 087 900,00	1 119 564,83	1 113 837,50	99,49
85504	Wspieranie rodziny	53 000,00	57 970,00	55 489,68	95,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 497,38	2 170,00	1 789,68	82,47
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 000,00	55 800,00	53 700,00	96,24
5 - wydatki statutowe		502,62	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	785 882,00	816 481,83	815 307,85	99,86

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 791,60	4 658,40	4 657,46	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		778 000,00	808 398,64	807 235,50	99,86
5 - wydatki statutowe		3 090,40	3 424,79	3 414,89	99,71
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	249 018,00	245 113,00	243 039,97	99,15
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 156,22	2 156,22	2 156,22	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 500,00	242 595,00	240 664,76	99,20
5 - wydatki statutowe		361,78	361,78	218,99	60,53
T	inne środki - powiat	339 100,00	613 000,00	578 796,54	94,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 100,00	613 000,00	578 796,54	94,42
85333	Powiatowe urzędy pracy	339 100,00	613 000,00	578 796,54	94,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		339 100,00	570 500,00	540 812,31	94,80
5 - wydatki statutowe		0,00	42 500,00	37 984,23	89,37
U	programy unijne - powiat	640,50	640,50	640,50	100,00
855	Rodzina	640,50	640,50	640,50	100,00
85508	Rodziny zastępcze	640,50	640,50	640,50	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	640,50	640,50	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		640,50	0,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	193 256 330,90	240 326 676,86	238 657 517,30	99,31
630	Turystyka	867 470,00	845 770,00	838 359,34	99,12
63095	Pozostała działalność	867 470,00	845 770,00	838 359,34	99,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		687 900,00	511 170,00	505 391,46	98,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	1 600,00	1 585,46	99,09
5 - wydatki statutowe		178 970,00	302 151,00	300 613,97	99,49
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	30 849,00	30 768,45	99,74
750	Administracja publiczna	0,00	1 780 605,00	1 756 862,99	98,67
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 780 605,00	1 756 862,99	98,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 517 567,00	1 506 960,61	99,30
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	22 000,00	15 596,35	70,89

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	241 038,00	234 306,03	97,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 048 464,96	4 467 060,96	4 381 599,20	98,09
75416	Straż gminna (miejska)	4 048 464,96	4 467 060,96	4 381 599,20	98,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 018 748,00	3 099 777,00	3 074 127,46	99,17
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 088,00	113 588,00	111 558,42	98,21
5 - wydatki statutowe		884 628,96	1 068 195,96	1 018 543,32	95,35
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	172 500,00	165 119,00	95,72
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	13 000,00	12 251,00	94,24
801	Oświata i wychowanie	120 643 434,58	149 357 812,39	148 170 732,62	99,21
80101	Szkoły podstawowe	76 196 139,00	89 781 667,00	89 363 601,57	99,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		65 705 993,00	78 082 815,00	77 781 959,92	99,61
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 160,00	720 232,00	706 595,80	98,11
5 - wydatki statutowe		10 243 986,00	10 978 620,00	10 875 045,85	99,06
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 655 161,81	1 630 494,92	98,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 536 399,81	1 521 189,32	99,01
5 - wydatki statutowe		0,00	118 762,00	109 305,60	92,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 501 712,00	1 687 352,00	1 674 587,83	99,24
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 353 724,00	1 532 524,00	1 524 974,67	99,51
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 708,00	6 777,00	6 202,90	91,53
5 - wydatki statutowe		143 280,00	148 051,00	143 410,26	96,87
80104	Przedszkola	24 875 593,00	26 867 668,00	26 608 348,21	99,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 725 599,00	22 841 703,00	22 638 620,71	99,11
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 305,00	154 007,00	150 027,87	97,42
5 - wydatki statutowe		4 013 689,00	3 871 958,00	3 819 699,63	98,65
80105	Przedszkola specjalne	3 118 374,00	3 060 969,00	3 057 398,50	99,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 807 744,00	2 747 627,00	2 745 019,12	99,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 528,00	4 528,00	4 400,00	97,17
5 - wydatki statutowe		301 102,00	308 814,00	307 979,38	99,73

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80113	Dowożenie uczniów do szkół	926 534,58	759 886,58	744 273,75	97,95
5 - wydatki statutowe		926 534,58	759 886,58	744 273,75	97,95
80115	Technika	0,00	3 418 124,00	3 380 537,57	98,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 122 132,00	3 087 225,52	98,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	23 422,00	23 422,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	272 570,00	269 890,05	99,02
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 137 115,00	1 079 387,51	94,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 020 760,00	966 190,00	94,65
5 - wydatki statutowe		0,00	116 355,00	113 197,51	97,29
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 635 611,00	3 635 611,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 524 223,00	3 524 223,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 170,00	10 170,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	101 218,00	101 218,00	100,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	221 219,00	220 317,39	99,59
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	221 219,00	220 317,39	99,59
80132	Szkoły artystyczne	0,00	1 423 855,00	1 423 622,13	99,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 388 693,00	1 388 693,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	35 162,00	34 929,13	99,34
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	298 492,00	296 792,00	99,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	296 792,00	296 792,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 700,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	476 840,00	351 438,09	73,70
5 - wydatki statutowe		0,00	476 840,00	351 438,09	73,70
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 621 292,00	9 362 092,00	9 183 945,49	98,10
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 852 438,00	7 692 674,00	7 577 591,22	98,50
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 642,00	55 396,00	49 806,05	89,91
5 - wydatki statutowe		1 714 212,00	1 614 022,00	1 556 548,22	96,44

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	lan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	597 186,00	593 390,00	577 580,58	97,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 962,00	559 801,00	544 568,63	97,28
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 210,00	1 144,00	642,73	56,18
5 - wydatki statutowe		30 014,00	32 445,00	32 369,22	99,77
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 704 865,00	3 773 830,00	3 738 753,92	99,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 530 602,00	3 587 803,00	3 553 831,60	99,05
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 942,00	4 869,00	4 332,16	88,97
5 - wydatki statutowe		170 321,00	181 158,00	180 590,16	99,69
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	26 867,00	26 730,39	99,49
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	26 867,00	26 730,39	99,49
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 842,00	2 480,77	87,29
5 - wydatki statutowe		0,00	2 842,00	2 480,77	87,29
80195	Pozostała działalność	1 101 739,00	1 174 831,00	1 174 831,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 101 739,00	1 174 831,00	1 174 831,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	156 890,36	360 926,04	286 306,86	79,33
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	120 895,19	120 892,99	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	66 046,51	66 044,31	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	54 848,68	54 848,68	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 890,36	240 030,85	165 413,87	68,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		43 491,36	90 010,96	88 113,23	97,89
5 - wydatki statutowe		113 399,00	150 019,89	77 300,64	51,53
852	Pomoc społeczna	15 472 815,97	17 151 772,97	17 056 577,35	99,44
85202	Domy pomocy społecznej	2 040 000,00	6 072 375,59	6 046 392,86	99,57

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		2 040 000,00	6 072 375,59	6 046 392,86	99,57
85203	Ośrodki wsparcia	1 162 521,00	535 258,00	495 300,75	92,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		572 363,00	232 674,00	207 650,70	89,25
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	7 300,00	7 285,00	99,79
5 - wydatki statutowe		586 158,00	295 284,00	280 365,05	94,95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 287,00	8 533,35	8 301,15	97,28
5 - wydatki statutowe		11 287,00	8 533,35	8 301,15	97,28
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	303 098,06	301 856,41	99,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		360 000,00	240 500,00	240 456,65	99,98
5 - wydatki statutowe		50 000,00	62 598,06	61 399,76	98,09
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 591 200,00	1 828 889,00	1 827 882,38	99,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 590 000,00	1 828 815,50	1 827 808,88	99,94
5 - wydatki statutowe		1 200,00	73,50	73,50	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 019 957,97	6 088 575,10	6 076 063,70	99,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 964 335,99	5 191 016,13	5 188 562,55	99,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 500,00	30 000,00	26 163,57	87,21
5 - wydatki statutowe		1 035 121,98	867 558,97	861 337,58	99,28
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 562,00	18 813,83	18 785,68	99,85
5 - wydatki statutowe		15 562,00	18 813,83	18 785,68	99,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 750 000,00	1 275 800,00	1 262 040,25	98,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 750 000,00	1 275 800,00	1 262 040,25	98,92
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 000,00	257 828,00	257 828,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		410 000,00	257 828,00	257 828,00	100,00
85295	Pozostała działalność	62 288,00	762 602,04	762 126,17	99,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	483 840,00	483 840,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000,00	17 642,16	17 642,16	100,00
5 - wydatki statutowe		7 288,00	261 119,88	260 644,01	99,82

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 464 188,00	9 106 890,00	8 950 552,29	98,28
85401	Świetlice szkolne	6 404 188,00	7 511 185,00	7 405 908,53	98,60
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 996 889,00	7 109 213,00	7 010 092,32	98,61
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 693,00	63 303,00	60 000,26	94,78
5 - wydatki statutowe		390 606,00	338 669,00	335 815,95	99,16
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	1 020 842,00	1 000 861,07	98,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	905 653,00	905 241,45	99,95
5 - wydatki statutowe		0,00	115 189,00	95 619,62	83,01
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	193 427,00	192 512,42	99,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	193 427,00	192 512,42	99,53
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	222 637,00	216 644,54	97,31
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	222 637,00	216 644,54	97,31
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	72 671,00	72 671,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	72 671,00	72 671,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	52 232,95	87,05
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	52 232,95	87,05
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	26 128,00	9 721,78	37,21
5 - wydatki statutowe		0,00	26 128,00	9 721,78	37,21
855	Rodzina	4 103 876,03	4 571 176,03	4 565 720,15	99,88
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	218 238,71	215 538,71	210 945,28	97,87
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		205 037,71	183 797,12	180 819,14	98,38
5 - wydatki statutowe		13 201,00	31 741,59	30 126,14	94,91
85504	Wspieranie rodziny	185 637,32	205 637,32	205 539,75	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		176 096,32	194 166,01	194 068,44	99,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00	1 731,55	1 731,55	100,00
5 - wydatki statutowe		7 641,00	9 739,76	9 739,76	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 700 000,00	4 150 000,00	4 149 235,12	99,98

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 040 000,00	3 297 852,74	3 297 384,88	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00	5 030,18	5 030,18	100,00
5 - wydatki statutowe		655 800,00	847 117,08	846 820,06	99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 676 211,00	43 668 013,47	43 664 200,56	99,99
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 676 211,00	43 668 013,47	43 664 200,56	99,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 367 551,00	2 533 653,11	2 531 653,42	99,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 000,00	10 000,00	9 948,94	99,49
5 - wydatki statutowe		29 232 660,00	41 074 360,36	41 072 799,40	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	49 798,80	99,60
926	Kultura fizyczna	8 822 980,00	9 016 650,00	8 986 605,94	99,67
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 822 980,00	9 016 650,00	8 986 605,94	99,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 317 300,00	4 531 106,00	4 518 937,59	99,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	10 500,00	10 308,75	98,18
5 - wydatki statutowe		3 361 180,00	3 789 778,00	3 772 122,50	99,53
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	445 216,00	445 199,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		140 000,00	240 050,00	240 038,10	100,00
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	153 311,65	152 980,26	99,78
801	Oświata i wychowanie	0,00	95 811,65	95 811,65	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	95 811,65	95 811,65	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	95 811,65	95 811,65	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 500,00	57 168,61	99,42
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	57 500,00	57 168,61	99,42
5 - wydatki statutowe		0,00	57 500,00	57 168,61	99,42
X	inne środki - gmina	0,00	35 100,00	35 100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
855	Rodzina	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 454 531,00	10 813 334,29	10 624 611,55	98,25
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 177 894,00	4 177 894,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	4 135 894,00	4 135 894,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 135 894,00	4 135 894,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 454 531,00	6 039 538,00	5 888 609,64	97,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 338,00	203 826,00	198 473,21	97,37
5 - wydatki statutowe		230 338,00	203 826,00	198 473,21	97,37
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 518 008,00	1 150 618,00	1 124 396,23	97,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 518 008,00	1 150 618,00	1 124 396,23	97,72
85216	Zasiłki stałe	2 132 896,00	2 408 142,00	2 374 246,79	98,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 132 896,00	2 408 142,00	2 374 246,79	98,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 877,00	1 354 210,00	1 344 354,81	99,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 216 524,00	1 323 857,00	1 314 001,81	99,26
5 - wydatki statutowe		30 353,00	30 353,00	30 353,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	326 412,00	386 742,00	358 129,45	92,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		326 412,00	386 742,00	358 129,45	92,60
85295	Pozostała działalność	0,00	536 000,00	489 009,15	91,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	459 200,00	418 209,15	91,07
5 - wydatki statutowe		0,00	76 800,00	70 800,00	92,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	296 202,29	258 407,91	87,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	296 202,29	258 407,91	87,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	296 202,29	258 407,91	87,24
855	Rodzina	0,00	299 700,00	299 700,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	299 700,00	299 700,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	299 700,00	299 700,00	100,00
Z	zlecone - gmina	139 548 657,00	140 332 033,24	140 167 241,91	99,88
801	Oświata i wychowanie	0,00	925 723,09	916 870,23	99,04
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	925 723,09	916 870,23	99,04
5 - wydatki statutowe		0,00	925 723,09	916 870,23	99,04
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	14 182,75	12 529,02	88,34
85195	Pozostała działalność	9 000,00	14 182,75	12 529,02	88,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 947,82	10 630,18	9 350,34	87,96
5 - wydatki statutowe		2 052,18	3 552,57	3 178,68	89,48
852	Pomoc społeczna	1 835 646,00	2 015 147,61	1 965 106,08	97,52
85203	Ośrodki wsparcia	1 777 035,00	1 885 253,00	1 839 262,08	97,56
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 535 547,00	1 402 285,00	1 381 406,34	98,51
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00	5 700,00	5 593,99	98,14
5 - wydatki statutowe		237 788,00	477 268,00	452 261,75	94,76
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	21 151,61	21 106,04	99,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	20 983,67	20 938,10	99,78
5 - wydatki statutowe		0,00	167,94	167,94	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 600,00	49 735,00	49 721,84	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 600,00	49 000,32	48 997,62	99,99
5 - wydatki statutowe		0,00	734,68	724,22	98,58
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 011,00	49 011,00	45 720,00	93,29
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 011,00	49 011,00	45 720,00	93,29
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 997,00	9 296,12	92,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	9 997,00	9 296,12	92,99
855	Rodzina	137 704 011,00	137 376 979,79	137 272 736,58	99,92
85501	Swiadczenie wychowawcze	108 647 528,00	108 715 070,79	108 707 300,79	99,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		678 023,20	792 561,07	785 103,40	99,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 778 000,00	107 820 843,88	107 820 653,98	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		191 504,80	101 665,84	101 543,41	99,88
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 162 396,00	24 674 756,00	24 587 032,20	99,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 698 720,10	1 687 353,09	1 670 907,04	99,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 371 845,00	22 869 920,95	22 799 003,20	99,69
5 - wydatki statutowe		91 830,90	117 481,96	117 121,96	99,69
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 066,00	2 600,79	84,83
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 510,00	2 376,91	94,70
5 - wydatki statutowe		0,00	556,00	223,88	40,27
85504	Wspieranie rodziny	3 716 000,00	3 716 000,00	3 710 329,90	99,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 739,35	99 157,35	99 157,34	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600 000,00	3 593 520,09	3 587 850,00	99,84
5 - wydatki statutowe		21 260,65	23 322,56	23 322,56	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne., zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	178 087,00	268 087,00	265 472,90	99,02
5 - wydatki statutowe		178 087,00	268 087,00	265 472,90	99,02
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	509 669,22	3 687 823,33	690 785,02	18,73
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 833 101,35	272 462,20	9,62
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	173 218,53	50 648,71	29,24
5 - wydatki statutowe		0,00	173 218,53	50 648,71	29,24
80115	Technika	0,00	2 164 009,93	187 386,32	8,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	13 300,00	11 848,69	89,09
5 - wydatki statutowe		0,00	2 150 709,93	175 537,63	8,16
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	61 134,55	20 209,51	33,06
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	9 548,00	3 786,40	39,66
5 - wydatki statutowe		0,00	51 586,55	16 423,11	31,84
80132	Szkoły artystyczne	0,00	434 738,34	14 217,66	3,27

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	13 987,35	13 987,35	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	420 750,99	230,31	0,05
852	Pomoc społeczna	509 669,22	813 553,05	377 153,89	46,36
85295	Pozostała działalność	509 669,22	813 553,05	377 153,89	46,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		338 971,17	378 847,53	256 059,11	67,59
5 - wydatki statutowe		170 698,05	434 705,52	121 094,78	27,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 168,93	41 168,93	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	41 168,93	41 168,93	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	18 538,37	18 538,37	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	22 630,56	22 630,56	100,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	8 509,50	414 552,90	377 601,85	91,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	396 582,97	361 919,61	91,26
85395	Pozostała działalność	0,00	396 582,97	361 919,61	91,26
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	313 582,97	278 919,61	88,95
5 - wydatki statutowe		0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
855	Rodzina	8 509,50	17 969,93	15 682,24	87,27
85508	Rodziny zastępcze	8 509,50	17 969,93	15 682,24	87,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 509,50	16 139,93	15 682,24	97,16
5 - wydatki statutowe		0,00	1 830,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	162 266,31	122 765,33	85 010,88	69,25
801	Oświata i wychowanie	61 484,01	17 408,70	4 239,63	24,35
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 853,60	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		16 853,60	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 169,07	13 169,07	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 880,00	900,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		9 289,07	12 269,07	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	31 461,34	4 239,63	4 239,63	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	lan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 184,25	4 184,25	100,00
5 - wydatki statutowe		31 461,34	55,38	55,38	100,00
852	Pomoc społeczna	100 782,30	100 782,30	76 196,92	75,61
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 782,30	87 852,38	63 267,00	72,02
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 782,30	87 852,38	63 267,00	72,02
85295	Pozostała działalność	0,00	12 929,92	12 929,92	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	12 929,92	12 929,92	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 574,33	4 574,33	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	4 574,33	4 574,33	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 059,81	2 059,81	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	2 514,52	2 514,52	100,00

Wydatki Urzędu Miejskiego

NAZWA	Plan pierwotny 2020rok	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	%
Wydatki	457 505 016,86	485.865.087,55	415.616.766,45	85,54
I. Wydatki bieżące	285 132 734,12	262.820.283,44	246.536.400,39	93,80
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 822 066,00	35.040.914,54	34.153.253,10	97,47
b) dotacje na wydatki bieżące	90 350 951,67	97.889.590,25	96.364.277,48	98,44
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908 730,00	2.033.667,51	1.964.634,69	96,61
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	8 500 000,00	4.086.622,74	4.079.997,13	99,84
f) wydatki statutowe	147 550 986,45	123.769.488,40	109.974.237,99	88,85
II. Wydatki majątkowe	172 372 282,74	223.044.804,11	169.080.366,06	75,80
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	3 712 990,00	352.064,57	275.676,13	78,30
b) wydatki na zadania inwestycyjne	156 373 912,82	201.176.480,00	148.459.390,37	73,80
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	12 245 183,92	18.381.063,54	17.210.123,56	93,63
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	40 196,00	135.196,00	135.176,00	99,99
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		457 505 016,86	485 865 087,55	415 616 766,45	85,54
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 300 000,00	6 300 000,00	5 004 161,95	79,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 000,00	6 300 000,00	5 004 161,95	79,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	127 313,87	113 777,23	89,37
3 - dotacje na wydatki bieżące		80 000,00	127 313,87	113 777,23	89,37
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	150 000,00	101 962,39	67,97
5 - wydatki statutowe		150 000,00	150 000,00	101 962,39	67,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 444,62	2 122 586,54	1 122 586,54	52,89
3 - dotacje na wydatki bieżące		449 444,62	1 122 586,54	1 122 586,54	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 620 555,38	900 099,59	665 835,79	73,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		900,00	12 900,00	12 000,00	93,02
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	130 000,00	111 800,00	86,00
5 - wydatki statutowe		580 500,00	421 186,13	206 022,33	48,91
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 909 155,38	336 013,46	336 013,46	100,00
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	30 103 750,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	23 603 750,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	17 103 750,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	17 103 750,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	15 000 000,00	26 000 000,00	18 571 346,75	71,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 000,00	26 000 000,00	18 571 346,75	71,43
90095	Pozostała działalność	15 000 000,00	26 000 000,00	18 571 346,75	71,43
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		15 000 000,00	26 000 000,00	18 571 346,75	71,43
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	23 000 000,00	14 851 372,93	14 851 339,33	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	23 000 000,00	13 035 725,05	13 035 691,45	100,00
60095	Pozostała działalność	23 000 000,00	13 035 725,05	13 035 691,45	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		23 000 000,00	13 035 725,05	13 035 691,45	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 815 647,88	1 815 647,88	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 815 647,88	1 815 647,88	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 815 647,88	1 815 647,88	100,00
O	subwencja dla powiatu	0,00	4 247 634,00	4 247 634,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	4 247 634,00	4 247 634,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 247 634,00	4 247 634,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 247 634,00	4 247 634,00	100,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	3 900 000,00	3 900 000,00	3 590 232,68	92,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 000,00	3 900 000,00	3 590 232,68	92,06
90095	Pozostała działalność	3 900 000,00	3 900 000,00	3 590 232,68	92,06
5 - wydatki statutowe		0,00	138 990,00	138 990,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 900 000,00	3 761 010,00	3 451 242,68	91,76
P	własne - powiat	54 723 678,16	43 405 445,18	40 789 967,08	93,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 496,00	42 871,00	38 175,65	89,05
01095	Pozostała działalność	39 496,00	42 871,00	38 175,65	89,05
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		38 496,00	41 871,00	37 846,26	90,39
5 - wydatki statutowe		1 000,00	1 000,00	329,39	32,94
020	Leśnictwo	47 863,00	50 278,00	46 652,93	92,79
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	37 056,00	92,64
5 - wydatki statutowe		40 000,00	40 000,00	37 056,00	92,64
02095	Pozostała działalność	7 863,00	10 278,00	9 596,93	93,37
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 863,00	9 278,00	9 271,56	99,93
5 - wydatki statutowe		1 000,00	1 000,00	325,37	32,54
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,19	3 500,19	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	3 500,19	3 500,19	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		3 500,19	3 500,19	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 696,00	1 696,00	942,00	55,54

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
10095	Pozostała działalność	1 696,00	1 696,00	942,00	55,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 196,00	1 196,00	934,00	78,09
5 - wydatki statutowe		500,00	500,00	8,00	1,60
600	Transport i łączność	5 026 709,00	5 026 709,00	4 483 765,43	89,20
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 938 000,00	4 938 000,00	4 409 023,66	89,29
5 - wydatki statutowe		4 938 000,00	4 438 000,00	3 909 023,66	88,08
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	88 709,00	88 709,00	74 741,77	84,26
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		87 209,00	87 209,00	74 504,71	85,43
5 - wydatki statutowe		1 500,00	1 500,00	237,06	15,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 847,00	379 447,00	320 744,10	84,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 847,00	379 447,00	320 744,10	84,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		327 847,00	376 947,00	319 745,34	84,83
5 - wydatki statutowe		3 000,00	2 500,00	998,76	39,95
710	Działalność usługowa	1 594 689,00	1 330 790,47	1 180 243,97	88,69
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 075 192,00	875 183,47	740 086,41	84,56
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		633 692,00	633 692,00	630 535,83	99,50
5 - wydatki statutowe		441 500,00	241 491,47	109 550,58	45,36
71015	Nadzór budowlany	108 900,00	99 900,00	97 455,85	97,55
5 - wydatki statutowe		108 900,00	99 900,00	97 455,85	97,55
71095	Pozostała działalność	410 597,00	355 707,00	342 701,71	96,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		404 697,00	349 807,00	340 439,32	97,32
5 - wydatki statutowe		5 900,00	5 900,00	2 262,39	38,35
750	Administracja publiczna	2 390 900,00	1 368 700,00	1 317 888,15	96,29
75020	Starostwa powiatowe	1 571 700,00	1 368 700,00	1 317 888,15	96,29
5 - wydatki statutowe		1 571 700,00	1 368 700,00	1 317 888,15	96,29
75095	Pozostała działalność	819 200,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		819 200,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
752	Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	21 716,61	85,16
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 500,00	21 716,61	85,16
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	13 716,61	78,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 340,75	358 340,75	357 932,73	99,89
75421	Zarządzanie kryzysowe	98 340,75	358 340,75	357 932,73	99,89
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		45 340,75	265 590,75	265 187,83	99,85
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	48 750,00	48 744,90	99,99
758	Różne rozliczenia	5 101 586,00	5 050 748,00	3 350 748,00	66,34
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 162,00	209 162,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	209 162,00	209 162,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 960 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 960 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 141 586,00	3 141 586,00	3 141 586,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 141 586,00	3 141 586,00	3 141 586,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	7 383 079,08	3 438 162,73	3 436 681,42	99,96
80115	Technika	3 000,00	3 000,00	1 619,80	53,99
5 - wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	1 619,80	53,99
80116	Szkoły policealne	1 000 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	95 000,00	170 480,00	170 479,62	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		95 000,00	170 480,00	170 479,62	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 860 000,00	1 714 500,00	1 714 500,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 860 000,00	1 714 500,00	1 714 500,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 542,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		383 542,00	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	35 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		35 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	4 006 537,08	4 182,73	4 082,00	97,59
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 100,00	4 182,00	4 082,00	97,61
5 - wydatki statutowe		4 003 437,08	0,73	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 189 362,51	3 244 374,86	3 212 368,31	99,01
85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00	2 990 000,00	2 979 046,18	99,63
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		3 000 000,00	2 990 000,00	2 979 046,18	99,63
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	88 000,00	115 400,00	109 054,73	94,50
5 - wydatki statutowe		88 000,00	115 400,00	109 054,73	94,50
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 362,51	36 974,86	36 974,86	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 362,51	36 974,86	36 974,86	100,00
85195	Pozostała działalność	92 000,00	102 000,00	87 292,54	85,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	892,54	892,54	100,00
5 - wydatki statutowe		92 000,00	101 107,46	86 400,00	85,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 200,00	146 200,00	141 194,46	96,58
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 200,00	146 200,00	141 194,46	96,58
3 - dotacje na wydatki bieżące		137 000,00	137 000,00	136 639,80	99,74
5 - wydatki statutowe		9 200,00	9 200,00	4 554,66	49,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 643 940,00	2 096 622,00	2 096 621,20	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 730 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 730 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	306 622,00	306 622,00	306 621,20	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		306 622,00	306 622,00	306 621,20	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 713,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		68 713,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	538 605,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		538 605,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	527 014,25	636 114,25	618 301,19	97,20
85508	Rodziny zastępcze	308 014,25	389 714,25	372 311,45	95,53

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		111 014,25	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		197 000,00	389 714,25	372 311,45	95,53
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 000,00	246 400,00	245 989,74	99,83
5 - wydatki statutowe		219 000,00	246 400,00	245 989,74	99,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 172 955,38	20 205 390,93	20 165 990,93	99,81
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 172 955,38	1 192 955,38	1 153 555,38	96,70
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 093 555,38	1 113 555,38	1 113 555,38	100,00
5 - wydatki statutowe		79 400,00	39 400,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	25 000 000,00	19 012 435,55	19 012 435,55	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		25 000 000,00	19 012 435,55	19 012 435,55	100,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 000 000,00	3 000 000,00	2 646 982,10	88,23
600	Transport i łączność	2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
60095	Pozostała działalność	2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 500,00	466 500,00	113 482,10	24,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 500,00	391 500,00	113 482,10	28,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		250 000,00	330 000,00	51 982,10	15,75
5 - wydatki statutowe		61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		130 000,00	50 000,00	0,00	0,00
R	dotacja - zadania własne powiat	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
750	Administracja publiczna	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
S	zlecone - powiat	814 060,00	1 022 884,61	1 000 301,17	97,79
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 778,00	11 778,00	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	11 778,00	11 778,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	11 778,00	11 778,00	100,00
020	Leśnictwo	0,00	3 176,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	0,00	3 176,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 176,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	11 168,00	11 168,00	100,00
10095	Pozostała działalność	0,00	11 168,00	11 168,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	11 168,00	11 168,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	17 110,00	17 110,00	100,00
60095	Pozostała działalność	0,00	17 110,00	17 110,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	17 110,00	17 110,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 119,00	285 372,95	274 877,44	96,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 119,00	285 372,95	274 877,44	96,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		158 659,00	189 410,00	189 410,00	100,00
5 - wydatki statutowe		74 460,00	95 962,95	85 467,44	89,06
710	Działalność usługowa	221 391,00	333 228,00	333 228,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 391,00	232 826,00	232 826,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		106 260,00	111 748,00	111 748,00	100,00
5 - wydatki statutowe		115 131,00	121 078,00	121 078,00	100,00
71095	Pozostała działalność	0,00	100 402,00	100 402,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	100 402,00	100 402,00	100,00
750	Administracja publiczna	22 750,00	22 750,00	21 577,14	94,84
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 750,00	22 750,00	21 577,14	94,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 600,00	14 600,00	14 010,26	95,96
5 - wydatki statutowe		9 150,00	8 150,00	7 566,88	92,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
75414	Obrona cywilna	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	322 260,93	97,65
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	322 260,93	97,65
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 024,00	16 012,00	12 012,00	75,02
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
5 - wydatki statutowe		109 896,00	123 908,00	120 168,93	96,98
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 501,66	1 501,66	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 501,66	1 501,66	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 501,66	1 501,66	100,00
T	inne środki - powiat	5 000,00	5 000,00	4 948,08	98,96
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 948,08	98,96
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 948,08	98,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 948,08	98,96
U	programy unijne - powiat	2 228 416,44	6 054 489,15	911 643,56	15,06
600	Transport i łączność	0,00	4 219 393,45	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	4 219 393,45	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 219 393,45	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 228 416,44	1 835 095,70	911 643,56	49,68
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 228 416,44	1 835 095,70	911 643,56	49,68
3 - dotacje na wydatki bieżące		187 069,04	18 913,34	9 659,71	51,07
5 - wydatki statutowe		113 713,07	34 299,51	10 368,90	30,23
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		638 332,60	523 348,07	523 348,07	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		712 990,00	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		576 311,73	1 258 534,78	368 266,88	29,26
W	własne - gmina	279 567 338,45	257 858 520,84	244 645 733,62	94,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 800,00	39 598,75	32 405,09	81,83
01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	10 550,01	95,91
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 000,00	11 000,00	10 550,01	95,91
01095	Pozostała działalność	85 800,00	28 598,75	21 855,08	76,42
5 - wydatki statutowe		85 800,00	28 598,75	21 855,08	76,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 793 648,00	15 685 711,35	15 684 751,90	99,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
40002	Dostarczanie wody	14 793 648,00	15 685 711,35	15 684 751,90	99,99
5 - wydatki statutowe		14 793 648,00	15 685 711,35	15 684 751,90	99,99
600	Transport i łączność	55 874 301,34	58 772 716,14	56 552 553,88	96,22
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 838 044,00	39 180 044,00	39 179 566,50	100,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		40 196,00	40 196,00	40 196,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		36 797 848,00	39 139 848,00	39 139 370,50	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00	6 771 431,89	6 756 855,20	99,78
5 - wydatki statutowe		0,00	500,00	300,00	60,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	6 770 931,89	6 756 555,20	99,79
60016	Drogi publiczne gminne	15 480 117,18	12 442 340,96	10 239 070,15	82,29
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	200,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		8 730 117,18	9 587 839,27	8 826 300,76	92,06
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 750 000,00	2 854 301,69	1 412 769,39	49,50
60095	Pozostała działalność	3 456 140,16	378 899,29	377 062,03	99,52
5 - wydatki statutowe		3 456 140,16	378 899,29	377 062,03	99,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 668 371,90	6 536 064,94	6 427 030,08	98,33
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	4 832 000,00	4 783 824,34	99,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 000 000,00	4 482 000,00	4 482 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	350 000,00	301 824,34	86,24
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 050 000,00	31 735,94	31 735,94	100,00
5 - wydatki statutowe		1 050 000,00	31 735,94	31 735,94	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 921,90	1 451 079,00	1 447 687,81	99,77
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 000,00	2 647,71	448,56	16,94
5 - wydatki statutowe		974 921,90	1 448 431,29	1 447 239,25	99,92
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	439 450,00	221 250,00	163 781,99	74,03
5 - wydatki statutowe		439 450,00	221 250,00	163 781,99	74,03
710	Działalność usługowa	3 126 491,77	2 089 664,74	1 311 965,76	62,78
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	855 819,35	450 301,93	156 105,75	34,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		839 819,35	444 101,93	149 905,75	33,75
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 315,00	1 128 949,39	828 762,82	73,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		472 265,00	255 746,00	241 792,50	94,54
5 - wydatki statutowe		896 050,00	813 203,39	553 145,32	68,02
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	33 825,00	56,38
71035	Cmentarze	295 000,00	145 000,00	142 064,47	97,98
5 - wydatki statutowe		295 000,00	145 000,00	142 064,47	97,98
71095	Pozostała działalność	607 357,42	365 413,42	185 032,72	50,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		301 724,00	57 580,00	13 734,24	23,85
5 - wydatki statutowe		305 633,42	307 833,42	171 298,48	55,65
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	11 250,00	7 500,00	7 500,00	100,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 250,00	7 500,00	7 500,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 250,00	7 500,00	7 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	68 873 529,32	59 582 421,50	58 850 175,85	98,77
75011	Urzędy wojewódzkie	1 335 857,00	910 735,00	904 720,14	99,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 323 857,00	898 734,82	898 734,74	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	0,18	0,18	100,00
5 - wydatki statutowe		12 000,00	12 000,00	5 985,22	49,88
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00	840 295,08	799 349,71	95,13
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		854 000,00	798 626,16	762 049,93	95,42
5 - wydatki statutowe		83 000,00	41 668,92	37 299,78	89,51
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 565 589,50	50 870 729,64	50 291 556,41	98,86
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 748 574,00	29 479 508,00	29 305 578,55	99,41
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 500,00	71 500,00	53 833,24	75,29
5 - wydatki statutowe		24 745 515,50	20 998 654,07	20 666 499,04	98,42
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	150 000,00	144 592,65	96,40
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 000 000,00	171 067,57	121 052,93	70,76

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 800 179,00	3 966 459,98	3 928 626,18	99,05
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		27 900,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 000,00	110 006,00	110 006,00	100,00
5 - wydatki statutowe		4 582 279,00	3 850 453,98	3 812 620,18	99,02
75095	Pozostała działalność	3 233 903,82	2 994 201,80	2 925 923,41	97,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 800,00	54 290,00	42 881,00	78,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 100,00	179 200,00	179 200,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 170 538,00	2 306 008,00	2 306 008,00	100,00
5 - wydatki statutowe		771 465,82	454 703,80	397 834,41	87,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 595 900,00	2 899 451,19	2 818 557,41	97,21
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	95 000,00	94 980,00	99,98
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	95 000,00	94 980,00	99,98
75405	Komendy powiatowe Policji	834 010,00	282 417,71	282 417,71	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		707 340,00	254 167,35	254 167,35	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 130,00	9 671,64	9 671,64	100,00
5 - wydatki statutowe		76 540,00	18 578,72	18 578,72	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	676 890,00	977 573,29	932 963,70	95,44
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		57 825,00	48 840,00	47 271,90	96,79
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00	44 537,00	44 536,19	100,00
5 - wydatki statutowe		584 415,00	620 196,29	577 155,61	93,06
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	264 000,00	264 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00	94 618,00	94 083,99	99,44
5 - wydatki statutowe		36 500,00	35 618,00	35 277,69	99,04
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	59 000,00	58 806,30	99,67
75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	700,00	476,14	68,02
5 - wydatki statutowe		3 000,00	700,00	476,14	68,02
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	1 405 292,19	1 383 655,38	98,46
5 - wydatki statutowe		500,00	668 900,00	660 708,42	98,78
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	736 392,19	722 946,96	98,17

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75495	Pozostała działalność	45 000,00	43 850,00	29 980,49	68,37
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		42 000,00	40 850,00	29 980,49	73,39
757	Obsługa długu publicznego	8 500 000,00	4 086 622,74	4 079 997,13	99,84
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 500 000,00	4 086 622,74	4 079 997,13	99,84
4 - wydatki na obsługę długu		8 500 000,00	4 086 622,74	4 079 997,13	99,84
758	Różne rozliczenia	8 343 300,00	6 571 078,11	1 379 678,65	21,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	139 848,00	139 848,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	139 848,00	139 848,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	4 530,65	56,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	4 530,65	56,63
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 100 000,00	5 187 930,11	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		7 100 000,00	5 187 930,11	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 235 300,00	1 235 300,00	1 235 300,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 235 300,00	1 235 300,00	1 235 300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	27 078 158,19	20 659 690,61	20 268 351,73	98,11
80101	Szkoły podstawowe	2 686 316,09	2 885 681,53	2 822 634,66	97,82
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 287 000,00	2 455 659,00	2 455 658,58	100,00
5 - wydatki statutowe		339 316,09	385 227,81	366 976,08	95,26
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		60 000,00	44 794,72	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	956 224,42	70 000,00	60 000,00	85,71
5 - wydatki statutowe		956 224,42	10 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 000,00	165 017,00	164 682,61	99,80
3 - dotacje na wydatki bieżące		104 000,00	142 715,00	142 714,44	100,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00	22 302,00	21 968,17	98,50
80104	Przedszkola	14 582 380,00	12 814 728,13	12 739 935,59	99,42
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 900 000,00	4 590 391,00	4 590 390,75	100,00
5 - wydatki statutowe		1 132 380,00	690 754,00	654 714,08	94,78
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 550 000,00	7 533 583,13	7 494 830,76	99,49

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	14 023,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	14 023,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	0,00	425 385,00	425 384,90	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	425 385,00	425 384,90	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	37 063,00	37 062,59	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	37 063,00	37 062,59	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	210 600,16	577 477,16	533 040,65	92,31
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	366 877,00	366 876,82	100,00
5 - wydatki statutowe		210 600,16	210 600,16	166 163,83	78,90
80130	Szkoły zawodowe	169 399,84	210 011,12	33 825,00	16,11
5 - wydatki statutowe		119 399,84	110 011,12	33 825,00	30,75
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	160 000,00	40 000,00	36 592,69	91,48
5 - wydatki statutowe		160 000,00	40 000,00	36 592,69	91,48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	553 858,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		553 858,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17 328,00	17 324,00	99,98
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	16 390,00	16 390,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	938,00	934,00	99,57
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 295 000,00	1 916 993,00	1 916 992,24	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 295 000,00	1 916 993,00	1 916 992,24	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 283 000,00	1 212 665,00	1 212 664,38	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 283 000,00	1 212 665,00	1 212 664,38	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	91 412,00	91 411,62	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	91 412,00	91 411,62	100,00
80195	Pozostała działalność	5 062 379,68	181 906,67	176 800,80	97,19

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 100,00	6 661,00	6 261,00	93,99
5 - wydatki statutowe		5 059 279,68	175 245,67	170 539,80	97,31
851	Ochrona zdrowia	2 361 935,90	2 730 963,74	1 727 937,87	63,27
85111	Szpitala ogólne	1 073 100,00	1 074 600,00	1 002 630,32	93,30
5 - wydatki statutowe		73 100,00	74 600,00	74 500,00	99,87
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00	928 130,32	92,81
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 986,26	36 086,26	30 119,40	83,47
5 - wydatki statutowe		28 986,26	36 086,26	30 119,40	83,47
85153	Zwalczanie narkomanii	391 690,00	565 402,38	124 634,24	22,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		29 580,00	179 580,00	6 564,00	3,66
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 000,00	170 000,00	107 495,00	63,23
5 - wydatki statutowe		192 110,00	215 822,38	10 575,24	4,90
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	499 159,64	713 875,10	259 573,91	36,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		226 420,00	300 820,00	90 886,00	30,21
3 - dotacje na wydatki bieżące		172 600,00	242 575,50	156 300,00	64,43
5 - wydatki statutowe		100 139,64	170 479,60	12 387,91	7,27
85158	Izby wytrzeźwień	248 000,00	240 000,00	210 000,00	87,50
3 - dotacje na wydatki bieżące		248 000,00	240 000,00	210 000,00	87,50
85195	Pozostała działalność	121 000,00	101 000,00	100 980,00	99,98
3 - dotacje na wydatki bieżące		121 000,00	101 000,00	100 980,00	99,98
852	Pomoc społeczna	1 485 860,00	1 577 623,00	1 412 587,14	89,54
85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	14 439,02	57,76
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	14 439,02	57,76
85203	Ośrodki wsparcia	175 000,00	206 663,00	180 628,56	87,40
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	76 023,07	76 023,07	100,00
5 - wydatki statutowe		175 000,00	130 639,93	104 605,49	80,07
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 660,00	56 160,00	43 830,00	78,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 160,00	48 660,00	43 830,00	90,07
5 - wydatki statutowe		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	100,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100,00	100,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	10 500,00	3 520,56	33,53
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 000,00	10 500,00	3 520,56	33,53
85216	Zasiłki stałe	13 000,00	12 400,00	11 434,25	92,21
3 - dotacje na wydatki bieżące		13 000,00	12 400,00	11 434,25	92,21
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 600,00	6 750,00	53,57
5 - wydatki statutowe		0,00	12 600,00	6 750,00	53,57
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	251 500,00	165 816,00	65,93
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00	251 500,00	165 816,00	65,93
85295	Pozostała działalność	954 100,00	1 002 700,00	986 168,75	98,35
3 - dotacje na wydatki bieżące		953 600,00	1 002 700,00	986 168,75	98,35
5 - wydatki statutowe		500,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 847 316,00	1 414 087,67	1 385 354,54	97,97
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 000,00	756 000,00	733 645,63	97,04
3 - dotacje na wydatki bieżące		141 000,00	756 000,00	733 645,63	97,04
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00	300,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		300,00	300,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	340 000,00	251 200,00	251 200,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340 000,00	251 200,00	251 200,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 094,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		46 094,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85495	Pozostała działalność	1 244 922,00	406 587,67	400 508,91	98,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	11 509,00	11 509,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 079 922,00	230 078,67	223 999,91	97,36
855	Rodzina	2 052 600,00	1 866 000,00	1 385 134,18	74,23
85501	Świadczenie wychowawcze	95 000,00	117 990,00	111 533,26	94,53
3 - dotacje na wydatki bieżące		90 000,00	107 000,00	101 720,09	95,07
5 - wydatki statutowe		5 000,00	10 990,00	9 813,17	89,29
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 200,00	164 000,00	156 251,61	95,28
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	149 100,00	144 144,89	96,68
5 - wydatki statutowe		26 200,00	14 900,00	12 106,72	81,25
85504	Wspieranie rodziny	844 600,00	844 610,00	450 400,64	53,33
3 - dotacje na wydatki bieżące		843 600,00	843 600,00	450 400,00	53,39
5 - wydatki statutowe		1 000,00	1 010,00	0,64	0,06
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	653 800,00	461 700,00	409 325,26	88,66
3 - dotacje na wydatki bieżące		628 800,00	436 700,00	391 292,00	89,60
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	18 033,26	72,13
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	144 000,00	115 200,00	106 400,00	92,36
3 - dotacje na wydatki bieżące		144 000,00	115 200,00	106 400,00	92,36
85508	Rodziny zastępcze	69 000,00	82 500,00	81 450,69	98,73
3 - dotacje na wydatki bieżące		35 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		34 000,00	82 500,00	81 450,69	98,73
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	80 000,00	69 772,72	87,22
5 - wydatki statutowe		70 000,00	80 000,00	69 772,72	87,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 159 676,04	48 475 973,97	46 504 420,56	95,93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 190 784,00	2 248 674,00	2 104 237,87	93,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	50 000,00	18 945,00	37,89
5 - wydatki statutowe		1 540 284,00	2 145 284,00	2 032 402,87	94,74
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 650 000,00	52 890,00	52 890,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 976 000,00	2 097 000,00	2 096 918,56	100,00
5 - wydatki statutowe		1 976 000,00	2 097 000,00	2 096 918,56	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 852 261,00	16 973 674,34	16 703 601,87	98,41
5 - wydatki statutowe		17 852 261,00	16 973 674,34	16 703 601,87	98,41
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000 000,00	7 450 000,00	7 449 685,35	100,00
5 - wydatki statutowe		7 000 000,00	7 450 000,00	7 449 685,35	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	676 858,08	676 858,08	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	619 540,08	619 540,08	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	57 318,00	57 318,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	371 000,00	501 000,00	431 679,13	86,16
5 - wydatki statutowe		371 000,00	501 000,00	431 679,13	86,16
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 595 570,00	8 371 130,38	7 570 452,44	90,44
5 - wydatki statutowe		9 095 570,00	7 781 570,00	6 990 089,47	89,83
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	589 560,38	580 362,97	98,44
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	399 264,20	399 264,20	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	399 264,20	399 264,20	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	490 000,00	422 190,30	86,16
3 - dotacje na wydatki bieżące		60 000,00	60 000,00	12 873,68	21,46
5 - wydatki statutowe		30 000,00	430 000,00	409 316,62	95,19
90095	Pozostała działalność	7 084 061,04	9 268 372,97	8 649 532,76	93,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 990,00	3 503,98	87,82
5 - wydatki statutowe		6 734 061,04	4 095 782,96	3 477 428,86	84,90
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		350 000,00	5 018 600,01	5 018 599,92	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 099 331,87	19 036 395,04	19 022 159,60	99,93
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	884 800,00	638 496,32	626 810,58	98,17
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 800,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		430 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		449 000,00	452 496,32	440 810,58	97,42

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 500 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,00
92116	Biblioteki	7 520 000,00	7 367 898,72	7 365 349,02	99,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 470 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	47 898,72	45 349,02	94,68
92118	Muzea	2 050 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 050 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 144 531,87	120 000,00	120 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 144 531,87	120 000,00	120 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	3 573 868,12	5 826 957,35	5 795 172,25	99,45
92601	Obiekty sportowe	122 000,00	2 000,00	1 818,96	90,95
5 - wydatki statutowe		22 000,00	2 000,00	1 818,96	90,95
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 726 750,00	2 380 998,30	2 367 023,95	99,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 750,00	3 178,30	2 097,18	65,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		320 000,00	192 500,00	192 500,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00	2 185 320,00	2 172 426,77	99,41
92695	Pozostała działalność	725 118,12	3 443 959,05	3 426 329,34	99,49
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		350,00	0,00	0,00	0,00
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		674 768,12	443 127,91	426 329,34	96,21
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00	831,14	0,00	0,00
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	3 057 415,95	2 933 756,23	95,96
600	Transport i łączność	0,00	2 094 399,59	2 083 429,20	99,48
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 094 399,59	2 083 429,20	99,48
5 - wydatki statutowe		0,00	1 962 594,44	1 951 624,05	99,44
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	131 805,15	131 805,15	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	106 315,35	64 574,06	60,74
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	106 315,35	64 574,06	60,74
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	106 315,35	64 574,06	60,74

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	69 450,00	67 173,66	96,72
75495	Pozostała działalność	0,00	69 450,00	67 173,66	96,72
5 - wydatki statutowe		0,00	69 450,00	67 173,66	96,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	512 946,69	490 808,45	95,68
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	165 740,95	165 455,61	99,83
5 - wydatki statutowe		0,00	165 740,95	165 455,61	99,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 762,00	52 152,00	85,83
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	60 762,00	52 152,00	85,83
90095	Pozostała działalność	0,00	286 443,74	273 200,84	95,38
5 - wydatki statutowe		0,00	44 707,19	33 541,10	75,02
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	241 736,55	239 659,74	99,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	214 074,32	167 540,86	78,26
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	29 000,00	18 164,41	62,64
5 - wydatki statutowe		0,00	29 000,00	18 164,41	62,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 565,12	10 402,88	35,19
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	29 565,12	10 402,88	35,19
92116	Biblioteki	0,00	155 509,20	138 973,57	89,37
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	155 509,20	138 973,57	89,37
926	Kultura fizyczna	0,00	60 230,00	60 230,00	100,00
92695	Pozostała działalność	0,00	60 230,00	60 230,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	46 983,00	46 983,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	13 247,00	13 247,00	100,00
X	inne środki - gmina	10 000 000,00	13 332 131,00	13 330 895,00	99,99
600	Transport i łączność	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 241 593,00	1 240 357,00	99,90
85111	Szpital ogólny	0,00	1 241 593,00	1 240 357,00	99,90

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	1 241 593,00	1 240 357,00	99,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 990 538,00	1 990 538,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 990 538,00	1 990 538,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 990 538,00	1 990 538,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	2 500,00	286 284,71	5 115,00	1,79
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	279 902,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	279 902,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	279 902,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 882,71	2 615,00	67,35
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 882,71	2 615,00	67,35
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 882,71	2 615,00	67,35
Z	zlecone - gmina	938 533,00	2 005 331,21	1 838 564,70	91,68
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 802,50	21 802,50	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	21 802,50	21 802,50	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	21 802,50	21 802,50	100,00
750	Administracja publiczna	916 633,00	1 208 835,24	1 046 223,89	86,55
75011	Urzędy wojewódzkie	916 633,00	1 177 009,24	1 022 288,87	86,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		903 278,00	1 136 535,24	982 169,87	86,42
5 - wydatki statutowe		13 355,00	40 474,00	40 119,00	99,12
75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 826,00	23 935,02	75,21
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	5 040,00	3 657,61	72,57
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	25 800,00	19 300,00	74,81
5 - wydatki statutowe		0,00	986,00	977,41	99,13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 300,00	713 519,00	711 743,99	99,75
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 300,00	21 300,00	21 292,20	99,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		21 300,00	21 300,00	21 292,20	99,96

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	692 219,00	690 451,79	99,74
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	227 495,36	225 731,88	99,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	419 150,00	419 149,96	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	45 573,64	45 569,95	99,99
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		600,00	600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	60 574,47	58 794,32	97,06
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 574,47	58 794,32	97,06
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	50 809,20	49 029,05	96,50
5 - wydatki statutowe		0,00	9 765,27	9 765,27	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	9 126 500,00	8 926 497,53	5 426 496,88	60,79
750	Administracja publiczna	426 500,00	1 500,93	1 500,28	99,96
75095	Pozostała działalność	426 500,00	1 500,93	1 500,28	99,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,93	1 500,28	99,96
5 - wydatki statutowe		425 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	224 996,60	224 996,60	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	224 996,60	224 996,60	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	224 996,60	224 996,60	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700 000,00	8 700 000,00	5 200 000,00	59,77
90095	Pozostała działalność	8 700 000,00	8 700 000,00	5 200 000,00	59,77
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 700 000,00	8 700 000,00	5 200 000,00	59,77
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	9 976 949,19	12 129 207,50	11 268 434,54	92,90
710	Działalność usługowa	9 976 949,19	11 771 482,50	11 018 228,13	93,60
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 976 949,19	11 771 482,50	11 018 228,13	93,60
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 308 077,00	1 587 254,28	927 250,31	58,42
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		7 668 872,19	10 184 228,22	10 090 977,82	99,08
855	Rodzina	0,00	357 725,00	250 206,41	69,94
85504	Wspieranie rodziny	0,00	357 725,00	250 206,41	69,94

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	357 725,00	250 206,41	69,94
ZZ	programy unijne - gmina	38 908 441,62	49 365 522,94	44 535 613,78	90,22
600	Transport i łączność	7 673 703,88	20 132 980,28	19 554 536,12	97,13
60095	Pozostała działalność	7 673 703,88	20 132 980,28	19 554 536,12	97,13
5 - wydatki statutowe		207 203,88	221 017,44	221 017,44	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 466 500,00	19 911 962,84	19 333 518,68	97,09
750	Administracja publiczna	676 389,90	1 389,90	1 389,90	100,00
75095	Pozostała działalność	676 389,90	1 389,90	1 389,90	100,00
5 - wydatki statutowe		676 389,90	1 389,90	1 389,90	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 558 347,84	29 231 152,76	24 979 687,76	85,46
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 980 566,00	4 944 655,80	2 836 312,05	57,36
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 980 566,00	4 944 655,80	2 836 312,05	57,36
90095	Pozostała działalność	26 577 781,84	24 286 496,96	22 143 375,71	91,18
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		26 577 781,84	24 286 496,96	22 143 375,71	91,18

Rozchody

klasyf.		Plan pierwotny 2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
	ROZCHODY OGÓŁEM	28 961 968,68	29 770 479,32	29 770 479,32	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 416 946,00	1 416 946,00	1 416 946,00	100,00
1.	Spłata pożyczki z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 20	424 258,00	424 258,00	424 258,00	100,00
2.	Spłata pożyczki z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Sportowych	992 688,00	992 688,00	992 688,00	100,00
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	27 545 022,68	28 353 533,32	28 353 533,32	100,00
1.	Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	27 545 022,68	28 353 533,32	28 353 533,32	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
	umowa Nr FI 86.725 z dn. 22.12.2016 r.	4 168 844,24	4 168 844,24	4 168 844,24	100,00
	umowa Nr FI 91.627 z dn. 04.11.2019 r.	0,00	808 510,64	808 510,64	100,00

Budżet obywatelski

Nazwa	Plan pierwotny 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90095 – Pozostała działalność				
1. Wydatki Urzędu Miejskiego				
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	0,00 zł	138.990,00 zł	138.990,00 zł	100,00
II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	3.900.000,00 zł	3.761.010,00 zł	3.451.242,68 zł	91,76
Nazwa zadania – „Podlesie Pełne Życia”				
Razem:	3.900.000,00 zł	3.900.000,00 zł	3.590.232,68 zł	92,06

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dochody

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan pierwotny 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	758	75816	6290	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
2	758	75816	6290	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – etap III	0,00	17 103 750,00	17 103 750,00	100,00
3	758	75816	6290	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
Ogółem					0,00	30 103 750,00	30 103 750,00	100,00

Wydatki

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan pierwotny 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	600	60015	6050	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	0,00	6 500 000,00	0,00	-
2	600	60095	6050	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – etap III	0,00	17 103 750,00	0,00	-
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5	0,00	6 500 000,00	0,00	-
Ogółem					0,00	30 103 750,00	0,00	-

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

		w złotych			
		Plan pierwotny 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
OGÓŁEM (A+B)		59 142 101,08	69 592 671,77	66 918 125,87	96,16
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		35 177 889,21	41 354 673,20	40 083 780,92	96,93
własne - powiat		3 417 636,25	3 296 622,00	3 285 667,38	99,67
dotacje podmiotowe		306 622,00	306 622,00	306 621,20	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306 622,00	306 622,00	306 621,20	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	306 622,00	306 622,00	306 621,20	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	306 622,00	306 622,00	306 621,20	100,00
dotacje celowe		3 111 014,25	2 990 000,00	2 979 046,18	99,63
851	Ochrona zdrowia	3 000 000,00	2 990 000,00	2 979 046,18	99,63
85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00	2 990 000,00	2 979 046,18	99,63
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	2 990 000,00	2 979 046,18	99,63
855	Rodzina	111 014,25	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	111 014,25	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 014,25	0,00	0,00	0,00
Ochrona środowiska - powiat		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
dotacje celowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
programy unijne - powiat		763 380,77	1 277 448,12	377 926,59	29,58
dotacje celowe		763 380,77	1 277 448,12	377 926,59	29,58
710	Działalność usługowa	763 380,77	1 277 448,12	377 926,59	29,58
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	763 380,77	1 277 448,12	377 926,59	29,58
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 069,04	18 913,34	9 659,71	51,07
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576 311,73	1 258 534,78	368 266,88	29,26
własne - gmina		23 303 000,00	25 038 392,19	24 874 901,62	99,35
dotacje przedmiotowe		3 000 000,00	4 482 000,00	4 482 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	4 482 000,00	4 482 000,00	100,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	4 482 000,00	4 482 000,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000,00	4 482 000,00	4 482 000,00	100,00
dotacje podmiotowe		19 020 000,00	18 230 000,00	18 230 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 020 000,00	18 230 000,00	18 230 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 500 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,00
92116	Biblioteki	7 470 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 470 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	100,00
92118	Muzea	2 050 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00

dotacje celowe		1 283 000,00	2 326 392,19	2 162 901,62	92,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	350 000,00	301 824,34	86,24
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	350 000,00	301 824,34	86,24
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych finansów publicznych	0,00	350 000,00	301 824,34	86,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	736 392,19	722 946,96	98,17
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	736 392,19	722 946,96	98,17
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	736 392,19	722 946,96	98,17
851	Ochrona zdrowia	1 248 000,00	1 240 000,00	1 138 130,32	91,78
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	928 130,32	92,81
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	928 130,32	92,81
85158	Izby wytrzeźwień	248 000,00	240 000,00	210 000,00	87,50
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 000,00	240 000,00	210 000,00	87,50
855	Rodzina	35 000,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00
gmina - budżet partycypacyjny		0,00	291 389,67	213 950,51	73,42
dotacje celowe		0,00	291 389,67	213 950,51	73,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	106 315,35	64 574,06	60,74
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	106 315,35	64 574,06	60,74

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	106 315,35	64 574,06	60,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	185 074,32	149 376,45	80,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 565,12	10 402,88	35,19
	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych finansów publicznych	0,00	29 565,12	10 402,88	35,19
92116	Biblioteki	0,00	155 509,20	138 973,57	89,37
	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych finansów publicznych	0,00	155 509,20	138 973,57	89,37
inne środki - gmina		0,00	1 241 593,00	1 240 357,00	99,90
dotacje celowe		0,00	1 241 593,00	1 240 357,00	99,90
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 241 593,00	1 240 357,00	99,90
85111	Szpitala ogólne	0,00	1 241 593,00	1 240 357,00	99,90
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 241 593,00	1 240 357,00	99,90
powiat - programy unijne (zaliczka)		7 668 872,19	10 184 228,22	10 090 977,82	99,08
dotacje celowe		7 668 872,19	10 184 228,22	10 090 977,82	99,08
710	Działalność usługowa	7 668 872,19	10 184 228,22	10 090 977,82	99,08
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 668 872,19	10 184 228,22	10 090 977,82	99,08
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 668 872,19	10 184 228,22	10 090 977,82	99,08
B. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		23 964 211,87	28 237 998,57	26 834 344,95	95,03
Ochrona środowiska - gmina		659 444,62	1 379 900,41	1 348 163,77	97,70
dotacje celowe		659 444,62	1 379 900,41	1 348 163,77	97,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 444,62	1 379 900,41	1 348 163,77	97,70

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	127 313,87	113 777,23	89,37
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	127 313,87	113 777,23	89,37
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 444,62	1 122 586,54	1 122 586,54	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	449 444,62	1 122 586,54	1 122 586,54	100,00
90095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	111 800,00	86,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	111 800,00	86,00
własne - powiat		6 011 555,38	6 523 535,38	6 523 174,80	99,99
dotacja podmiotowa		4 857 000,00	5 357 980,00	5 357 619,42	99,99
801	Oświata i wychowanie	2 990 000,00	3 430 980,00	3 430 979,62	99,99
80116	Szkoły policealne	1 000 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	95 000,00	170 480,00	170 479,62	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	170 480,00	170 479,62	99,99
80120	Licea ogólnokształcące	1 860 000,00	1 714 500,00	1 714 500,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 000,00	1 714 500,00	1 714 500,00	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 w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 000,00	137 000,00	136 639,80	99,74
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 000,00	137 000,00	136 639,80	99,74
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137 000,00	137 000,00	136 639,80	99,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 730 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 730 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 730 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
dotacje celowe		1 154 555,38	1 165 555,38	1 165 555,38	100,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 555,38	1 113 555,38	1 113 555,38	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 093 555,38	1 113 555,38	1 113 555,38	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 093 555,38	1 113 555,38	1 113 555,38	100,00
Ochrona środowiska - powiat		250 000,00	330 000,00	51 982,10	15,75
dotacje celowe		250 000,00	330 000,00	51 982,10	15,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	330 000,00	51 982,10	15,75

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	330 000,00	51 982,10	15,75
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	330 000,00	51 982,10	15,75
zlecone - powiat		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
dotacje celowe		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
własne - gmina		16 853 131,87	19 383 771,58	18 571 915,23	95,81
dotacja podmiotowa		9 250 000,00	12 246 660,00	12 138 617,95	99,12
801	Oświata i wychowanie	8 869 000,00	11 239 160,00	11 239 156,32	99,99
80101	Szkoły podstawowe	2 287 000,00	2 455 659,00	2 455 658,58	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 287 000,00	2 455 659,00	2 455 658,58	99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 000,00	142 715,00	142 714,44	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	142 715,00	142 714,44	99,99
80104	Przedszkola	3 900 000,00	4 590 391,00	4 590 390,75	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00	4 590 391,00	4 590 390,75	99,99
80116	Szkoły policealne	0,00	425 385,00	425 384,90	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	425 385,00	425 384,90	99,99
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	37 063,00	37 062,59	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	37 063,00	37 062,59	99,99

80120	Licea ogólnokształcące	0,00	366 877,00	366 876,82	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	366 877,00	366 876,82	99,99
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 295 000,00	1 916 993,00	1 916 992,24	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	1 916 993,00	1 916 992,24	99,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 283 000,00	1 212 665,00	1 212 664,38	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 283 000,00	1 212 665,00	1 212 664,38	99,99
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	91 412,00	91 411,62	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	91 412,00	91 411,62	99,99
852	Pomoc społeczna	240 000,00	251 500,00	165 816,00	65,93
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	251 500,00	165 816,00	65,93
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	251 500,00	165 816,00	65,93

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 000,00	756 000,00	733 645,63	97,04
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 000,00	756 000,00	733 645,63	97,04
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 000,00	756 000,00	733 645,63	97,04
dotacje celowe		7 603 131,87	7 137 111,58	6 433 297,28	90,14
750	Administracja publiczna	370 000,00	425 476,00	425 476,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	110 006,00	110 006,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	110 006,00	110 006,00	100,00
75095	Pozostała działalność	180 000,00	315 470,00	315 470,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	315 470,00	315 470,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	264 000,00	264 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	264 000,00	264 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	264 000,00	264 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	463 600,00	513 575,50	364 775,00	71,03
85153	Zwalczanie narkomanii	170 000,00	170 000,00	107 495,00	63,23
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	107 495,00	63,23

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 600,00	242 575,50	156 300,00	64,43
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 600,00	89 575,50	19 600,00	21,88
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00	153 000,00	136 700,00	89,35
85195	Pozostała działalność	121 000,00	101 000,00	100 980,00	99,98
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	121 000,00	101 000,00	100 980,00	99,98
852	Pomoc społeczna	953 600,00	1 002 700,00	986 168,75	98,35
85295	Pozostała działalność	953 600,00	1 002 700,00	986 168,75	98,35
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	953 600,00	1 002 700,00	986 168,75	98,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
85495	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00

855	Rodzina	1 616 400,00	1 395 500,00	948 092,00	67,94
85504	Wspieranie rodziny	843 600,00	843 600,00	450 400,00	53,39
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	843 600,00	843 600,00	450 400,00	53,39
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	628 800,00	436 700,00	391 292,00	89,60
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	628 800,00	436 700,00	391 292,00	89,60
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	144 000,00	115 200,00	106 400,00	92,36
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00	115 200,00	106 400,00	92,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	879 540,08	801 358,76	91,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	18 945,00	37,89
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	18 945,00	37,89
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	619 540,08	619 540,08	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	619 540,08	619 540,08	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	12 873,68	21,46
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	12 873,68	21,46

90095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 531,87	306 000,00	306 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 144 531,87	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 144 531,87	120 000,00	120 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 400 000,00	2 185 320,00	2 172 426,77	99,41
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000,00	2 185 320,00	2 172 426,77	99,41
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	404 320,00	391 426,77	96,81
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	100,00
inne środki - gmina		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
dotacje celowe		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
dotacja - zadania własne gmina		0,00	279 902,00	0,00	0,00
dotacje celowe		0,00	279 902,00	0,00	0,00
852	Kultura fizyczna	0,00	279 902,00	0,00	0,00
85295	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	279 902,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	279 902,00	0,00	0,00
zlecone - gmina		0,00	50 809,20	49 029,05	100,00
dotacje celowe		0,00	50 809,20	49 029,05	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	50 809,20	49 029,05	96,50
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 809,20	49 029,05	96,50
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 809,20	49 029,05	96,50

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie		%
						na 31.12.2020 r.	w tym potrącone na rzecz jednostki samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 920 000,00	11 644 500,00	8 302 838,27	2 462 331,70	71,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 920 000,00	11 644 500,00	8 302 838,27	2 462 331,70	71,30
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 920 000,00	11 644 500,00	8 302 838,27	2 462 331,70	71,30
710			Działalność usługowa	2 000,00	3 000,00	2 106,14	105,31	70,20
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	3 000,00	2 106,14	105,31	70,20
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	2 106,14	105,31	70,20
750			Administracja publiczna	3 269,00	6 950,00	7 998,00	399,90	115,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 269,00	6 950,00	7 998,00	399,90	115,08

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 269,00	6 950,00	7 998,00	399,90	115,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	251,61	12,58	—
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	251,61	12,58	—
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	251,61	12,58	—
852			Pomoc społeczna	53 100,00	53 100,00	60 949,93	3 047,50	114,78
	85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	46 000,00	55 634,34	2 781,70	120,94
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	55 634,34	2 781,70	120,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	7 100,00	5 315,59	265,80	74,87
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	5 315,59	265,80	74,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 975,00	9 975,00	13 695,00	684,75	137,29

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 975,00	9 975,00	13 695,00	684,75	137,29
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 975,00	9 975,00	13 695,00	684,75	137,29
855			Rodzina	1 100 090,00	1 100 090,00	1 360 914,13	243 529,95	123,71
	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	1 360 533,06	243 510,90	123,68
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 360 533,06	243 510,90	123,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	381,07	19,05	423,41
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	90,00	90,00	381,07	19,05	423,41
Ogółem				16 088 434,00	12 817 615,00	9 748 753,08	2 710 111,69	76,06

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Treść		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych								
Dział.700	Plan	-5 010 492,32	36 802 000,00	4 482 000,00	36 273 507,68	36 253 507,68	20 000,00	36 273 507,68
Rozdział 70001	Wyk.	-5 010 492,32	52 036 401,71	4 482 000,00	51 507 909,39	55 504 032,72 (+ 153.126,94 zł - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych)	-3 996 123,33	51 507 909,39
ogółem	Plan	-5 010 492,32	36 802 000,00	4 482 000,00	36 273 507,68	36 253 507,68	20 000,00	36 273 507,68
	Wyk.	-5 010 492,32	52 036 401,71	4 482 000,00	51 507 909,39	55 504 032,72	-3 996 123,33	51 507 909,39

Dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych:

	Przychody	Wydatki
Plan	456 315,35	456 315,35
Wykonanie	366 398,40	366 398,40

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Dochody na 31.12.2020 r.					Wydatki na 31.12.2020 r.			
Lp.	Treść	Stan środ. pien. na pocz. okr.sprawozd.	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	zakupów inw.	Stan środ. pien. na kon. okr.sprawozd.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 1							
	rozdz. 80104	Plan	187,00	659,00	846,00	846,00	0,00	846,00
		Wykon	186,29	659,28	845,57	761,61	83,96	845,57
	rozdz. 80148	Plan	7 465,00	191 100,00	198 565,00	198 565,00	0,00	198 565,00
		Wykon	7 464,80	102 807,26	110 272,06	97 339,97	12 932,09	110 272,06
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	50,00	2 413,00	2 463,00	2 463,00	0,00	2 463,00
		Wykon	49,31	2 400,89	2 450,20	2 438,33	11,87	2 450,20
	rozdz. 80148	Plan	1 073,00	261 000,00	262 073,00	262 073,00	0,00	262 073,00
		Wykon	1 072,18	116 070,29	117 142,47	111 915,20	5 227,27	117 142,47
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80148	Plan	291,00	49 849,00	50 140,00	50 140,00	0,00	50 140,00
		Wykon	290,32	42 483,88	42 774,20	40 106,55	2 667,65	42 774,20
4	Przedszkole Nr 8							
	rozdz. 80148	Plan	469,00	76 691,00	77 160,00	77 160,00	0,00	77 160,00
		Wykon	468,26	26 306,26	26 774,52	26 758,49	16,03	26 774,52
5	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00
		Wykon	0,00	574,67	574,67	574,67	0,00	574,67
	rozdz. 80148	Plan	605,00	193 763,00	194 368,00	194 368,00	0,00	194 368,00
		Wykon	604,83	83 424,17	84 029,00	74 291,19	9 737,81	84 029,00
6	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80104	Plan	362,00	1 108,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00
		Wykon	361,48	369,97	731,45	731,45	0,00	731,45
	rozdz. 80148	Plan	10 060,00	183 610,00	193 670,00	193 670,00	0,00	193 670,00
		Wykon	10 059,51	89 992,39	100 051,90	90 320,52	9 731,38	100 051,90
7	Przedszkole Nr 11							
	rozdz. 80148	Plan	22,00	181 977,00	181 999,00	181 999,00	0,00	181 999,00
		Wykon	21,71	93 875,68	93 897,39	93 886,48	10,91	93 897,39
8	Przedszkole Nr 12							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00
		Wykon	0,00	362,01	362,01	362,01	0,00	362,01
	rozdz. 80148	Plan	6 314,00	73 750,00	80 064,00	80 064,00	0,00	80 064,00
		Wykon	6 313,96	60 095,11	66 409,07	60 813,77	5 595,30	66 409,07
9	Przedszkole Nr 13							
	rozdz. 80104	Plan	2,00	490,00	492,00	492,00	0,00	492,00
		Wykon	1,05	489,10	490,15	489,40	0,75	490,15
	rozdz. 80148	Plan	11,00	68 193,00	68 204,00	68 204,00	0,00	68 204,00
		Wykon	10,44	58 252,80	58 263,24	58 263,24	0,00	58 263,24
10	Przedszkole Nr 14							
	rozdz. 80104	Plan	248,00	2 353,00	2 601,00	2 601,00	0,00	2 601,00
		Wykon	247,64	2 199,85	2 447,49	2 201,11	246,38	2 447,49
	rozdz. 80148	Plan	0,00	159 129,00	159 129,00	159 129,00	0,00	159 129,00
		Wykon	0,00	83 758,40	83 758,40	83 758,40	0,00	83 758,40
11	Przedszkole Nr 17							
	rozdz. 80148	Plan	4,00	27 753,00	27 757,00	27 757,00	0,00	27 757,00
		Wykon	3,67	24 048,09	24 051,76	24 051,76	0,00	24 051,76

12	Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozdz. 80148	Plan	2 191,00	110 916,00	113 107,00	113 107,00	0,00	0,00	113 107,00
		Wykon	2 190,93	100 234,31	102 425,24	100 389,12	0,00	2 036,12	102 425,24
13	Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozdz. 80104	Plan	328,00	172,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		Wykon	327,07	43,64	370,71	370,71	0,00	0,00	370,71
	rozdz. 80148	Plan	6 727,00	143 273,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykon	6 726,94	100 256,20	106 983,14	98 132,35	0,00	8 850,79	106 983,14
14	Przedszkole Nr 32								
	rozdz. 80104	Plan	3,00	19 624,00	19 627,00	19 627,00	0,00	0,00	19 627,00
		Wykon	2,03	19 623,87	19 625,90	19 625,00	0,00	0,90	19 625,90
	rozdz. 80148	Plan	44,00	158 110,00	158 154,00	158 154,00	0,00	0,00	158 154,00
		Wykon	43,82	138 281,86	138 325,68	138 325,68	0,00	0,00	138 325,68
15	Przedszkole Nr 33								
	rozdz. 80104	Plan	0,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00
		Wykon	0,00	1 548,19	1 548,19	1 548,19	0,00	0,00	1 548,19
	rozdz. 80148	Plan	119,00	206 300,00	206 419,00	206 419,00	0,00	0,00	206 419,00
		Wykon	118,25	94 517,40	94 635,65	94 097,78	0,00	537,87	94 635,65
16	Przedszkole Nr 34								
	rozdz. 80104	Plan	19 567,00	120 553,00	140 120,00	140 120,00	0,00	0,00	140 120,00
		Wykon	19 566,17	111 699,98	131 266,15	99 454,23	0,00	31 811,92	131 266,15
	rozdz. 80148	Plan	6 490,00	163 825,00	170 315,00	170 315,00	0,00	0,00	170 315,00
		Wykon	6 489,13	97 718,00	104 207,13	94 557,02	0,00	9 650,11	104 207,13
17	Przedszkole Nr 36								
	rozdz. 80148	Plan	19,00	198 444,00	198 463,00	198 463,00	0,00	0,00	198 463,00
		Wykon	18,31	109 892,97	109 911,28	109 824,85	0,00	86,43	109 911,28
18	Przedszkole Nr 39								
	rozdz. 80148	Plan	14,00	405 200,00	405 214,00	405 214,00	0,00	0,00	405 214,00
		Wykon	13,89	143 831,33	143 845,22	143 832,62	0,00	12,60	143 845,22
19	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozdz. 80101	Plan	22,00	57 000,00	57 022,00	57 022,00	0,00	0,00	57 022,00
		Wykon	22,00	56 301,50	56 323,50	56 285,46	0,00	38,04	56 323,50
	rozdz. 80148	Plan	2 670,00	46 123,00	48 793,00	48 793,00	0,00	0,00	48 793,00
		Wykon	2 669,28	44 730,60	47 399,88	46 721,40	0,00	678,48	47 399,88
20	Szkoła Podst. Nr 7								
	rozdz. 80101	Plan	16,00	63 900,00	63 916,00	63 916,00	0,00	0,00	63 916,00
		Wykon	15,03	60 654,45	60 669,48	60 668,01	0,00	1,47	60 669,48
	rozdz. 80148	Plan	5,00	52 000,00	52 005,00	52 005,00	0,00	0,00	52 005,00
		Wykon	4,03	45 893,00	45 897,03	45 895,48	0,00	1,55	45 897,03
21	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozdz. 80101	Plan	29,00	47 200,00	47 229,00	47 229,00	0,00	0,00	47 229,00
		Wykon	28,36	45 270,32	45 298,68	45 298,68	0,00	0,00	45 298,68
	rozdz. 80148	Plan	0,00	129 360,00	129 360,00	129 360,00	0,00	0,00	129 360,00
		Wykon	0,00	63 520,00	63 520,00	63 520,00	0,00	0,00	63 520,00
22	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozdz. 80101	Plan	36,00	20 367,00	20 403,00	20 403,00	0,00	0,00	20 403,00
		Wykon	35,87	8 515,71	8 551,58	7 420,06	0,00	1 131,52	8 551,58
	rozdz. 80148	Plan	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
		Wykon	0,00	42 023,67	42 023,67	37 082,01	0,00	4 941,66	42 023,67
23	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozdz. 80101	Plan	168,00	11 455,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00	11 623,00
		Wykon	167,93	10 041,15	10 209,08	9 042,68	0,00	1 166,40	10 209,08
	rozdz. 80148	Plan	241,00	61 920,00	62 161,00	62 161,00	0,00	0,00	62 161,00
		Wykon	240,39	37 404,58	37 644,97	34 772,64	0,00	2 872,33	37 644,97
24	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozdz. 80101	Plan	55,00	35 685,00	35 740,00	35 740,00	0,00	0,00	35 740,00
		Wykon	54,34	24 245,02	24 299,36	24 006,61	0,00	292,75	24 299,36
	rozdz. 80148	Plan	8,00	174 375,00	174 383,00	174 383,00	0,00	0,00	174 383,00
		Wykon	7,72	76 773,50	76 781,22	76 774,10	0,00	7,12	76 781,22

25	Szkoła Podst. Nr 13							
rozdz. 80101	Plan	15,00	10 542,00	10 557,00	10 557,00	0,00	0,00	10 557,00
	Wykon	14,71	9 653,29	9 668,00	9 667,51	0,00	0,49	9 668,00
	rozdz. 80148	Plan	8,00	66 850,00	66 858,00	66 858,00	0,00	66 858,00
	Wykon	7,24	59 292,70	59 299,94	59 297,09	0,00	2,85	59 299,94
26	Szkoła Podst. Nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi							
rozdz. 80101	Plan	18,00	48 212,00	48 230,00	48 230,00	0,00	0,00	48 230,00
	Wykon	17,06	44 937,39	44 954,45	44 941,28	0,00	13,17	44 954,45
rozdz. 80148	Plan	0,00	133 690,00	133 690,00	133 690,00	0,00	0,00	133 690,00
	Wykon	0,00	69 882,80	69 882,80	69 718,68	0,00	164,12	69 882,80
27	Szkoła Podst. Nr 18							
rozdz. 80101	Plan	14,00	17 050,00	17 064,00	17 064,00	0,00	0,00	17 064,00
	Wykon	13,14	14 981,42	14 994,56	14 994,56	0,00	0,00	14 994,56
rozdz. 80148	Plan	0,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00
	Wykon	0,00	44 258,60	44 258,60	44 258,60	0,00	0,00	44 258,60
28	Szkoła Podst. Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi							
rozdz. 80101	Plan	431,00	49 813,00	50 244,00	50 244,00	0,00	0,00	50 244,00
	Wykon	430,77	48 903,92	49 334,69	49 334,69	0,00	0,00	49 334,69
rozdz. 80148	Plan	271,00	116 500,00	116 771,00	116 771,00	0,00	0,00	116 771,00
	Wykon	270,13	74 823,96	75 094,09	75 094,09	0,00	0,00	75 094,09
29	Szkoła Podst. Nr 21							
rozdz. 80101	Plan	10,00	5 520,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	5 530,00
	Wykon	9,29	4 710,17	4 719,46	4 713,15	0,00	6,31	4 719,46
rozdz. 80148	Plan	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	Wykon	0,00	39 247,00	39 247,00	39 247,00	0,00	0,00	39 247,00
30	Szkoła Podst. Nr 22							
rozdz. 80101	Plan	7,00	15 820,00	15 827,00	15 827,00	0,00	0,00	15 827,00
	Wykon	6,13	13 691,46	13 697,59	13 697,59	0,00	0,00	13 697,59
rozdz. 80148	Plan	0,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00
	Wykon	0,00	20 833,35	20 833,35	20 833,35	0,00	0,00	20 833,35
	rozdz. 85412	Plan	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00
	Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Szkoła Podst. Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi							
rozdz. 80101	Plan	105,00	3 718,00	3 823,00	3 823,00	0,00	0,00	3 823,00
	Wykon	104,94	1 537,34	1 642,28	1 635,56	0,00	6,72	1 642,28
rozdz. 80148	Plan	0,00	82 606,00	82 606,00	82 606,00	0,00	0,00	82 606,00
	Wykon	0,00	59 139,50	59 139,50	58 988,47	0,00	151,03	59 139,50
32	Szkoła Podst. Nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi							
rozdz. 80101	Plan	260,00	7 580,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	7 840,00
	Wykon	259,47	7 427,75	7 687,22	6 870,10	0,00	817,12	7 687,22
rozdz. 80148	Plan	55,00	90 400,00	90 455,00	90 455,00	0,00	0,00	90 455,00
	Wykon	54,66	56 544,00	56 598,66	47 221,65	0,00	9 377,01	56 598,66
rozdz. 85412	Plan	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
	Wykon	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
33	Szkoła Podst. Nr 29 z Oddziałami Sportowymi							
rozdz. 80101	Plan	21,00	33 976,00	33 997,00	33 997,00	0,00	0,00	33 997,00
	Wykon	20,88	30 365,42	30 386,30	30 386,28	0,00	0,02	30 386,30
rozdz. 80148	Plan	0,00	234 358,00	234 358,00	234 358,00	0,00	0,00	234 358,00
	Wykon	0,00	64 564,90	64 564,90	64 564,90	0,00	0,00	64 564,90
34	Szkoła Podst. Nr 30							
rozdz. 80101	Plan	79,00	18 800,00	18 879,00	18 879,00	0,00	0,00	18 879,00
	Wykon	78,95	14 743,22	14 822,17	14 784,57	0,00	37,60	14 822,17
rozdz. 80148	Plan	0,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
	Wykon	0,00	96 376,85	96 376,85	96 360,39	0,00	16,46	96 376,85

35	Szkoła Podst. Nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi							
	rozd. 80101	Plan	0,00	11 447,00	11 447,00	11 447,00	0,00	11 447,00
		Wykon	0,00	11 346,36	11 346,36	11 346,36	0,00	11 346,36
	rozd. 80148	Plan	2 526,00	31 021,00	33 547,00	33 547,00	0,00	33 547,00
		Wykon	2 525,87	28 092,23	30 618,10	30 618,10	0,00	30 618,10
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1							
	rozd. 80101	Plan	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00
		Wykon	0,00	2 542,42	2 542,42	2 542,42	0,00	2 542,42
	rozd. 80148	Plan	14,00	67 270,00	67 284,00	67 284,00	0,00	67 284,00
		Wykon	13,69	57 533,03	57 546,72	57 310,22	0,00	236,50
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2							
	rozd. 80101	Plan	20,00	9 050,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00
		Wykon	19,51	8 055,97	8 075,48	8 074,40	0,00	1,08
	rozd. 80148	Plan	127,00	72 000,00	72 127,00	72 127,00	0,00	0,00
		Wykon	126,77	57 156,50	57 283,27	57 282,56	0,00	0,71
38	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3							
	rozd. 80101	Plan	12,00	13 000,00	13 012,00	13 012,00	0,00	0,00
		Wykon	11,06	8 922,74	8 933,80	8 573,61	0,00	360,19
	rozd. 80148	Plan	2 508,00	77 155,00	79 663,00	79 663,00	0,00	0,00
		Wykon	2 507,60	51 607,30	54 114,90	50 263,15	0,00	3 851,75
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4							
	rozd. 80101	Plan	17,00	6 350,00	6 367,00	6 367,00	0,00	0,00
		Wykon	16,93	2 208,43	2 225,36	2 224,40	0,00	0,96
	rozd. 80148	Plan	4 800,00	232 320,00	237 120,00	237 120,00	0,00	0,00
		Wykon	4 799,89	69 871,50	74 671,39	69 901,89	0,00	4 769,50
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5							
	rozd. 80101	Plan	343,00	44 657,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		Wykon	342,09	20 686,26	21 028,35	20 782,66	0,00	245,69
	rozd. 80148	Plan	90,00	168 910,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
		Wykon	89,62	67 986,70	68 076,32	68 063,09	0,00	13,23
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6							
	rozd. 80101	Plan	18,00	6 600,00	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00
		Wykon	18,00	6 284,88	6 302,88	6 302,88	0,00	0,00
	rozd. 80148	Plan	394,00	78 600,00	78 994,00	78 994,00	0,00	0,00
		Wykon	393,28	63 532,00	63 925,28	63 675,05	0,00	250,23
42	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7							
	rozd. 80101	Plan	532,00	90 320,00	90 852,00	90 852,00	0,00	0,00
		Wykon	531,60	71 231,34	71 762,94	71 039,56	0,00	723,38
	rozd. 80148	Plan	0,00	254 770,00	254 770,00	254 770,00	0,00	0,00
		Wykon	0,00	149 403,90	149 403,90	141 095,19	0,00	8 308,71
43	Zespół Szkół Nr 4							
	rozd. 80101	Plan	62,00	70 410,00	70 472,00	70 472,00	0,00	0,00
		Wykon	61,78	61 749,73	61 811,51	61 804,30	0,00	7,21
	rozd. 80148	Plan	0,00	158 170,00	158 170,00	158 170,00	0,00	0,00
		Wykon	0,00	141 119,35	141 119,35	141 119,35	0,00	0,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	I Liceum Ogólnokształcące							
	rozd. 80120	Plan	11,00	52 989,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
		Wykon	10,91	52 108,00	52 118,91	52 118,90	0,00	0,01
45	II Liceum Ogólnokształcące							
	rozd. 80120	Plan	20,00	34 874,00	34 894,00	34 894,00	0,00	0,00
		Wykon	19,78	29 397,16	29 416,94	29 347,72	0,00	69,22
46	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi							
	rozd. 80120	Plan	6,00	22 621,00	22 627,00	22 627,00	0,00	0,00
		Wykon	5,35	14 621,34	14 626,69	14 616,13	0,00	10,56
47	Zespół Szkół Muzycznych							
	rozd. 80132	Plan	673,00	7 927,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
		Wykon	672,09	3 829,19	4 501,28	4 501,28	0,00	0,00

	rozd. 80148	Plan	0,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	60 300,00
		Wykon	0,00	40 115,70	40 115,70	40 115,70	0,00	0,00	40 115,70
48	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	31,00	47 330,00	47 361,00	47 361,00	0,00	0,00	47 361,00
		Wykon	30,23	41 749,02	41 779,25	41 579,25	0,00	200,00	41 779,25
49	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozd. 80115	Plan	1 022,00	34 740,00	35 762,00	35 762,00	0,00	0,00	35 762,00
		Wykon	1 021,63	26 224,31	27 245,94	26 153,02	0,00	1 092,92	27 245,94
50	Zespół Szkół Technicznych								
	rozd. 80115	Plan	20,00	89 980,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Wykon	19,61	76 297,89	76 317,50	76 315,81	0,00	1,69	76 317,50
51	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej								
	rozd.85407	Plan	66,00	1 515,00	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	1 581,00
		Wykon	65,80	1 503,20	1 569,00	1 552,33	0,00	16,67	1 569,00
52	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozd. 80115	Plan	32,00	424 968,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
		Wykon	31,76	410 844,50	410 876,26	410 876,05	0,00	0,21	410 876,26
53	ZSZ "Szttygarka"								
	rozd.80117	Plan	3 820,00	190 380,00	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	194 200,00
		Wykon	3 819,20	145 377,50	149 196,70	147 075,82	0,00	2 120,88	149 196,70
54	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla								
	Dzieci i Młodz. Niepełnospr.								
	rozd. 80148	Plan	82,00	353 518,00	353 600,00	353 600,00	0,00	0,00	353 600,00
		Wykon	81,65	183 480,84	183 562,49	168 092,86	0,00	15 469,63	183 562,49
	rozd. 85403	Plan	37,00	22 383,00	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	22 420,00
		Wykon	36,90	12 348,79	12 385,69	12 283,08	0,00	102,61	12 385,69
55	Zespół Szkół Sportowych								
	rozd. 80120	Plan	63,00	99 519,00	99 582,00	99 582,00	0,00	0,00	99 582,00
		Wykon	62,48	84 675,89	84 738,37	84 592,51	0,00	145,86	84 738,37
	rozd. 80148	Plan	0,00	223 250,00	223 250,00	223 250,00	0,00	0,00	223 250,00
		Wykon	0,00	125 671,26	125 671,26	125 671,26	0,00	0,00	125 671,26
56	III Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	10,00	51 792,00	51 802,00	51 802,00	0,00	0,00	51 802,00
		Wykon	9,86	51 233,90	51 243,76	51 229,40	0,00	14,36	51 243,76
	Ogółem	Plan	84 565,00	8 402 040,00	8 486 605,00	8 486 605,00	0,00	0,00	8 486 605,00
	dochody i wydatki	Wykon	84 529,25	5 183 615,52	5 268 144,77	5 109 158,65	0,00	158 986,12	5 268 144,77

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
(w tym zmiany w planie)

Źródło finansowania/dział/ grupa wydatków		Nazwa	plan pierwotny 2020	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	%
Razem:			98 364 048,16	108 422 385,57	91 017 079,80	83,95
		Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	207 203,88	221 017,44	221 017,44	100,00
ZZ		programy unijne - gmina	207 203,88	221 017,44	221 017,44	100,00
	600		207 203,88	221 017,44	221 017,44	100,00
	wydatki statutowe		207 203,88	221 017,44	221 017,44	100,00
		Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II	40 466 500,00	26 527 377,25	26 497 930,47	99,89
L		kredyty i pożyczki - programy unijne	23 000 000,00	13 035 725,05	13 035 691,45	99,99
	600		23 000 000,00	13 035 725,05	13 035 691,45	99,99
	zadania inwestycyjne		23 000 000,00	13 035 725,05	13 035 691,45	99,99
X		inne środki - gmina	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	600		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	zadania inwestycyjne		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
ZZ		programy unijne - gmina	7 466 500,00	3 491 652,20	3 462 239,02	99,16
	600		7 466 500,00	3 491 652,20	3 462 239,02	99,16
	zadania inwestycyjne		7 466 500,00	3 491 652,20	3 462 239,02	99,16
		Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	2 533 500,00	23 173 204,09	18 404 779,66	79,42

ZZ		programy unijne - gmina	0,00	16 420 310,64	15 871 279,66	96,66
	600		0,00	16 420 310,64	15 871 279,66	96,66
		zadania inwestycyjne	0,00	16 420 310,64	15 871 279,66	96,66
U		programy unijne - powiat	0,00	4 219 393,45	0,00	0,00
	600		0,00	4 219 393,45	0,00	0,00
		zadania inwestycyjne	0,00	4 219 393,45	0,00	0,00
PS		ochrona środowiska - powiat	2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
	600		2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
		zadania inwestycyjne	2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
		Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	12 205 365,63	13 606 578,20	11 929 871,69	87,68
U		programy unijne - powiat	2 228 416,44	1 835 095,70	911 643,56	49,68
	710		2 228 416,44	1 835 095,70	911 643,56	49,68
		dotacje na wydatki bieżące	187 069,04	18 913,34	9 659,71	51,07
		wydatki statutowe	113 713,07	34 299,51	10 368,90	30,23
		zadania inwestycyjne	638 332,60	523 348,07	523 348,07	100,00
		zakupy inwestycyjne	712 990,00	0,00	0,00	-
		dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	576 311,73	1 258 534,78	368 266,88	29,26
ZP		powiat - programy unijne (zaliczka)	9 976 949,19	11 771 482,50	11 018 228,13	93,60
	710		9 976 949,19	11 771 482,50	11 018 228,13	93,60
		zadania inwestycyjne	2 308 077,00	1 587 254,28	927 250,31	58,42
		dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	7 668 872,19	10 184 228,22	10 090 977,82	99,08
		Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	600 000,00	0,00	0,00	-
ZZ		programy unijne - gmina	600 000,00	0,00	0,00	-

	750		600 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki statutowe		600 000,00	0,00	0,00	-
		Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	1 389,90	1 389,90	1 389,90	100,00
ZZ		programy unijne - gmina	1 389,90	1 389,90	1 389,90	100,00
	750		1 389,90	1 389,90	1 389,90	100,00
	wydatki statutowe		1 389,90	1 389,90	1 389,90	100,00
		Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	500 000,00	0,00	0,00	-
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	425 000,00	0,00	0,00	-
	750		425 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki statutowe		425 000,00	0,00	0,00	-
ZZ		gmina - programy unijne	75 000,00	0,00	0,00	-
	750		75 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki statutowe		75 000,00	0,00	0,00	-
		Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice	1 500,00	1 500,93	1 500,28	99,96
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	1 500,00	1 500,93	1 500,28	99,96
	750		1 500,00	1 500,93	1 500,28	99,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,93	1 500,28	99,96
		Erasmus + 2018 - 2020	17 408,70	37 106,88	23 617,64	63,65
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	19 698,18	19 378,01	98,37
	801		0,00	19 698,18	19 378,01	98,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 788,00	3 786,40	99,96
	wydatki statutowe		0,00	15 910,18	15 591,61	98,00
ZZ		programy unijne - gmina	17 408,70	17 408,70	4 239,63	24,35

	801		17 408,70	17 408,70	4 239,63	24,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 880,00	5 084,25	4 184,25	82,30
	wydatki statutowe		13 528,70	12 324,45	55,38	0,45
		Erasmus + 2018 - 2020 wymiana	27 221,71	14 217,66	14 217,66	100,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	14 217,66	14 217,66	100,00
	801		0,00	14 217,66	14 217,66	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	13 987,35	13 987,35	100,00
	wydatki statutowe		0,00	230,31	230,31	100,00
ZZ		programy unijne - gmina	27 221,71	0,00	0,00	-
	801		27 221,71	0,00	0,00	-
	wydatki statutowe		27 221,71	0,00	0,00	-
		Erasmus + 2019-2021	0,00	700 282,43	183 157,83	26,15
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	700 282,43	183 157,83	26,15
	801		0,00	700 282,43	183 157,83	26,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	13 300,00	11 848,69	89,09
	wydatki statutowe		0,00	686 982,43	171 309,14	24,94
		Erasmus + 2020-2022	0,00	687 821,17	831,50	0,12
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	687 821,17	831,50	0,12
	801		0,00	687 821,17	831,50	0,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 760,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe		0,00	682 061,17	831,50	0,12
		POWERVET 2020-2022	0,00	532 263,60	0,00	0,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	532 263,60	0,00	0,00
	801		0,00	532 263,60	0,00	0,00
	wydatki statutowe		0,00	532 263,60	0,00	0,00
		Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej	0,00	420 520,68	0,00	0,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	420 520,68	0,00	0,00
	801		0,00	420 520,68	0,00	0,00

	wydatki statutowe		0,00	420 520,68	0,00	0,00
		Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021	0,00	171 232,20	0,00	0,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	171 232,20	0,00	0,00
	801		0,00	171 232,20	0,00	0,00
	wydatki statutowe		0,00	171 232,20	0,00	0,00
		Ponadnarodowa mobilność uczniów	16 853,60	81 238,53	50 648,71	62,35
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	81 238,53	50 648,71	62,35
	801		0,00	81 238,53	50 648,71	62,35
	wydatki statutowe		0,00	81 238,53	50 648,71	62,35
ZZ		gmina - programy unijne	16 853,60	0,00	0,00	-
	801		16 853,60	0,00	0,00	-
	wydatki statutowe		16 853,60	0,00	0,00	-
		POWERSE 2019 - 2021	0,00	113 846,90	4 228,49	3,71
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	113 846,90	4 228,49	3,71
	801		0,00	113 846,90	4 228,49	3,71
	wydatki statutowe		0,00	113 846,90	4 228,49	3,71
		Erasmus + 2020-2021	0,00	91 980,00	0,00	0,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	91 980,00	0,00	0,00
	801		0,00	91 980,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe		0,00	91 980,00	0,00	0,00
		Zdalna szkoła +	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	801		0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	wydatki statutowe		0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	99 996,60	99 996,60	100,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	99 996,60	99 996,60	100,00
	801		0,00	99 996,60	99 996,60	100,00
	wydatki statutowe		0,00	99 996,60	99 996,60	100,00
		INTEGRA III	610 451,52	914 335,35	453 350,81	49,58
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	509 669,22	813 553,05	377 153,89	46,36

	852		509 669,22	813 553,05	377 153,89	46,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		338 971,17	378 847,53	256 059,11	67,59
	wydatki statutowe		170 698,05	434 705,52	121 094,78	27,86
ZZ		programy unijne - gmina	100 782,30	100 782,30	76 196,92	75,61
	852		100 782,30	100 782,30	76 196,92	75,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	12 929,92	12 929,92	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 782,30	87 852,38	63 267,00	72,02
		Śląskie Kadry DPS vs. COVID - 19	0,00	313 582,97	278 919,61	88,95
ZP		powiat - programy unijne (zaliczka)	0,00	313 582,97	278 919,61	88,95
	853		0,00	313 582,97	278 919,61	88,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	313 582,97	278 919,61	88,95
		Śląskie Pomaga	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
ZP		powiat - programy unijne (zaliczka)	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
	853		0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
	wydatki statutowe		0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
		Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży	0,00	45 743,26	45 743,26	100,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	41 168,93	41 168,93	100,00
	854		0,00	41 168,93	41 168,93	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 538,37	18 538,37	100,00
	wydatki statutowe		0,00	22 630,56	22 630,56	100,00
ZZ		programy unijne - gmina	0,00	4 574,33	4 574,33	100,00
	854		0,00	4 574,33	4 574,33	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 059,81	2 059,81	100,00
	wydatki statutowe		0,00	2 514,52	2 514,52	100,00
		Rodzina - dom budowany miłością II	9 150,00	18 610,43	16 322,74	87,71
U		programy unijne - powiat	640,50	640,50	640,50	100,00
	855		640,50	640,50	640,50	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	640,50	640,50	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		640,50	0,00	0,00	-
ZP		powiat - programy unijne (zaliczka)	8 509,50	17 969,93	15 682,24	87,27

	855		8 509,50	17 969,93	15 682,24	87,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 509,50	16 139,93	15 682,24	97,16
	wydatki statutowe		0,00	1 830,00	0,00	0,00
		Wspieranie rodziny w okresie epidemii COVID -19	0,00	357 725,00	250 206,41	69,94
ZP		powiat - programy unijne (zaliczka)	0,00	357 725,00	250 206,41	69,94
	855		0,00	357 725,00	250 206,41	69,94
	wydatki statutowe		0,00	357 725,00	250 206,41	69,94
		Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	7 200 000,00	4 934 541,05	4 826 670,05	97,81
L		kredyty i pożyczki - programy unijne	0,00	113 489,11	113 489,11	100,00
	900		0,00	113 489,11	113 489,11	100,00
	zadania inwestycyjne		0,00	113 489,11	113 489,11	100,00
ZZ		programy unijne - gmina	7 200 000,00	4 821 051,94	4 713 180,94	97,76
	900		7 200 000,00	4 821 051,94	4 713 180,94	97,76
	zadania inwestycyjne		7 200 000,00	4 821 051,94	4 713 180,94	97,76
		Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	13 000 000,00	13 516 680,03	12 511 672,03	92,56
L		kredyty i pożyczki - programy unijne	0,00	1 702 158,77	1 702 158,77	100,00
	900		0,00	1 702 158,77	1 702 158,77	100,00
	zadania inwestycyjne		0,00	1 702 158,77	1 702 158,77	100,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00
	900		5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00
	zadania inwestycyjne		5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00
ZZ		programy unijne - gmina	8 000 000,00	6 814 521,26	6 809 513,26	99,93
	900		8 000 000,00	6 814 521,26	6 809 513,26	99,93
	zadania inwestycyjne		8 000 000,00	6 814 521,26	6 809 513,26	99,93

		Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	16 986 937,22	16 686 937,22	12 156 694,97	72,85
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	3 700 000,00	3 700 000,00	1 200 000,00	32,43
	900		3 700 000,00	3 700 000,00	1 200 000,00	32,43
	zadania inwestycyjne		3 700 000,00	3 700 000,00	1 200 000,00	32,43
ZZ		programy unijne - gmina	11 377 781,84	12 650 923,76	10 620 681,51	83,95
	900		11 377 781,84	12 650 923,76	10 620 681,51	83,95
	zadania inwestycyjne		11 377 781,84	12 650 923,76	10 620 681,51	83,95
GS		ochrona środowiska - gmina	1 909 155,38	336 013,46	336 013,46	100,00
	900		1 909 155,38	336 013,46	336 013,46	100,00
	zadania inwestycyjne		1 909 155,38	336 013,46	336 013,46	100,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	3 980 566,00	4 944 655,80	2 836 312,05	57,36
ZZ		programy unijne - gmina	3 980 566,00	4 944 655,80	2 836 312,05	57,36
	900		3 980 566,00	4 944 655,80	2 836 312,05	57,36
	zadania inwestycyjne		3 980 566,00	4 944 655,80	2 836 312,05	57,36

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				898 958 701,05	198 686 085,95	136 517 059,71	166 390 520,88	156 470 518,75	46 906 104,64
1.a	- wydatki bieżące				14 712 467,88	4 066 832,22	1 272 567,25	1 033 102,63	231 017,44	1 406 104,64
1.b	- wydatki majątkowe				884 246 233,17	194 619 253,73	135 244 492,46	165 357 418,25	156 239 501,31	45 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				524 810 961,48	124 501 087,74	97 393 059,71	124 306 661,04	97 739 577,97	8 626 104,64
1.1.1	- wydatki bieżące				13 841 541,46	4 060 576,95	912 567,25	623 102,63	221 017,44	1 326 104,64
1.1.1.1	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2020	4 733 830,08	1 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 1.389,90 zł, tj. 100,00 %		W ramach zadania wydatkowano środki na realizację zadań ujętych w szczegółowym budżecie projektu "Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej" - świadczenie usług biegłego.								
1.1.1.2	INTEGRA III	MOPS	2018	2020	1 723 396,96	914 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 453.350,81 zł, tj. 49,58 %		W 2020 roku w ramach projektu środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników projektu. Opłacono kursy prawa jazdy i samoobrony, zakupiono środki ochrony osobistej w postaci żeli do rąk i dezynfekcji powierzchni, przyłbic i rękawiczek. Zakupiono również sprzęt komputerowy i biurowy oraz papier i toner do drukarek.								
1.1.1.3	Erasmus + 2018-2020	Urząd Miejski	2018	2020	348 041,69	37 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 23.617,64 zł, tj. 63,65 %		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". Ze względu na sytuację epidemiologiczną V Liceum nie rozliczyło projektu w pełnej wysokości. Szkoła złożyła sprawozdanie końcowe, które czeka na zatwierdzenie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.								
1.1.1.4	Erasmus + 2018 - 2020 wymiana	Urząd Miejski	2018	2021	136 108,55	14 217,66	27 221,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 14.217,66 zł, tj. 100,00 %		Partnerski Projekt Szkoły realizowany w w latach 2018-2021 przez Zespół Szkół Plastycznych, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Partnerstwa współpracy szkół". Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID -19 szkoła nie mogła wykonać zaplanowanych mobilności. Termin realizacji zadania został przedłużony do 28.02.2021 roku.								
1.1.1.5	Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyń, Czechowice - Dziedzice	Urząd Miejski	2019	2020	9 000,00	1 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 1.500,28 zł, tj. 99,96 %		Środki zostały przeznaczone na pokrycie: wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją projektu, odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.								
1.1.1.6	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	Urząd Miejski	2019	2029	2 387 805,29	221 017,44	241 017,44	221 017,44	221 017,44	1 326 104,64
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 221.017,44 zł, tj. 100,00 %		Lata 2019-2029 zabezpieczono środki z przeznaczeniem na uiszczenie, opłat z tytułu czynszu dzierżawy gruntu, zgodnie z umową zawartą z PKP S.A.								
1.1.1.7	Rodzina - dom budowany miłością II	MOPS	2019	2020	158 679,85	18 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 16.322,74 zł, tj. 87,71 %		Zgodnie z zapisami w umowie wkład własny wykorzystano na wypłatę dodatku specjalnego. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia bieżącego roku w ramach powyższego projektu odbywały się konsultacje pedagogiczne oraz specjaliści do spraw uzależnień dla rodzin zastępczych, osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodzica zastępczego. Odbywały się również spotkania w ramach grupy wsparcia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.								
1.1.1.8	Erasmus + 2019 - 2021	Urząd Miejski	2019	2022	1 109 739,37	700 282,43	129 267,00	92 680,98	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 183.157,83 zł, tj. 26,15 %		Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2019-2021 przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Techniczne Zakłady Naukowe obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe". Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID - 19 szkoła nie mogła wykonać zaplanowanych mobilności. Wydatki będą realizowane w 2021 roku.								

1.1.1.9	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Urząd Miejski	2019	2021	168 536,00	81 238,53	16 853,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 50.648,71 zł, tj. 62,35 %		Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2019 - 2020 przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej obejmujący wyjazdy zagraniczne uczniów wraz z opiekunami. Realizacja projektu przedłużona do 30.06.2021 roku w związku z COVID - 19 i brakiem możliwości zrealizowania zaplanowanych mobilności.								
1.1.1.10	POWERSE 2019-2021	Urząd Miejski	2019	2021	142 308,63	113 846,90	28 461,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 4.228,49 zł, tj. 3,71 %		Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany w latach 2019-2021 przez Zespół Szkół Ekonomicznych, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej". Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID - 19 szkoła nie mogła wykonać zaplanowanych mobilności. Wydatki będą realizowane w 2021 roku.								
1.1.1.11	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2021	514 481,81	53 212,85	273 354,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 20.028,61 zł, tj. 37,64 %		Szczegółowy opis zadania w poz. 1.1.2.5								
1.1.1.12	Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021	Urząd Miejski	2020	2021	190 258,00	171 232,20	19 025,80	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2020 rok		Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2020 - 2021 przez Zespół Szkół Technicznych obejmujący wyjazdy zagraniczne uczniów wraz z opiekunami. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID - 19 szkoła nie mogła wykonać zaplanowanych mobilności. Wydatki będą realizowane w 2021 roku.								
1.1.1.13	Erasmus + 2020-2022	Urząd Miejski	2020	2022	859 143,37	687 821,17	0,00	171 322,20	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 831,50 zł, tj. 0,12 %		Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2020 - 2022 przez: Zespół Szkół Technicznych obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Mobilność Edukacyjna", Techniczne Zakłady Naukowe oraz V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Partnerstwa współpracy szkół". Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID - 19 szkoła nie mogła wykonać zaplanowanych mobilności. Wydatki będą realizowane w latach 2021-2022.								
1.1.1.14	Erasmus + 2020-2021	Urząd Miejski	2020	2021	114 975,00	91 980,00	22 995,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2020 rok		Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji "Mobilność Edukacyjna". Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID-19 szkoła nie mogła wykonać zaplanowanych mobilności. Wydatki będą realizowane w 2021 roku.								
1.1.1.15	Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2020	2022	579 907,36	420 520,68	154 370,57	5 016,11	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2020 rok		Projekt realizowany przez Zespół Szkół Plastycznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Środki przeznaczone na doposażenie pracowni szkolnych - realizacja projektu w latach 2020-2022. Zadanie nie zrealizowane w 2020 roku ze względu na brak możliwości zakupu sprzętu.								
1.1.1.16	POWERVET 2020-2022	Urząd Miejski	2020	2022	665 329,50	532 263,60	0,00	133 065,90	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2020 rok		Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany w latach 2020-2022 przez Techniczne Zakłady Naukowe, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego". Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID - 19 szkoła nie mogła wykonać zaplanowanych mobilności. Wydatki będą realizowane w latach 2021-2022.								
1.1.2	- wydatki majątkowe				510 969 420,02	120 440 510,79	96 480 492,46	123 683 558,41	97 518 560,53	7 300 000,00
1.1.2.1	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	22 154 326,16	13 516 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 12.511.672,03 zł, tj. 92,56 %		<p>Rok 2015 w dniu 20.11.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie: wykonania analizy programowo – przestrzennej i analizy uwarunkowań gruntowych w celu dokonania podziału działek małe i średnie przedsiębiorstwa z terminem realizacji do 30 stycznia 2016 r.</p> <p>Rok 2016 w dniu 11 kwietnia 2016 r. zawarto umowę w przedmiocie: Wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu inwestycyjnego Każdębie. Termin zakończenia projektowania ustalono (zgodnie z aneksem do umowy) na dzień 16.04.2017 r.</p> <p>Rok 2017 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>Rok 2018 na przełomie 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. – postępowanie unieważniono. Postępowanie ogłoszono ponownie w miesiącu grudniu. W Dniu 26.04.019 r. została podpisana umowa na roboty budowlane obejmujące makroniwelację terenu i zagęszczenie gruntu – I etap inwestycji, z terminem zakończenia – 30.04.2020 r.</p> <p>W dniu 28.02.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p> <p>Rok 2020 r. zadanie obejmujące makroniwelację terenu i zagęszczenie gruntu – I etap inwestycji. zakończone i odebrane. W dniu 04.06.2020 r. dokonano końcowego odbioru zadania..</p> <p>W dniu 12.02.2020 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane obejmujące uzbrojenie terenu inwestycyjnego Każdębie w ramach zadania jak wyżej rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w dniu 05.06.2020 r. umowa zawarta została w dniu 02.07.2020 r. z terminem zakończenia robót budowlanych: dla Etapu I – 120 dni od daty przekazania terenu budowy, dla Etapu II – 75 dni od daty przekazania terenu budowy.</p> <p>Roboty zostały odebrane w dniu 17.11.2020, zadanie zostało zakończone.</p> <p>W ramach umowy wykonano:</p> <p>Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną (m. in. kanalizacja deszczowa i sanitarna, dwie tłocznie ścieków, wodociąg, oświetlenie, drogi, chodniki).</p> <p>Przebudowę odcinka Drogi Wojewódzkiej 790 wraz z budową chodników, oświetlenia ulicznego przystanków autobusowych z dwoma zatokami.</p> <p>Przebudowę ul. Jodłowej z przebudowa sieci kanalizacyjnych, budową przyłączy do budynków mieszkalnych i wymianą nawierzchni.</p>								
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2023	56 913 398,38	16 686 937,22	14 300 000,00	18 200 000,00	3 000 000,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 12.156.694,97 zł, tj. 72,85 %		<p>Rok 2015 prace przedinwestycyjne - zebrano kompleksowe dane ze wszystkich jednostek budżetowych w celu utworzenia zlecenia dla opracowania dokumentacji projektowej.</p> <p>Rok 2016 przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.</p> <p>Rok 2017 opracowano (zgodnie z umową z dn.23.03.2017 r.) dokumentację projektową dla termomodernizacji 12 budynków użyteczności publicznej, tj.: Zespół Szkół nr 4 (wraz z modernizacją basenu), Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 14, Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 29, Przedszkole nr 32, Przedszkole nr 33, Przedszkole nr 36, Przedszkole nr 39 oraz dokumentację dla termomodernizacji i dostosowania do nowych potrzeb budynku położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łączna 35.</p> <p>Rok 2018 w dn. 28.11.2018 r. zawarto umowę w przedmiocie weryfikacji warunków ochrony przeciwpożarowej przyjętych w opracowanej dokumentacji projektowej dla 13 obiektów użyteczności publicznej, z terminem wykonania przedmiotu umowy do 15.12.2018 r. Umowa została zrealizowana.</p> <p>Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. We wrześniu 2019 r. podpisano umowy na realizację robót budowlanych związanych z termomodernizacją i przebudową Przedszkola nr 1, 4 i 29. Zadania zakończono na przełomie czerwca i lipca 2020 r.</p> <p>W dniu 28.07.2020 zakończono odbiór zadań związanych z przebudową i termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 1 i Nr 4, natomiast w dniu 13.08.2020 zakończono czynności odbiorowe budynku Przedszkola Nr 29. Zakres prac na wszystkich obiektach obejmował : wykonanie termomodernizacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej i sanitarnej, dostosowanie do obowiązujących przepisów p. poż. oraz dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>W czerwcu 2020 podpisano umowy na prace projektowe związane z aktualizacją posiadanych dokumentacji projektowych. Prace projektowe zakończono w listopadzie 2020 r. W dniu 11.10.2020 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla Przedszkola Nr 39 z terminem realizacji do 5.06.2021 r.</p> <p>W dniu 23.11.2020 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla Przedszkole Nr 9 z terminem realizacji do 23.07.2021 r.</p> <p>W grudniu 2020 ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją i przebudową Przedszkola Nr 14. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 26.01.2021 r. Umowa z Wykonawcą robót została podpisana.</p>								
1.1.2.3	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II: Urząd Miejski 217.967.376,63 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł	Urząd Miejski	2015	2023	217 967 376,63	26 527 377,25	45 807 745,00	63 210 512,50	52 718 560,53	0,00

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 26.497.930,47 zł, tj. 99,89 %		<p>Rok 2015 opracowano koncepcję dla promowania zielonej mobilności.</p> <p>Rok 2016 opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie projektu technicznego dla budowy trzech centr przesiadkowych w rej.: Dworca PKP Centrum przy ulicy Kościuszki – Kolejowej-Limanowskiego, Dworca PKP Gołonóg przy ulicy Piecucha-Parkowej, Dworca PKP Ząbkowice przy ulicy Dworcowej oraz przebudowy układu drogowego polegającego na budowie drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego wraz z budową tunelu pod torami łączącego ul. Kościuszki z ul. Limanowskiego oraz tunelu łączącego ul. Piecucha z ul. Parkową.</p> <p>Rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka- termin zakończenia prac projektowych:do 16.02.2018 r. opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicą Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg- termin zakończenia prac projektowych do 30.03.2018 r.</p> <p>Rok 2018 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 przedmiotowego zadania. Umowny termin zakończenia robót 02.04.2019 r.</p> <p>W dn. 06.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zadania: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicą Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg”- zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowny termin zakończenia do 15.05.2020 r.Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Ząbkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego. Trwają prace związane z przygotowaniem i podpisaniem umowy z Wykonawcą robót. Umowny termin zakończenia zadania: 21.09.2019 r.W projektowaniu: „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego”; „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego”; „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego”.</p> <p>Rok 2019 zakończono projektowanie dla: Budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego”; „Budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego”; „Budowy dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego” oraz wykonania drogi rowerowej oraz chodnika wraz z korektą geometrii drogi nr 200123S. Zakończono roboty budowlane dla zadań: "Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka" oraz "Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Ząbkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego". W dn. 18.04.2019 r. zawarto umowę w przedmiocie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu (dla etapu I oraz etapu II przedsięwzięcia) poprzez kompleksowe zarządzanie projektem i jego bieżącą realizacją- umowny termin zakończenia prac: 48 m-cy od dnia zawarcia umowy. W miesiącu czerwcu 2019 r. zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap I”.</p> <p>Rok 2020 W ramach przedsięwzięcia: 1. Zakończono realizowane na podstawie umowy z dn. 06.12.2018 r. roboty budowlane obejmujące budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicami Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg. Zakres prac obejmował: budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Św. Antoniego, Armii Krajowej, Szosowej, Gościniec- Pasięka, Ukańskiego, Piłsudskiego, Wczasowej i Żeglarskiej. 2. Na mocy porozumienia z dn. 31.12.2020 r. rozwiązano Umowę, zaw. dn. 18.04.2019 r. w przedmiocie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu poprzez kompleksowe zarządzanie projektem i jego bieżącą realizacją.3. W dn. 10.08.2020 r. zawarto umowę na wykonanie zadania pn. "Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego „ Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza" Etap I i Etap II oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 299,522 linii kolejowej nr 1 w ciągu ul. Konopnickiej, budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz budowie przejścia podziemnego pod torami łączącego perony z budynkiem dworca i Centrum Przesiadkowym, w ramach projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.Zadanie realizowane jest wspólnie przy udziale Gminy Dąbrowa Górnicza i PKP PLK S.A.. Planowany termin zakończenia zadania: do 2023 r. Na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum” uzyskano dotację ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wys. 10 000 000,00 zł. 4. W dniu 26.10.2020r. zawarto ze Spółką Fabryka Pełna Życia sp z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowę na usługę „Zarządzanie kontraktami pn. „Promowanie Zielonej Mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II” „Promowanie Zielonej Mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”, obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu”. W dniu 14 kwietnia 2020 r. zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap II” .Lata 2021-2023 rzeczowa realizacja zadania obejmującego budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego.</p>								
1.1.2.4	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej: Urząd Miejski 24.958.189,48 zł, Dąbrowskie Wodociągi 1.017.852,06 zł.	Urząd Miejski	2015	2024	47 839 445,12	4 934 541,05	3 800 000,00	7 700 000,00	4 600 000,00	7 300 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 4.826.670,05 zł, tj. 97,81 %		<p>Rok 2015 prace przedinwestycyjne. Uzgodniono lokalizację dla realizacji prac w ramach projektu.</p> <p>Rok 2016 przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego rewitalizację Osiedla Łączna w Dąbrowie Górniczej.</p> <p>Rok 2017 opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na osiedlu Łączna oraz dokumentacja projektowa, obejmująca zagospodarowanie terenu Parku Hallera, w trakcie realizacji są prace projektowe obejmujące zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami osiedla- rejon ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej. Zakończenie projektowania: 16.09.2018 r.</p> <p>Lata 2018-2019 w dn. 16.04.2018 r. zawarto w ramach zadania umowę z wykonawcą robót budowlanych dla Zagospodarowania terenu Parku Hallera. Umowny termin zakończenia prac: 31.05.2019 r. W dniu 11.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla Etapu 1 (przebudowa ulicy 6 Sierpnia na odcinku od ulicy Majakowskiego do ulicy Wyspiańskiego w części drogowej z przebudową sieci kanalizacji deszczowej; przebudowa ulicy 6 Sierpnia na odcinku od ulicy Majakowskiego do ulicy Krasińskiego oraz ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy 6 Sierpnia do ulicy Przemysłowej w części drogowej z przebudową sieci kanalizacji deszczowej. Umowny termin zakończenia prac: 16.05.2019 r. Roboty zakończone i odebrane, zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 16.05.2019 r. Termin odebrania robót – 14.10.2019 r.</p> <p>W dn. 22.01.2019 r. ogłoszono (wspólnie z Dąbrowskimi Wodociągami) przetarg na roboty budowlane - Zagospodarowanie terenu wokół budynków: przy ulicy Mickiewicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, przy ulicy Krasińskiego 44, 45, 46, 47, 48, 49 z przebudową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia terenu wokół budynku przy ulicy Krasińskiego 49.). Termin otwarcia ofert w postępowaniu: 06.02.2019 r., przetarg unieważniono w dniu 28.03.2019 r. (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).</p> <p>Trwają prace projektowe dla Etapu 2 zadania: przebudowy ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą 6-go Sierpnia do skrzyżowania z ulicą 11-go Listopada, przebudowy ulicy Krasińskiego, Słowackiego i Przemysłowej (przebudowa dróg, chodników i wjazdów), przebudowy sieci kanalizacji deszczowej z uporządkowaniem w wyżej wymienionych ulicach, przyłączami do granic działek i w razie potrzeb zbiornikami retencyjnymi. Termin zakończenia prac projektowych: 28.02.2019 r. Dokumentacja projektowa w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów.</p> <p>W dn. 15.11.2018 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p> <p>Rok 2020 Ponownie ogłoszono (wspólnie z Dąbrowskimi Wodociągami) przetarg na roboty budowlane - Zagospodarowanie terenu wokół budynków: przy ulicy Mickiewicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, przy ulicy Krasińskiego 44, 45, 46, 47, 48, 49 z przebudową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia terenu wokół budynku przy ulicy Krasińskiego 49.</p> <p>W dniu 21.02.2020 r., w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wspólnie z Dąbrowskimi Wodociągami i Wykonawcą została zawarta umowa na realizację robót budowlanych.</p> <p>W dniu 30.11.2020 r. odebrano roboty budowlane zrealizowane w ramach wyżej wymienionego zadania.</p> <p>W dniu 21.09.2020 r. udzielono zamówienia podobnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej „ZADANIE B – „Zagospodarowanie terenu Osiedla przy ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej” – zamówienie podobne, tj. zawarto Umowę z terminem wykonania 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zakres umowy obejmował sporządzenie dokumentacji projektowej dla Zagospodarowanie terenu wokół budynków:</p> <p>ul. Krasińskiego 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 z budową oświetlenia” Dokumentacja została przekazana przez Wykonawcę w dniu 21.12.2020 r.</p> <p>Zaktualizowano dokumentację projektową pn. „Zagospodarowanie terenu osiedla Łączna w Dąbrowie Górniczej” pod kątem aktualnie obowiązujących przepisów. Projektowany zakres obejmuje m. in. wykonanie skwerów o charakterze rekreacyjnym, ogrodzone place zabaw, siłownie zewnętrzne, budowę: boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem, chodników, placów utwardzonych wraz z wiatami do gromadzenia odpadów, miejsc postojowych oraz aranżację zieleni. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.11.2020 r., złożono 7 ofert. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 21.01.2021 r., od rozstrzygnięcia postępowania wniesiono odwołanie do KIO (Krajowa Izba Odwoławcza).</p> <p>Wystąpiono do Instytucji Zarządzającej RPOWSL.14-20o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu realizacji robót do końca czerwca 2021 r.</p>									
1.1.2.5	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2021	39 171 948,07	13 553 365,35	22 737 747,46	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 11.909.843,08 zł, tj. 87.87 %		<p>Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 20 stycznia 2017 roku, która była dwukrotnie aneksowana tj. aneks 9 lipca 2018 roku i dotyczyła zmiany terminu i korekty dofinansowania o wydatki niekwalifikowane Partnera Powiatu Będzińskiego, aneks z dnia 14 czerwca 2019 roku i dotyczył zmiany terminu realizacji projektu na dzień 30 listopada 2021 r.</p> <p>W 2019 roku prowadzona była korespondencja z Instytucją Zarządzającą dotycząca wydłużenia okresu realizacji projektu z uwagi na brak ofert w przetargu nieograniczonym na modernizację baz danych, ogłoszonych w II półroczu 2018 roku.</p> <p>Odstąpiono również od umowy dotyczącej pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu z winy wykonawcy, ponieważ od stycznia 2019 roku Inżynier Kontraktu nie wykonał żadnych prac na rzecz projektu, wszystkie rozliczenia finansowe, wnioski, dokumentacja, przygotowane są przez Kierownika Projektu. Stanowi to istotne obciążenie ze względu na ilość pracy oraz brak merytorycznego przygotowania do wykonania tego typu prac. Z uwagi na nieuiszczenie kary umownej w sierpniu 2019 roku przekazano do Kancelarii Radców Prawnych sprawę o wyegzekwowanie należności. Sąd zobowiązał do zapłaty kary umownej. W dniu 03.01.2020 został złożony sprzeciw przez firmę NBC Consulting sp. z o. o. od nakazu zapłaty.</p> <p>W I półroczu 2020 roku zostały zawarte 3 umowy w wyniku rozstrzygnięcia dwóch zamówień publicznych. Pierwsze zamówienie dotyczyło zadania pod nazwą "Modernizacja i dostosowanie baz danych PZGiK Miasta Dąbrowa Górnicza, Miasta Jaworzno, Miasta Sosnowiec, Gminy Miasta Tychy, Powiatu Będzińskiego, Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w ramach projektu pod nazwą "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - umowa z dnia 16.04.2020 roku dotyczy modernizacji, część dotycząca partnera Miasto Jaworzno, - umowa z dnia 20.04.2020 r. dotyczy modernizacji, część dotycząca partnera Gmina Miasta Tychy. Drugie zamówienie dotyczyło wyboru firmy świadczącej usługę INŻYNIERA KONTRAKTU, która została zawarta w dniu 30.01.2020 rok.</p> <p>W styczniu bieżącego roku został złożony wniosek do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie wartości projektu oraz zwiększenie wartości dofinansowania z uwagi na fakt, że umowy zawarte w 2017 przez partnerów na ortofotomapę i umowę partnerów: Powiat Będziński, Powiat Bieruńsko - Ledziński, Miasto Sosnowiec, Gmina Miasta Tychy zawarte w 2019 i 2020 na modernizację baz danych, znacznie przekroczyły kwoty przewidziane w projekcie. W dniu 15.06.2020 roku Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na zwiększenie projektu.</p> <p>W dniu 8 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu. Komitet przyjął informację na temat realizacji projektu i potwierdził decyzję o przeznaczeniu ze środków własnych partnerów kwoty 240.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji dot. zamówienia sprzętu informatycznego i e-usług do zrealizowania projektu.</p> <p>W 2020 roku z uwagi na obostrzenia związane z COVID - 19, wystąpiły trudności z płynnością realizacji umów zawartych z wykonawcami tj. wydawaniem materiałów ich odbiorem. Wystąpiła konieczność zaktualizowania harmonogramu prac, termin końcowy realizacji umowy bez zmian.</p>								
1.1.2.6	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2018	2021	4 999 089,80	4 944 655,80	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 2.836.312,05 zł, tj. 57,36 %		<p>Zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2019 środki finansowe przeznaczone były na sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonawczej, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na nadzór inwestorski oraz na usługę zarządzania projektem. Z uwagi na późno ogłoszone rozstrzygnięcie konkursu przez instytucję zarządzającą - Zarząd Województwa Śląskiego i brak możliwości wcześniejszego ogłoszenia przetargu, zadanie zostanie zrealizowane w 2020 roku.</p> <p>Rok 2020 wydatkowane środki przeznaczone na: nadzór inwestorski oraz na usługę zarządzania projektem, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na 185 budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej i tablicę informacyjną dotyczącą realizowanego zadania.</p>								
1.1.2.7	Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	22 473 835,86	0,00	4 700 000,00	11 800 000,00	5 900 000,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2020 rok		<p>Rok 2020 r.w listopadzie została podpisana umowa na aktualizację dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej. Prace projektowe w trakcie realizacji. Zakończenie projektowania zaplanowano na 16.05.2021r.</p> <p>Zrezygnowano z przebudowy budynku przy ul. Łącznej 35. Zamiennie zostanie opracowana dokumentacja dla termomodernizacji budynku DDPS przy ul. Morcinka w Dąbrowie Górniczej.</p>								
1.1.2.8	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 99.450.000,00 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2020	2023	99 450 000,00	40 276 954,09	5 100 000,00	22 773 045,91	31 300 000,00	0,00

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 18.404.779,66 zł, tj. 45,70 %		<p>Rok 2020 W ramach przedsięwzięcia: 1. Zakończono realizowane na podstawie umowy z dn. 28.11.2019 r. (zamówienie podobne) roboty budowlane obejmujące budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicami Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg. 2. Zawarto i rozliczono umowę na zadanie pn. „Budowa dróg rowerowych i chodników wraz z korektą geometrii jezdni odcinków ulicy Aleja Zagłębia Dąbrowskiego i Tysiąclecia” oraz umowę zaw. 11.05.2020 r. na wykonanie zadania- zamówienie podobne. Zakres prac obejmował: przebudowę odcinka AL. Zagłębia Dąbrowskiego oraz ul. Tysiąclecia wraz z przebudową skrzyżowań Al. Zagłębia Dąbrowskiego z ul. Graniczną i ul. Tysiąclecia na skrzyżowania typu rondo oraz budowę wydzielonych dróg dla rowerów, chodników i ciągów pieszo rowerowych, budowę parkingu przy ul. Tysiąclecia, remont ul. Piłsudskiego od ul. Srokowskiego do ul. Poniatowskiego (jezdni północna). Roboty budowlane wykonywane pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru.3. Opracowano zgodnie z umową zawartą w dniu 15.11.2019 r. dokumentację projektową dla budowy parkingu przy ulicy Tysiąclecia.4. Zawarto (w dn. 30.06.2020 r.) i rozliczono umowę na budowę ścieżki rowerowej w Strzemieszycach Wielkich oraz zaw. w dn.10.12.2020 r. umowę na wykonanie zadania-zamówienie podobne. Zakres prac obejmował budowę dwóch jednokierunkowych ścieżek rowerowych, budowę odcinka dwukierunkowej ścieżki rowerowej długości około 2,8 km, przebudowę chodników i zjazdów, przebudowę przystanków autobusowych, montaż małej architektury; budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Myśliwskiej od ul. Oddziału AK Ordona do cmentarza- dobudowę ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania ul. Oddziału AK Ordona do cmentarza przy ul. Myśliwskiej długości około 690 m. 5. W dn.20.10.2020 r. zawarto umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego gminy Dąbrowa Górnicza pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadania Inwestycyjnego PKP PLK S.A. pn.: „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg” . Zadanie realizowane jest wspólnie przy udziale Gminy Dąbrowa Górnicza i PKP PLK S.A. Planowany termin realizacji zadania: od 2020r. do 2023r.</p> <p>6. W dn. 26.10.2020r. zawarto ze Spółką Fabryka Pełna Życia sp z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowę na usługę „Zarządzanie kontraktami pn. „Promowanie Zielonej Mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II” „Promowanie Zielonej Mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”, obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu”.7. W 2020 r. wszczęto (wspólne z Tramwaje Śląskie S.A.) postępowanie o udzielenie zamówienia na przebudowę układu drogowego i infrastruktury tramwajowej (droga powiatowa i wojewódzka). Zakres prac obejmuje: przebudowę torowiska tramwajowego - 5 km, budowę wydzielonej drogi dla rowerów - 4,5 km, przebudowę skrzyżowań na głównym ciągu komunikacyjnym w tym budowa 2 rond (Chopina i Morcinka), likwidację 2 szt. nadziemnych kładek dla pieszych (CH Pogoria i stara kładka),likwidacja podziemnych przejść dla pieszych przy ul. Chopina, Granicznej i Kasprzaka, przebudowę 4 przejść podziemnych, w tym budowę pochylni rowerowych w 3 przejściach podziemnych, budowę przejść dla pieszych w poziomie jezdni (w rejonie ul. Chopina, ul. 3 Maja, na wysokości PKZ, w rejonie ul. Korczaka i ul. Granicznej), przebudowę oświetlenia drogowego - ponad 200 nowych słupów oświetleniowych, likwidację barier architektonicznych, budowę 2 zintegrowanych przystanków tramwajowo - autobusowych (Aleja Róż i Manhattan). Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023.</p> <p>Lata 2021-2023 rzeczowa realizacja zadania pn.„Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” oraz zadania polegającego na budowie dróg rowerowych ,przebudowie infrastruktury drogowej oraz przebudowie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego, Królowej Jadwigi i Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej.</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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				374 147 739,57	74 184 998,21	39 124 000,00	42 083 859,84	58 730 940,78	38 280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				870 926,42	6 255,27	360 000,00	410 000,00	10 000,00	80 000,00
1.3.1.1	Umowa najmu gruntu od PKP S.A - Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2019	2020	10 926,42	6 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 6.255,27 zł, tj. 100,00 %		Lata 2019-2020 zabezpieczono środki z przeznaczeniem na uiszczenie, opłat z tytułu czynszu dzierżawy gruntu, zgodnie z umową zawartą z PKP S.A.								
1.3.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	Urząd Miejski	2020	2031	110 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2020 rok		Zadanie realizowane będzie od 2021 roku.								
1.3.1.3	Wykonanie mapy akustycznej dla Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2021	2022	750 000,00	0,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2020 rok		Zadanie realizowane będzie od 2021 roku.								
1.3.2	- wydatki majątkowe				373 276 813,15	74 178 742,94	38 764 000,00	41 673 859,84	58 720 940,78	38 200 000,00

1.3.2.1	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2021	888 441,74	116,16	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 116,16 zł, tj. 100,00 %	<p>Rok 2017 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-go Maja (teren dojścia do byłej PSP), ul. Zakładowej (przy parkingu), z terminem zakończenia prac projektowych: 31.08.2017 r. Projektowanie zakończono-dokumentacja w dyspozycji Wydziału.</p> <p>Rok 2018 w dn. 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>Rok 2019 kontynuacja prac mających na celu budowę zaplecza sanitarnego w przestrzeni publicznej miasta. Roboty odebrano w dniu 19.06.2019, których zakres obejmował budowę dwustanowiskowej samoobsługowej toalety publicznej wraz z przyłączami wod.-kan., lokalizacja: wejście od Parku Hallera.</p> <p>Rok 2020 r. poniesiono wydatek związany z opłatą za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym przy ul. Królowej Jadwigi dz. Nr 51/1, zgodnie z Decyzją z dnia 27.07.2018 r.</p> <p>W związku z obecnie panującym stanem epidemicznym oraz wynikającymi z tego powodu skutkami w postaci mniejszych wpływów środków finansowych do budżetu gminy, zaistniała konieczność odstąpienia od realizacji przedmiotowego zadania w roku 2020.</p>								
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5	Urząd Miejski	2017	2022	23 612 790,00	6 552 890,00	7 700 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 52.890,00 zł, tj. 0,81 %	<p>Rok 2017 w m-cu listopadzie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.</p> <p>Rok 2018 w dn. 05.01.2018 r. zawarto umowę (z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą) na wykonanie prac projektowych dla zadania. Projektowanie zakończono w miesiącu wrześniu 2018 r.</p> <p>Rok 2019 Trwa przygotowanie dokumentów koniecznych do pozyskania pozwolenia na budowę, w tym procedura zmierzająca do pozyskania działek (zakup bądź ustanowienie służebności). Został złożony wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gliwicach, celem wydania przez RZGW dla Gminy oświadczeń w zakresie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz nieruchomości w części pokrytej śródlądową wodą płynącą - rzeka Rakówka.</p> <p>Rok 2020 r. w dniu 17 czerwca została zawarta umowa na aktualizację istniejącej dokumentacji projektowej o budowę drogi rowerowej od mostu nad rzeką Rakówka do ul. Szklanych Domów. Dokumentacja została wykonana. Zawarto umowę z PKP SA na przekroczenie kanałem sanitarnym odcinka linii kolejowej relacji Dąbrowa Górnicza Zabkowice – Kraków Główny, co umożliwiło złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Wojewody Śląskiego (procedura w toku). Uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę kanalizacji dla odcinka kanalizacji od mostu nad rzeką Rakówka do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 oraz robót związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5. Ponadto dla odcinka kanalizacji od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 do ul. Szklanych Domów trwa procedura związana z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Gmina jest w trakcie zawierania porozumienia z Dąbrowskimi Wodociągami w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie kanalizacji i wodociągu w ciągu ul. Strzemieszyckiej. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w marcu 2021 r.</p> <p>Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 6 500 000,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p>								
1.3.2.3	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	Urząd Miejski	2015	2023	11 763 022,89	831,14	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2020 rok	<p>Rok 2015 w dniu 20 listopada r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 31.03.2016 r.</p> <p>Rok 2016 zakończono projektowanie. W dn. 27.10.2016 r. zawarto umowę na wykonanie etapu I zadania, z terminem zakończenia prac do 31.08.2017 r.</p> <p>Rok 2017 rzeczową realizacją etapu I przedsięwzięcia, zakończono (w miesiącu wrześniu) i rozliczono.</p> <p>Rok 2018 w dn. 18.06.2018 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania prac projektowych dla przebudowy budynku biurowo – administracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR), oraz budynku magazynowego na ul. Konopnickiej 29, pod kątem dostosowania wyżej wymienionych budynków do obowiązujących warunków technicznych i przepisów, szczególnie warunków p. poż., prawidłowej wentylacji oraz wymogów energooszczędności. Umowny termin zakończenia prac projektowych: 20.11.2018 r.-dokumentacja w dyspozycji Wydziału.</p> <p>Lata 2019-2022 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Zakończono prace projektowe dla przebudowy budynku biurowo - administracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji oraz budynku magazynowego na ul. Konopnickiej 29, pod kątem dostosowania wyżej wymienionych budynków do obowiązujących warunków technicznych i przepisów, szczególnie warunków p.poż., prawidłowej wentylacji oraz wymogów energooszczędności. Uzyskano pozwolenia na budowę.</p> <p>Rok 2020r. podpisano dwie umowy z TAURON, na zwiększenie mocy dla budynków przewidzianych do przebudowy : budynku biurowo - administracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji, oraz budynku magazynowego. W roku 2020 zadanie zostało wstrzymane z uwagi na brak środków finansowych.</p>								

1.3.2.4	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2022	104 135 518,85	48 962 435,55	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 41.533.782,21 zł, tj. 84,83 %	<p>Rok 2015 w dn.31.03.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją przetargową dla budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym w Tucznawie, wykonano inwentaryzację zieleni oraz analizę warunków hydrologiczno- hydraulicznych rzeki Trzebyczka.</p> <p>Rok 2016 zakończono projektowanie. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie etapu I zadania (budowę sieci kanalizacji deszczowej, dróg lokalnych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z tłoczniami oraz budowę kanału technologicznego).</p> <p>Lata 2017-2018 w m-cu lutym 2017 r. zawarto umowę na wykonanie zadania (etapu I), z terminem zakończenia prac do 31.07.2017 r. Etap zakończono i rozliczono.</p> <p>W dn. 11.09.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót podobnych (kontynuacja prac związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, dróg lokalnych i oświetlenia) z terminem zakończenia do dn. 31.05.2018 r. W dn. 30.05.2018 r. Wykonawca zgłosił gotowość odbiorową. Zadanie zakończono i rozliczono.</p> <p>Rok 2019 opracowano dokumentację projektową wraz z dokumentacją przetargową wewnętrznego układu komunikacyjnego- Etap IV /V.</p> <p>Nabyto nieruchomości o powierzchni 91 m2 ozn. nr geodezyjnym 210/2 położoną w Dąbrowie Górniczej, obręb Tucznawa oraz ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 164/3 położonej w Dąbrowie Górniczej, obręb Tucznawa.</p> <p>Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na uzbrojenie dalszego obszaru (zbrojenie terenu inwestycyjnego z uwagi na wysokie koszty odbywa się częściami) oraz skomunikowanie go, poprzez budowę wew. układu komunikacyjnego, z istniejącym na przedmiotowym terenie układem komunikacyjnym.</p> <p>Rok 2020 zakończono (realizowany zgodnie z umową z dn. 18.02.2020 r.) kolejny etap prac obejmujący: budowę dróg wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę kanalizacji dla suchych dolin, budowę wodociągu, budowę kanalizacji deszczowej od „Wyl12” przy ul. Idzikowskiego do zbiornika retencyjnego ZB-2, budowę zbiornika retencyjnego ZB-2. Roboty budowlane wykonywane były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru. W dniu 28.12.2020 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania w ramach zadania (realizowanego w 2020 r. etapu) zamówienia podobnego. Umowny termin zakończenia prac: kwiecień 2021 r.</p> <p>Lata 2021-2022 zakończenie i rozliczenie zakresu zrealizowanego w latach 2020 i 2021.</p>								
1.3.2.5	Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego	Urząd Miejski	2014	2024	38 638 725,70	100 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2020 rok	<p>Rok 2014 prace przedinwestycyjne, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Rok 2015 opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania.</p> <p>Rok 2016 opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą dot. pomieszczeń poddasza Pawilonu IV Zespołu Szkół Zawodowych Szttygarka wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej.</p> <p>Rok 2017 w m-cu marcu zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy określającej aktualny stan techniczny Pawilonu IV ZSZ Szttygarka, z terminem zakończenia prac do 6 m-cy od dnia zawarcia umowy. Umowa została zrealizowana, ekspertyza w dyspozycji Wydziału.</p> <p>Rok 2018 w dn. 24.09.2018 r. zawarto umowę na rozbiórkę budynku nr IV, segment „A” wchodzącego w skład zespołu zabudowy Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka” w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich nr 69. Umowny termin zakończenia prac: 09.02.2019 r.</p> <p>Rok 2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W lutym 2019 zakończono roboty związane z rozbiórką budynku nr IV, segment „A” wchodzącego w skład zespołu zabudowy Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka” w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich nr 69.</p> <p>Rok 2020 r. w dniu 09.11.2020 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i pawilonu II ZSZ „Szttygarka” oraz wykonanie dokumentacji projektowej na remont trzykondygnacyjnego zachodniego skrzydła Pawilonu II, z terminem realizacji do 04.09.2021 roku.</p> <p>W dniu 07.12.2020 zawarto umowę obejmującą swoim zakresem m.in. rozbiórkę Pawilonu V ZSZ Szttygarka wraz z wolnostojącym kominem i budowlami towarzyszącymi. Termin wykonania prac zaplanowano do 25.02.2021r. (przedłużono termin wykonania prac aneksem do umowy do marca).</p>								
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej	Urząd Miejski	2017	2023	9 153 750,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2020 rok	<p>Rok 2017 w dniu 20.10.2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania, z terminem zakończenia: 06.12.2017r. Umowa została zrealizowana- dokumentacja w dyspozycji Wydziału.</p> <p>Rok 2018 zakończono projektowanie. W dniu 25.05.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>Rok 2019/2020 Zakończono projektowanie. W dniu 25.05.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania obecnie zawieszona.</p>								
1.3.2.7	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	18 403 749,48	6 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 357 581,74	0,00

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 86.100,00 zł, tj. 1,30 %		Lata 2017-2018 opracowano koncepcje przebudowy odcinków dróg: Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej. Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy DW 790. Rok 2019 uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej: przebudowę DW790. Rok 2020 w dn. 07.04.2020 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego odcinka drogi łączącego ul. Szklanych Domów z ul. Fabryczną wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Prace projektowe zakończono w miesiącu listopadzie 2020 r., na wniosek wykonawcy wydłużono umowę termin zakończenia przedmiotu umowy w zakresie uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: z 30.11.2020 r. do 31.05.2021 r. W 2020 r. pozyskano, za przeznaczeniem na przebudowę ulicy Letniej w Dąbrowie Górniczej środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 6 500 000,00 zł. Lata 2021-2023 rzeczowa realizacja zadań obejmujących m.in.: przebudowę ulicy Letniej, budowę drogi łączącej ulicę Fabryczną z ulicą Szklanych Domów; opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy wybranych odcinków dróg oraz ich rzeczowa realizacja.								
1.3.2.8	Rekultywacja MSOK Lipówka II	MZGO	2015	2023	3 062 371,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 49.798,80 zł, tj. 99,60 %		Środki wydatkowano na zabezpieczenie warstwy składowiska KW-1 - Lipówka II								
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2023	13 329 827,05	122 963,10	1 500 000,00	1 993 859,84	4 963 359,04	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 122.963,10 zł, tj. 100,00 %		Rok 2015 wykonano kompleks miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38 w Dąbrowie Górniczej, wykonano przebudowę istniejących (wraz z dobudową nowych) miejsc parkingowych w rej. ul. Ludowej 6. Rok 2016 opracowano dokumentację projektową dla: zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa; rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka oraz przebudowano chodnik w rejonie ul. Ludowej. Zawarto i rozliczono umowę w przedmiocie niwelacji dróg w ciągu ulic: Jaskółcza, Jaskrów, Działki. Rok 2017 w dn. 12.07.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania robót w rej. ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa. Umowny termin zakończenia zadania: do 31.05.2018 r. Rok 2018 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: 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. Rok 2019 zakończono i rozliczono roboty budowlane obejmujące: przebudowę nawierzchni na odcinku od skrzyżowania ulicy Imielińskiego do skrzyżowania z ul. Krasickiego na wysokości budynków Bema 2,4 z chodnikiem i miejscami postojowym oraz budowę chodnika w ciągu ulicy Gilowej Rok 2020 zakończono zgodnie z umową z dn.25.03.2020 r. prace projektowe dla zagospodarowania ul. Struga i Ludowej w Dąbrowie Górniczej. Lata 2021-2023 opracowywanie projektów budowlanych – wykonawczych; budowa/ dobudowa na terenie miasta ciągów pieszych i komunikacyjnych.								
1.3.2.10	Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefa integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej	Straż Miejska	2010	2023	2 511 305,82	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 99.929,00 zł, tj. 99,93 %		W ramach zadania dokonano zakupu oraz instalacji serwera monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, a także wykonano usługę audytu infrastruktury i pilotażowego wdrożenia systemu analityki monitoringu.								
1.3.2.11	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2024	53 722 089,80	0,00	3 800 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	25 200 000,00

Brak wykonania na dzień 31.12.2020 rok		<p>Rok 2017 w m-cu październiku 2017 zakończono oraz m-cu listopadzie 2017 r. odebrano i rozliczono prace wykonane zgodnie z umową z dnia 26.07.2017 r. oraz umową z dn. 22.09.2017 r. (zamówienie robót podobnych) obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, ul. Armii Krajowej i ul. Osiedle Robotnicze wraz z odtworzeniem nawierzchni. W dn. 03.11.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie budowy przyłącza wodociągowego dla budynków wielorodzinnych przy ul. Armii Krajowej 1 i 3 w Dąbrowie Górniczej, z terminem wykonania prac do 30.11.2017 r. Zadanie zakończono i rozliczono.</p> <p>Rok 2018 wykonanie usług geodezyjnych w dzielnicy Ujejsce – wytyczenie fragmentu sieci wodociągowej w ul. Ujejskiej i ul. Konstytucji.</p> <p>Rok 2019 Zakończono prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla dzielnicy Ujejsce. Przewidywany termin ogłoszenia postępowania w miesiącu marcu 2020 r. Zadanie inwestycyjne jest powiązane i uzależnione od realizacji inwestycji przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach pn. Przebudowa drogi krajowej Nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie –Dąbrowa Górnicza km.14-000-20-500.</p> <p>Lata 2020- 2023 podejmowanie działań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy w tym w dzielnicy Ujejsce. Dnia 22.04.2020 r. został złożony wniosek o wszczęcie postępowania na aktualizację dokumentacji projektowej dla dzielnicy Ujejsce.</p> <p>W sierpniu 2020r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie: Aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania VI – Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ujejsce w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap II”. Dnia 21 września 2020r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożona została jedna oferta .W dniu 31.12.2020r. została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji. Planowany termin wykonania dokumentacji 8 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie inwestycyjne jest powiązane i uzależnione od realizacji inwestycji przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach pn. Przebudowa drogi krajowej Nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza.</p>								
1.3.2.12	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2023	29 803 820,25	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2020 rok		<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.W ramach powyższej kwoty m.in.: wymieniono części w przyspieszaczach liniowych, zmodernizowano tomograf komputerowy, dokonano zakupu pakietu dozymetrycznego do wykonywania kontroli jakości akceleratora liniowego oraz zakupiono urządzenie do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii. Ponadto zakupiono: aparaty EKG, spirometr z modulem dyfuzji oraz automatycznego pomiaru warunków otoczenia, respiratory, holtery EKG, holtery ciśnieniowe, koncentrator tlenu, dozowniki tlenu oraz regulatory próżni, pulsoksymetry, kardiomonitor, videogastroskopy, 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.Dokonano również zakupu komputerów dla potrzeb Rejestracji i Poradni Przychodni oraz zakupu dysków sieciowych do serwerowni.</p> <p>W dniu 6 czerwca 2019 została podpisana umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, a Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, której przedmiotem jest przekazanie środków. ZCO przeznaczyło środki na: zakup stołu ortopedycznego na blok operacyjny wraz ze stosownym osprzętem, na zaprojektowanie instalacji klimatyzacji oraz wykonanie projektu (dostawa i montaż urządzeń do klimatyzacji oraz mycie i dezynfekcja central wentylacyjnych wraz z kanałami wentylacyjnymi, a także wymiana filtrów absolutnych sal operacyjnych), zaprojektowanie i rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru. Niewykorzystana w roku 2019 przez ZCO część dotacji została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu.</p>								
1.3.2.13	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	2023	9 888 634,42	50 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 26.337,46 zł, tj. 52,67 %		<p>Rok 2017 umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dn. 27.11.2017 r., z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 22.06.2018 r.</p> <p>Rok 2018 projektowanie- termin zakończenia prac projektowych: 10.05.2019 r.</p> <p>Lata 2019- 2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W grudniu 2019r. zakończono roboty budowlane związane z budową drogi pożarowej, ciągów komunikacyjnych przy Zespół Szkół Sportowych w ramach II etapu. Zadanie zostało rozliczone i przekazane użytkownikowi w marcu 2020 r.</p> <p>Zakończono prace projektowe obejmujące etap I w zakresie przebudowy ulic, ciągów pieszych i miejsc postojowych, linii kablowej oświetlenia, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci Tauron Ciepło i podłączenia budynków oświatowych do wyżej wymienionej sieci. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę (w zakresie dotyczącym sieci ciepłowniczej) .Uzyskano prolongatę do wydanych decyzji zezwolenia na usunięcie drzew.</p>								
1.3.2.14	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	16 463 746,22	7 533 583,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 7.494.830,76 zł, tj. 99,49 %		<p>Rok 2015 opracowano koncepcję programowo- przestrzenną dla przebudowy budynku przedszkola (w tym jego przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych).</p> <p>Rok 2016 zakończono projektowanie.</p> <p>Rok 2017 w miesiąc listopadzie zlecono wykonanie projektu zmian do (będącej w dyspozycji Wydziału) dokumentacji projektowej. Zakończenie umowy przewidziane jest na połowę lutego 2018 r.</p> <p>Rok 2018 w dniu 11 grudnia zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem zakończenia prac do 05.05.2020 r.</p> <p>Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. 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. Zadanie zakończono w czerwcu 2020.</p> <p>Czynności odbiorowe zakończono w dniu 29.07.2020r.</p>								

1.3.2.15	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26	Urząd Miejski	2018	2022	11 940 854,72	44 794,72	8 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2020 rok		<p>Lata 2018- 2019 zadanie wprowadzono do planu na sesji Rady Miejskiej w m-cu czerwcu 2018 r.</p> <p>Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 31.10.2019 r.</p> <p>Rok 2019 zakończona realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Rok 2020 r. uzyskano pozwolenie na budowę z dnia 05.11.2020 r. oraz podpisano umowę z TAURON w sprawie zwiększenia mocy dla obiektu po przebudowie.</p>								
1.3.2.16	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2024	18 836 779,05	2 436 311,38	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 2.427.113,97 zł, tj. 99,62 %		<p>Rok 2015 prace przedinwestycyjne - dokonano niezbędnych uzgodnień, ustaleń.</p> <p>Rok 2016 wykonano w nowoczesnej technologii LED nowe punkty świetlne, dokonano zakupu sieci oświetlenia ulicznego 850 szt. słupów oraz 2059 szt. opraw oświetleniowych, opracowano dokumentację projektową dla wymiany istniejących opraw oświetleniowych w ilości ok. 2751 szt., na oprawy wykonane w nowoczesnej technologii LED.</p> <p>Rok 2017 wybudowano złącza kablowe z rozłącznikami i zabudową rozłączników na słupach oświetleniowych wraz z remontem, wykonano nowe punkty świetlne w ilości: 8 punktów w ul. Spisaka - Piecucha, 7 punktów w ul. Brzozowej, zawarto w miesiącu czerwcu bieżącego roku. umowę w przedmiocie dobudowy punktów świetlnych w 20 lokalizacjach, prace zakończono w miesiącu październiku oraz zawarto umowę w przedmiocie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego na dobudowę nowych punktów świetlnych LED wraz z systemem sterowania i rozłącznikami w 14 lokalizacjach z terminem zakończenia prac projektowych do kwietnia 2018 r.</p> <p>W miesiącu grudniu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na remont sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego w mieście.</p> <p>Rok 2018 w dniu 16.03.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą na remont sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego-łącznie ponad 2.600 punktów świetlnych, z terminem zakończenia prac: 24.10.2018 r. – zadanie zakończono. Zakończono projektowanie dla dobudowy nowych punktów świetlnych LED wraz z systemem sterowania i rozłącznikami w rejonie: boiska sportowego UKS Przemsza, ul. Letniej, na Osiedlu Łęknice, SP 28, ul. Związku Orła Białego, Sp 18, ul. Gwardii Ludowej, ul. Szosowej, ul. 11 listopada, ul. Stawowa, 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 24.07.2018 r.- zadanie zakończono.</p> <p>W dn. 28.11.2018 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy oświetlenia: drogi łączącej Marianki z Preczowem, na Staszicu , na Górcie Gołonoskiej ,wokół bloków Królowej Jadwigi 27,29.31 i Kopernika 46, na osiedlu Morcinka w alejkach spacerowych w Parku Hallera cz. A alejach spacerowych między budynkami Majakowskiego 6 i 8 (ok. 4 punktów świetlnych LED, przejścia dla pieszych- Łazy Błędowskie na placu SP 28 w Okradzionowie ,ul. Nowocmentarnej z terminem zakończenia do dnia 28.05.2019 r.</p> <p>Rok 2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.Dwukrotnie ogłoszono przetargi publiczne na wykonanie robót budowlanych dla zadania, z uwagi na brak ofert postępowania zostały unieważnione dnia 28.08.2019 r.oraz 10.10.2019 r. Ze względu na powyższe odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym – brak możliwości wykorzystania dofinansowania w 2019 r. Dnia 20.11.2019r. w ramach zadania zawarto umowę na budowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem przy ul. Białej Przemszy - oświetlenie boiska. Roboty dotyczące umowy zostały zakończone i odebrane w dniu 13.12.2019 r.</p> <p>Rok 2020 r. został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020.</p> <p>W dniu 27.02.2020r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót dla zadania pn.:Budowa sieci oświetlenia ulicznego w 2020 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II” Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Jesionowej i Zagórze w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół przystanku końcowego- działka 496/1”Budowa oświetlenia przy ul. Bema i ulicy Kwiatkowskiego w ramach zadania pn.: „Stary Gołonóg oświetlenie na Wybickiego- Bema” Budowa oświetlenia w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia” Budowa oświetlenia przy ul. Modrzewiowej 43 na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiesławicach w ramach zadania pn.: „Nowe oświetlenie pod nowym zadaszeniem.Otwarcie ofert nastąpiło 16.03.2020r. Została złożona jedna oferta. Dnia 13.03.2020r. została podjęta uchwała Zgromadzenia Górnśląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. W dniu 20.04.2020r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej., zmiany w planie budżetu miasta zostały wprowadzone dnia 27.05.2020r. Umowa z wykonawcą robót na budowę oświetlenia została podpisywana 09.06.2020r., dnia 30.11.2020 r. zakończono realizację robót zgodnie z umową. Dnia 10.11.2020r. r. zostały przeprowadzone negocjacje dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych na wykonanie robót podobnych obejmujących wykonanie oświetlenia w rejonach ulic: Podlesie, Krasińskiego, Mickiewicza, Łuszczaka i Toruńskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II”. Umowa z wykonawcą robót została podpisana 18.11.2020r., dnia 15.12.2020r. zakończono realizację robót zgodnie z umową. Zadanie było współfinansowane z dotacji celowej udzielonej w ramach podpisanej umowy z Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią na kwotę 1 990 538,00 zł. W dniu 08.07.2020r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. Umowa z wykonawcą prac projektowych została podpisywana 10.08.2020r.. Na podstawie opracowanej dokumentacji planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego w I kwartale 2021 roku na wykonanie robót</p>								
1.3.2.17	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2019	2021	3 077 523,76	1 517 499,76	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 99.630,00 zł, tj. 6,57 %		Rok 2019 opracowano program funkcjonalno- użytkowy dla zadania. Lata 2020-2021 w dniu 28.04.2020 r. zawarto umowę w przedmiocie zaprojektowania i wykonania robót budowlano- montażowych polegających na rozbiorce istniejącego mostu oraz kładek dla pieszych i budowie nowego mostu w ciągu ul. Strzemieszyckiej. Umowny termin zakończenia prac objętych umową: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.								
1.3.2.18	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II	Urząd Miejski	2020	2021	3 271 318,00	57 318,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. Wyniosło 57.318,00 zł, tj. 100,00 %		Środki wydatkowano na przygotowanie projektu w zakresie instalacji fotowoltaicznych etap II.								
1.3.2.19	Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej	Urząd Miejski	2017	2021	772 544,40	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2020 rok		<p>Rok 2017 w dn. 22.09.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji geologiczno-hydrologicznej oraz zabudowę studni głębinowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Olimpijskiej.</p> <p>W trakcie zmieniono lokalizację 1 studni z terenu obiektu sportowego przy ul. Olimpijskiej na teren obiektu sportowego przy ul. Sportowej. Umowny termin zakończenia prac: 28.02.2018 r.</p> <p>Rok 2018 wykonano i odebrano, zgodnie z umową z dn. 22.09.2017 r., cztery studnie przy obiektach sportowych w ulicach: Kusocińskiego, Konopnickiej, Głównej i Sportowej. W opracowaniu dokumentacja projektowej systemu nawadniania boisk. Umowny termin zakończenia prac projektowych do 28.02.2019 r.</p> <p>Rok 2019 Postępowanie unieważnione -cena jedynej złożonej oferty w postępowaniu przewyższyła kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.</p> <p>Planowany przetarg na roboty budowlane w I kw. 2020 r.</p> <p>Rok 2020 r. W związku z obecnie panującym stanem epidemicznym oraz wynikającymi z tego powodami skutkami w postaci mniejszych wpływów środków finansowych do budżetu gminy, zaistniała konieczność odstąpienia od realizacji przedmiotowego zadania w roku bieżącym.</p> <p>Realizacja zadania przewidziana na rok 2021.</p>								