



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 czerwca 2024 r.

Poz. 4555

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2023 rok

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

URZĄD MIEJSKI

w Dąbrowie Górniczej

Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

za 2023 rok

Dąbrowa Górnicza, marzec 2024 roku.

Spis treści

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górnicej za 2023 rok	
ZESTAWIENIA CYFROWE	
Załącznik nr 1	Dochody
Załącznik nr 2	Przychody
Załącznik nr 3	Wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa)
Załącznik nr 4	Wydatki ogółem
Załącznik nr 5	Rozchody
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	Plan finansowy Funduszu Pomocy
Załącznik nr 13	Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dąbrowa Górnicza, marzec 2024 rok

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

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2023 rok

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu **14.12.2022 r. uchwałą Nr L/873/2022** w wysokości:

- po stronie dochodów w kwocie	1.026.983.424,99 zł
- po stronie przychodów w kwocie	47.167.967,64 zł
- po stronie wydatków w kwocie	1.044.989.348,67 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	29.162.043,96 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 31.12.2023 r. wyniósł:

- po stronie dochodów w kwocie	1.119.009.340,10 zł
- po stronie przychodów w kwocie	89.070.188,07 zł
- po stronie wydatków w kwocie	1.178.917.484,21 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	29.162.043,96 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę	92.025.915,11 zł
- po stronie przychodów budżet zwiększył się o kwotę	41.902.220,43 zł
- po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę	133.928.135,54 zł
- po stronie rozchodów budżet nie uległ zmianie	-

Wprowadzone zmiany w budżecie były konsekwencją zatwierdzonej ustawy budżetowej państwa, decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, wprowadzenia przez rząd programu reform ekonomiczno-społecznych „Polski Ład”, ogłoszenia ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dostosowania tych zmian po stronie wydatków w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej. Stosownie do kompetencji, powyższych zmian dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

W 2023 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu 145.136,57 zł

w tym:

- zwiększono wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46.535,10 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	93.230,18 zł
- zwiększono środki z PFRON - 2,5% dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej	1.853,59 zł

- zwiększono dochody realizowane przez Placówkę
Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań" 3.517,70 zł

2. Zwiększono subwencję ogólną dla powiatu (per saldo) 6.385.254,75 zł

w tym:

- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową 1.764.519,00 zł

- zmniejszono subwencję ogólną – część równoważącą - 944.674,00 zł

- zwiększono uzupełnienie subwencji dla powiatu 5.565.409,75 zł

**3. Zwiększono dotację celową na zadania własne
w zakresie powiatu 1.325.719,00 zł**

w tym :

- zwiększono dotację celową w zakresie kwalifikacji wojskowej 9.600,00 zł

- zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych 36.000,00 zł

- zwiększono dotację celową na wsparcie dla rodzin „ Za życiem” 762.300,00 zł

- zwiększono dotację celową na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 4.941,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem
dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego 37.120,00 zł

- zwiększono dotację celową na powiatowe centra pomocy rodzinie 7.627,00 zł

- zwiększono dotację celową na domy pomocy społecznej 468.131,00 zł

**4. Zwiększono dotację celową na finansowanie
zadań zleconych w zakresie powiatu 1.003.537,37 zł**

w tym :

- zwiększono dotację celową na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń 9.489,00 zł

- zwiększono dotację celową na gospodarkę gruntami
i nieruchomościami, 91.591,16 zł

- zwiększono dotację celową na zadania z zakresu
geodezji i kartografii 7.592,00 zł

- zwiększono dotację celową na nadzór budowlany 16.364,00 zł

- zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	576.541,96 zł
- zwiększono dotację celową na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	139.285,89 zł
- zwiększono dotację celową na pomoc dla repatriantów	58.590,36 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	104.083,00 zł

5. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań powiatu **385.723,86 zł**

w tym:

- zwiększono środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	385.723,86 zł
---	---------------

6. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – powiat **3.013.317,74 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową (refundacja) dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	3.013.317,73 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu "Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy"	0,01 zł

7. Zwiększono dochody w zakresie Funduszu Pomocy – powiat **4.180.201,75 zł**

w tym:

- zwiększono wpływy z pozostałych odsetek	3.105,02 zł
- zwiększono środki na edukację dzieci z Ukrainy	1.966.538,00 zł
- zwiększono środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	2.210.558,73 zł

8. Zmniejszono dochody w zakresie zadań własnych gminy (per saldo) **- 5.282.966,18 zł**

w tym:

- zwiększono wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	200.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości	296.000,00 zł

- zwiększono dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	260.000,00 zł
- zwiększono wpływy z najmu i dzierżawy	40.000,00 zł
- zmniejszono wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	- 12.270.938,95 zł
- zwiększono wpływy z tyt. kar i odszkodowań	7.175,37 zł
- zwiększono wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	800.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych	1.507.460,00 zł
- zwiększono wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na wypłatę nagród finansowych dla laureatów konkursu „Model Biznesowy dla Dąbrowy”	43.050,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej	59.876,09 zł
- zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 4.000.000,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	5.245.000,00 zł
- zmniejszono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 5.350.000,00 zł
- zwiększono wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	421.171,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38.119,36 zł
- zwiększono wpływy z tyt. otrzymanych darowizn na rzecz pomocy Ukrainie	16.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. częściowego pokrycia kosztów pomocy przez obywateli Ukrainy	50.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.079.712,21 zł
- zwiększono wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na usunięcie przez Gminę kolizji na infrastrukturze elektroenergetycznej	249.408,74 zł
- zwiększono wpływy z tyt. darowizny w zakresie kultury fizycznej	25.000,00 zł
9. Zwiększono subwencję ogólną dla gminy (per saldo)	37.397.920,90 zł
w tym:	
- zmniejszono subwencję ogólną – część oświatową	- 61.019,00 zł
- zwiększono uzupełnienie subwencji dla gminy	37.458.939,90 zł
10. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (per saldo)	4.900.256,64 zł
w tym:	

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na System Rejestrów Państwowych - ePłatności w mObywatelu	89.399,04 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne	4.523.083,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych	41.500,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	80.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”	99.363,00 zł
- zmniejszono dotację celową przeznaczoną na zasiłki	- 821.829,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej	119.488,00 zł
- zmniejszono dotację celową przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 24.950,00 zł
- zmniejszono dotację celową przeznaczoną na pomoc państwa w zakresie dożywiania	- 30.043,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie aktywnego starzenia się	550.800,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Korpus Wsparcia Seniorów	97.465,60 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów	175.980,00 zł
11. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy (per saldo)	3.474.935,89 zł
w tym:	
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego	66.719,11 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej	523.344,91 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu	636.503,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3.551,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych	982.958,22 zł
- zwiększono dotację celową na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17.853,68 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia	560.092,80 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00 zł
- zmniejszono dotację celową przeznaczoną na ośrodki pomocy społecznej	- 34.322,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców	13.308,00 zł
- zmniejszono dotację celową przeznaczoną na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	-16.506,74 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	517.135,74 zł
- zwiększono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne	149.238,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny	5.586,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	43.474,17 zł
12. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem	43.726.630,03 zł
w tym:	
- zwiększono wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż paliwa stałego	1.539.375,00 zł
- zwiększono wpływy z różnych dochodów - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	307.875,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu w rej. Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebud. drogi dojazd. do szkoły, budow. parking. przyszkol. drogi pożar. przebud. pasażu pieszego)”	2.500.000,00 zł
- zwiększono środki z przeznaczeniem na realizację projektu „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie”	15.883.347,27 zł
- zwiększono środki z przeznaczeniem na realizację projektu „Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku z pomieszczeniami użytkowymi położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 44A, w wyniku którego powstaną 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 163,06 m ² ”	680.847,59 zł
- zwiększono wpływy pochodzące ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników	47.926,40 zł
- zwiększono wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty	

utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”	8.000.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu „Zagłębiowskie Centrum Onkologii-realizacja I i II etapu”	4.600.000,00 zł
- zwiększono środki na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023”	64.350,00 zł
- zwiększono środki na dofinansowanie zadania „Programu Asystent Rodziny na rok 2023”	186.237,77 zł
- zwiększono środki z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”	910.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II”	2.900.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu „STOP SMOG w GZM.Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”	6.465,00 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”	200.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”	5.805.506,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu „Kulturze i sztuce - wycieczka po wnętrzach zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia”	4.700,00 zł
13. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina (per saldo)	25.941.806,97 zł
w tym:	
- zwiększono dotację celową (refundacja i zaliczka) na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - - Etap III”	22.670.657,53 zł
- zwiększono dotację celową (refundacja i zaliczka) na realizację projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1 ”	860.722,37 zł
- zwiększono dotację celową (refundacja) na realizację projektu „Wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia”	12.602,99 zł

- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”	411.187,50 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu "Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)"	38.774,40 zł
- zwiększono środki (refundacja) na realizację projektu „Erasmus+ 2019-2021”	100.392,00 zł
- zwiększono środki (refundacja) na realizację projektu „Erasmus+ 2020-2022”	130.000,00 zł
- zmniejszono środki (zaliczka) przeznaczone na realizację projektu „Erasmus+ 2021-2023”	- 36.343,54 zł
- zwiększono środki (refundacja i zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2022-2023”	80.047,68 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - pomoce dydaktyczne”	272.380,50 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2023”	123.824,00 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024”	444.201,32 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024 Akredytacja”	278.072,00 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2025”	240.000,00 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe”	140.652,58 zł
- zmniejszono dotację celową (refundacja i zaliczka) przeznaczoną na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”	- 867.091,88 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU”	144.500,00 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w zakresie realizacji zadania 604 - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej)”	136.510,00 zł

- zmniejszono dotację celową (refundacja i zaliczka) przeznaczoną na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - 93.993,00 zł

- zwiększono dotację celową (refundacja i zaliczka) na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” 854.710,52 zł

14. Zmniejszono dochody w zakresie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 47.173.257,05 zł

w tym:

- zmniejszono środki przeznaczone na realizację projektu „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej” - 4.930.000,00 zł

- zmniejszono środki przeznaczone na realizację projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej” - 14.875.000,00 zł

- zmniejszono środki przeznaczone na realizację projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznowie: Etap IV” - 27.368.257,05 zł

15. Zwiększono dochody w zakresie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 81.041,11 zł

w tym:

- zwiększono wpływy z pozostałych odsetek 81.041,11 zł

16. Zwiększono dochody w zakresie Przeciwdziałania COVID – gmina 3.934.921,46 zł

w tym:

- zwiększono wpływy z pozostałych odsetek 12.891,46 zł

- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - niektóre źródła ciepła 580.000,00 zł

- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych, na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych - niektórych odbiorców paliw gazowych oraz dla gospodarstw domowych - niektóre źródła ciepła 3.342.030,00 zł

17. Zwiększono dochody w zakresie Funduszu Pomocy - gmina 8.585.734,30 zł

w tym:

- zwiększono wpływy z pozostałych odsetek 5.842,16 zł

- zwiększono środki na edukację dzieci z Ukrainy 5.912.507,00 zł

- zwiększono środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy 2.667.385,14 zł

18. Zwiększono kwotę przychodów (per saldo) 41.902.220,43 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 2.179.658,16 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 2.651.705,50 zł

- zwiększono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.370.856,77 zł

- zmniejszono kwotę przychodów wynikających ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 5.300.000,00 zł

- zwiększono kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 38.000.000,00 zł

Powyższe zmiany w dochodach i przychodach dokonane zostały przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 133.928.135,54 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

Plan dochodów ogółem za 2023 r.	1.119.009.340,10 zł
wykonanie	1.110.097.576,43 zł
% wykonania	99,20
Niezrealizowane dochody w stosunku do planu	8.911.763,67 zł
Plan wydatków ogółem za 2023 r.	1.178.917.484,21 zł
wykonanie	1.141.630.507,11 zł
% wykonania	96,84
Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu	37.286.977,10 zł
Plan przychodów ogółem za 2023 r.	89.070.188,07 zł
wykonanie	116.077.374,39 zł
% wykonania	130,32
Ponadplanowe przychody	27.007.186,32 zł
Plan rozchodów ogółem za 2023 r.	29.162.043,96 zł
wykonanie	29.162.043,96 zł
% wykonania	100,00

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2023 r. tj. różnicę między dochodami, a wydatkami osiągnięto deficyt w wysokości 31.532.930,68 zł.

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

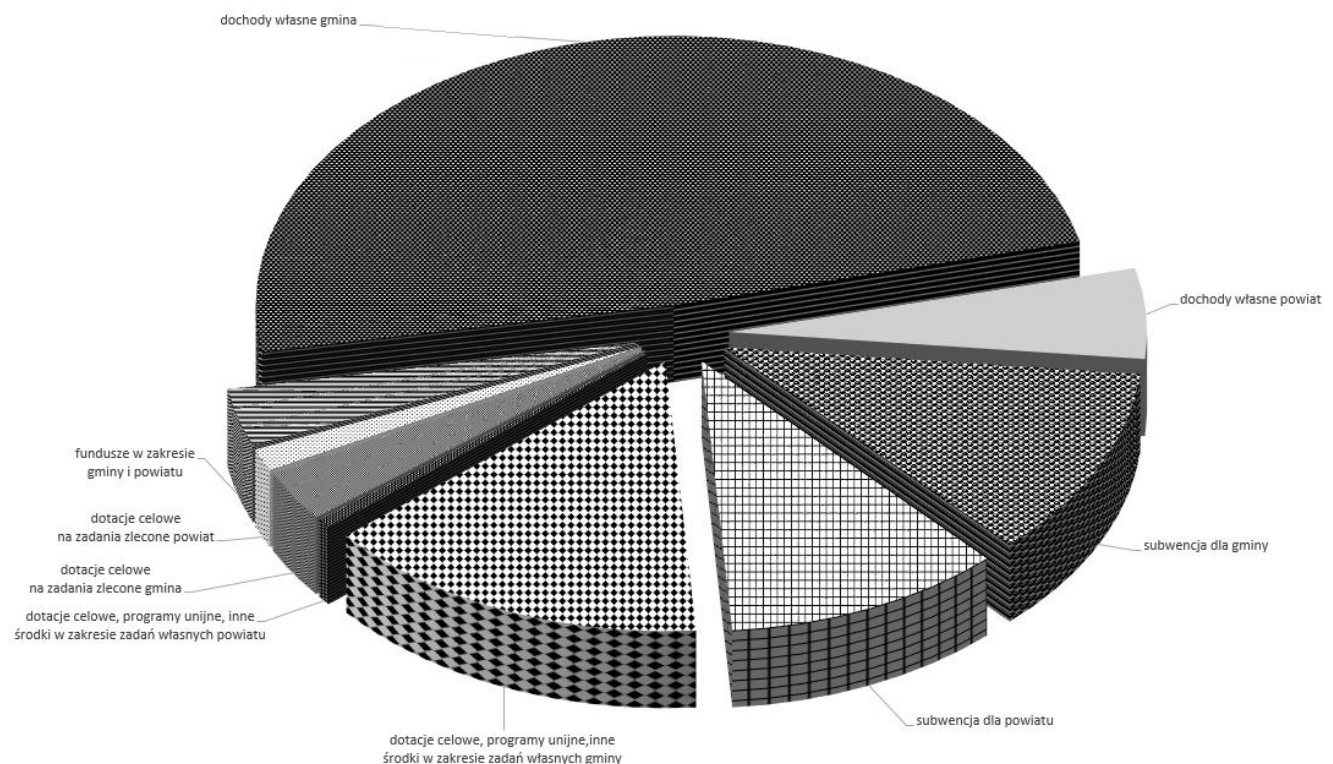
I. Realizacja dochodów

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

Uchwała budżetowa podjęta na sesji w dniu 14.12.2022 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **1.026.983.424,99 zł**. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2023 r.

na ogólną kwotę **1.119.009.340,10 zł**. Dochody w ciągu roku 2023 zostały wykonane w wysokości **1.110.097.576,43 zł, tj. 99,20 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2023 rok. Struktura wykonania dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, programy unijne, inne środki, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz Fundusz Pomocy w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem



Ogółem dochody	1.110.097.576,43 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	543.506.703,04 zł	48,96
2. dochody własne powiat	60.129.078,18 zł	5,42
3. subwencja dla gminy	127.174.194,90 zł	11,45
4. subwencja dla powiatu	119.649.105,75 zł	10,78
5. dotacje celowe, programy unijne, inne środki w zakresie zadań gminy	166.287.614,93 zł	14,98
6. fundusze: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład, Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19, Fundusz Pomocy w zakresie gminy i powiatu	38.438.260,16 zł	3,46

7.	dotacje celowe, programy unijne, inne środki w zakresie zadań powiatu	6.271.050,50 zł	0,56
8.	dotacje celowe na zadania zlecone gmina	33.803.196,79 zł	3,05
9.	dotacje celowe na zadania zlecone powiat	14.838.372,18 zł	1,34

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 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	1 119 009 340,10	1 110 097 576,43	99,20
1.	Dochody własne w tym:	613 732 766,53	603 635 781,22	98,35
	gmina w tym:	555 815 084,71	543 506 703,04	97,79
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 111 923,00	160 111 923,00	100,00
	powiat w tym:	57 917 681,82	60 129 078,18	103,82
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 174 614,00	41 174 614,00	100,00
2.	Subwencje ogólne w tym:	246 823 300,65	246 823 300,65	100,00
	gmina	127 174 194,90	127 174 194,90	100,00
	powiat	119 649 105,75	119 649 105,75	100,00
3.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone, programy unijne, inne środki oraz fundusze: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład, Fundusz Pomocy	258 453 272,92	259 638 494,56	100,46
	gmina	232 080 988,70	232 092 063,86	100,01
	powiat	26 372 284,22	27 546 430,70	104,45

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 1.110.097.576,43 tj. 99,20 % planu.
Jak z powyższego wynika głównym strumieniem dochodów zasilającym budżet miasta Dąbrowy Górniczej są:

- dochody własne gminy i powiatu –	603.635.781,22 zł	tj. 54,38%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone, programy unijne, inne środki oraz fundusze: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład, Fundusz Pomocy, w zakresie gminy i powiatu -	259.638.494,56 zł	tj. 23,39%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –	246.823.300,65 zł	tj. 22,23%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	

Szczegółowa analiza realizacji dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody własne gminy

Plan 555.815.084,71 zł Wykonanie 543.506.703,04 zł tj. 97,79 %

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan 200.000,00 zł, wykonanie 217.802,44 zł, tj. 108,90 %)

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 296.000,00 zł, wykonanie 613.243,41 zł, tj. 207,18 %)

- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości,
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 630 – Turystyka

(plan 197.670,00 zł, wykonanie 299.953,54 zł, tj. 151,74 %)

- dochody realizowane przez CSiR w tym m.in.: świadczenie usług przez bazę biwakowo-rekreacyjno-campingową, wpływy z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych zapłat należności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 44.783.952,41 zł, wykonanie 35.025.979,16 zł, tj. 78,21 %)

- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności,
- wpływy z najmu i dzierżawy,
- wpływy z tytułu odsetek,
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami,
- wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 170.616,93 zł, tj. 4.265,42 %)

- wpływy z tytułu opłaty planistycznej,
- wpływy z tytułu usług zarządzania cmentarzami komunalnymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 7.253.655,97 zł, wykonanie 9.316.454,85 zł, tj. 128,44 %)

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- 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 wydawania licencji taxi,
- wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT,
- wpływy z tytułu grzywien i mandatów,
- wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań,
- wpływy z tytułu kosztów sądowych,
- wpływy z tytułu usługi reklamowo-promocyjnej w ramach przedsięwzięcia pn. "Pociąg do Kultury",
- wpływy przekazane przez pozyskanych partnerów i sponsorów z przeznaczeniem na wypłatę nagród finansowych dla laureatów konkursu „Model Biznesowy dla Dąbrowy”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 260.000,00 zł, wykonanie 314.978,54 zł, tj. 121,15 %)

- wpływy z mandatów karnych,
- wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Straż Miejską,
- zwrot za media wraz z odsetkami od jednostek OSP.

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

(plan 425.708.463,89 zł, wykonanie 419.144.520,31 zł, tj. 98,46 %)

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

(plan 241.700.164,80 zł wykonanie 233.937.964,23 zł, tj. 96,79 %)

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.

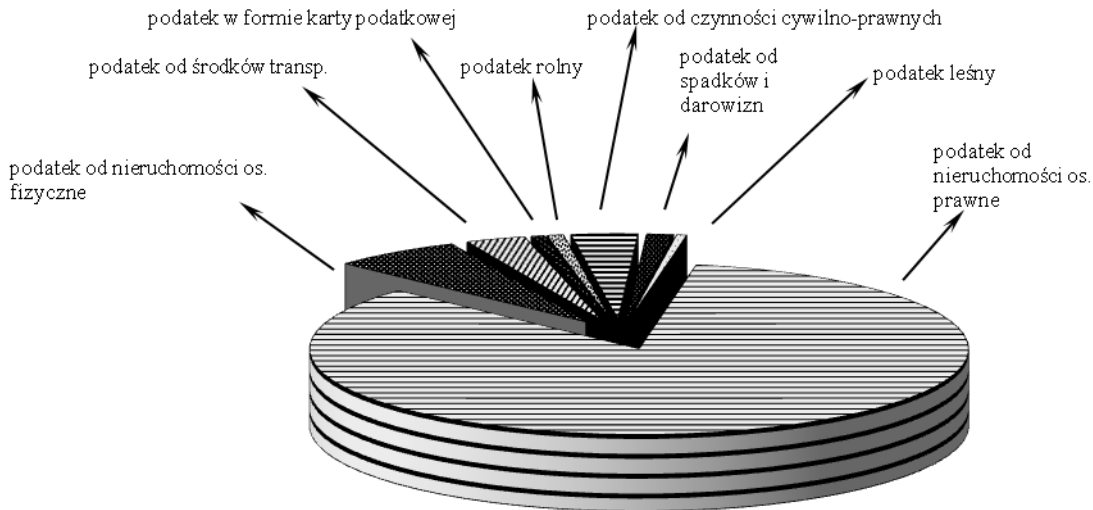
Jednocześnie ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do prawidłowego ustalenia i dochodzenia należności przez jednostki sektora finansów publicznych.

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 212.318.164,80 zł wykonanie wyniosło 204.277.675,86 zł, tj. 96,21 % ,
- b) od osób fizycznych na plan 25.769.000,00 zł wykonanie wyniosło 25.701.227,93 zł, tj. 99,74 %.
- wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy: podatek w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.
(plan 9.179.876,09 zł, wykonanie 10.132.240,67 zł, tj. 110,37 %)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik udziału wynosi 38,40 %). Wysokość udziałów określona jest przez Ministerstwo Finansów.
(plan 133.284.410,00 zł, wykonanie 133.284.410,00 zł, tj. 100,00 %)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość udziałów określona jest przez Ministerstwo Finansów.
(plan 26.827.513,00 zł, wykonanie 26.827.513,00 zł, tj. 100,00 %)
- pozostałe dochody w tym m.in.: wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływy z tytułu dywidend, opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.
(plan 14.716.500,00 zł, wykonanie 14.962.392,41 zł, tj. 101,67 %).

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków	244.070.204,90	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	204.277.675,86	83,70
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	25.701.227,93	10,53
3) podatek rolny	679.190,33	0,28
4) podatek w formie karty podatkowej	335.484,02	0,14
5) podatek od środków transportowych	3.045.461,49	1,25
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	8.306.224,91	3,40
7) podatek od spadków i darowizn	1.490.531,74	0,61
8) podatek leśny	234.408,62	0,09

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 2.237.891,00 zł, wykonanie 3.102.195,32 zł, tj. 138,62 %)

- 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 z tytułu pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych,
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki,
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00 zł, wykonanie 83.988,17 zł)

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych udzielonej Fundacji na rzecz Zdrowia Psychicznego i Aktywności Społecznej „Przystań” oraz dotyczącej porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Sosnowiec.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 1.081.378,54 zł, wykonanie 1.676.755,74 zł, tj. 155,06 %)

- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dochody realizowane przez MOPS – spłaty nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych i stałych, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływy za eksploatację pomieszczeń zgodnie z porozumieniami, wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłaty za pobyt w domu dla bezdomnych i mieszkaniu chronionym, wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dochody realizowane przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” – odpłatność za pobyt pensjonariuszy, wpływ środków z ubezpieczenia za zaistniałą szkodę w jednostce, wynagrodzenie płatnika za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terytorium miasta Dąbrowa Górnicza.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 50.000,00 zł, wykonanie 231.432,74 zł, tj. 462,87 %)

- wpływy z tytułu opłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy za pobyt w miejscu tymczasowego pobytu „AZYL” wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 0,00 zł, wykonanie 5.282,13 zł)

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki.

Dział 855 – Rodzina

(plan 1.747.053,42 zł, wykonanie 2.000.203,13 zł, tj. 114,49 %)

- dochody Żłobka Miejskiego – opłata za pobyt i żywienie dzieci oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,

- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 71.440.609,48 zł, wykonanie 70.688.989,35 zł, tj. 98,95 %)

- wpływy z tytułu refakturowania należności za energię elektryczną,
- wpływy z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej,
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska),
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dochody realizowane przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew,
- wpływy z tytułu wkładu własnego dot. realizacji projektu „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej – etap II”,
- wpływy z tytułu wkładu własnego dot. realizacji projektu "Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej",
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 0,00 zł, wykonanie 3.806,67 zł)

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji – Fundacja Godne Życie,
- wpływy z tytułu zwrotu środków – Pałac Kultury Zagłębia w ramach „Dąbrowskiej Akcji Lato 2022”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 554.410,00 zł, wykonanie 610.500,61 zł, tj. 110,12 %)

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji między innymi: świadczenie usług sportowych, udostępnianie obiektów sportowych, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, sprzedaż drewna, odsetki od nieterminowych zapłat należności, wpływy z tyt. sprzedaży złomu,
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny w zakresie kultury fizycznej na realizację przedsięwzięcia pn. „Dbając o zdrowie – szkolą się mistrzowie”.

Subwencja dla gminy

Plan 127.174.194,90 zł Wykonanie 127.174.194,90 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 127.174.194,90 zł, wykonanie 127.174.194,90 zł, tj. 100,00 %)

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

Dotacje na zadania własne - gmina

Plan 10.539.705,64 zł Wykonanie 10.434.902,68 zł tj. 99,01 %

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 750 – Administracja publiczna

(plan 89.399,04 zł, wykonanie 89.399,04 zł, tj. 100,00 %)

- na System Rejestrów Państwowych – ePłatności w mObywatelu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 4.743.946,00 zł, wykonanie 4.725.723,44 zł, tj. 99,62 %)

- na wychowanie przedszkolne,
- na zakup podręczników szkolnych,
- na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją,
- na realizację działania „Poznaj Polskę”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 5.527.880,60 zł, wykonanie 5.458.323,63 zł, tj. 98,74 %)

- na wypłatę zasiłków,
- na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- na wspieranie aktywnego starzenia się,
- na Korpus Wsparcia Seniorów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 175.980,00 zł, wykonanie 158.956,57 zł, tj. 90,33 %)

- na pomoc materialną dla uczniów.

Dotacje na zadania zlecone - gmina

Plan 34.270.498,89 zł Wykonanie 33.803.196,79 zł tj. 98,64 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 66.719,11 zł, wykonanie 66.719,11 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.706.943,91 zł, wykonanie 1.595.467,28 zł, tj. 93,47%)

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

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

(plan 662.794,00 zł, wykonanie 658.703,27 zł, tj. 99,38 %)

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- na wybory do Sejmu i Senatu,
- na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 300,00 zł, brak wykonania)

- na pozostałe wydatki obronne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 982.958,22 zł, wykonanie 956.016,81 zł, tj. 97,26 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 22.363,68 zł, wykonanie 21.765,58 zł, tj. 97,33 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 2.632.818,80 zł, wykonanie 2.553.635,35 zł, tj. 96,99 %)

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

Dział 855 – Rodzina

(plan 28.195.601,17 zł, wykonanie 27.950.889,39 zł, tj. 99,13 %)

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

Inne środki - gmina

Plan 49.687.745,28 zł

Wykonanie 56.455.040,42 zł

tj. 113,62 %

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

(plan 1.847.250,00 zł, wykonanie 1.847.250,00 zł, tj. 100,00 %)

- wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- wpływy z różnych dochodów – wpływy z tyt. różnicy między ceną zakupu, a ceną sprzedaży przez gminę paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 2.788.947,00 zł, wykonanie 2.500.000,00 zł, tj. 89,64 %)

- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górna. Strzemieszyce – Dąbrowa Górna. Huta Katowice (posterunek odgałęźny) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg”,

- dotacja z Funduszu Odporności na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39(w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolowego drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 22.236.363,11 zł, wykonanie 29.178.474,40 zł, tj. 131,22 %)

- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie”,

- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu „Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - etap I”,

- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu „Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - etap II”,

- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu „Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku z pomieszczeniami użytkowymi położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 44A, w wyniku którego powstaną 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 163,06 m²”.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 47.926,40 zł, wykonanie 47.926,40 zł, tj. 100,00 %)

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

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

(plan 90.000,00 zł, wykonanie 206.817,00 zł tj. 229,80 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 8.000.000,00 zł, wykonanie 8.000.000,00 zł tj. 100,00 %)

- dotacja z Funduszu Odporności na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 4.600.000,00 zł, wykonanie 4.600.000,00 zł tj. 100,00 %)

- dotacja z Funduszu Odporności na realizację projektu „Zagłębiowskie Centrum Onkologii-realizacja I i II etapu”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 64.350,00 zł, wykonanie 64.000,00 zł tj. 99,46 %)

- środki na dofinansowanie „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023”.

Dział 855 – Rodzina

(plan 186.237,77 zł, wykonanie 183.901,62 zł, tj. 98,75 %)

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie „Programu Asystent Rodziny na rok 2023”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 9.821.971,00 zł, wykonanie 9.821.971,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na realizację projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,

- dotacja z Funduszu Odporności na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II”,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.700,00 zł, tj. 100,00 %)

- dotacja z Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu „Kulturze i sztuce - wycieczka po wnętrzach zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia”,

Programy unijne - gmina

Plan 104.349.599,07 zł Wykonanie 99.397.671,83 zł tj. 95,25 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 78.440.657,53 zł, wykonanie 78.202.748,11 zł, tj. 99,70 %)

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

- refundacja i zaliczka na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 2.244.872,29 zł, wykonanie 981.083,49 zł, tj. 43,70 %)

- refundacja i zaliczka na realizację projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 462.564,89 zł, wykonanie 461.266,64 zł tj. 99,72 %)

- refundacja dot. realizacji projektu „Wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia”,

- zaliczka na realizację projektu „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”,

- zaliczka na realizację projektu „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu „Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 16.630.716,84 zł, wykonanie 13.861.097,97 zł, tj. 83,35 %)

- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2019-2021”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2020-2022”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2021-2023”,
- refundacja i zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2022-2023”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2022”,
- zaliczka na realizację projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - pomoce dydaktyczne”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2023”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024 Akredytacja”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2025”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe”,
- refundacja i zaliczka na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”(w tym realizacja programu „Maluch+ 2022-2029”).

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 144.500,00 zł, wykonanie 144.500,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 855 – Rodzina

(plan 136.510,00 zł, wykonanie 136.510,00 zł, tj. 100,00 %)

- zaliczka na realizację projektu „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w zakresie realizacji zadania 604 - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej)”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 6.289.777,52 zł, wykonanie 5.610.465,62 zł, tj. 89,20 %)

- refundacja i zaliczka na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,
- refundacja i zaliczka na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” (w tym realizacja programu „Maluch+ 2022-2029”),
- refundacja i zaliczka na realizację projektu „Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”,

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan 20.631.742,95 zł

Wykonanie 20.631.742,95 zł

tj. 100,00 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 20.631.742,95 zł, wykonanie 20.631.742,95 zł, tj. 100,00 %)

- środki na realizację projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan 81.041,11 zł **Wykonanie 81.041,11 zł** **tj. 100,00 %**

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 81.041,11 zł, wykonanie 81.041,11 zł, tj. 100,00 %)

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek.

Przeciwdziałanie COVID - gmina

Plan 3.934.921,46 zł **Wykonanie 2.753.524,00 zł** **tj. 69,98 %**

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

(plan 584.359,56 zł, wykonanie 566.028,08 zł, tj. 96,86 %)

- wpływy z pozostałych odsetek,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - niektóre źródła ciepła.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 3.350.561,90 zł, wykonanie 2.187.495,92 zł, tj. 65,29 %)

- wpływy z pozostałych odsetek,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych, na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych - niektórych odbiorców paliw gazowych oraz dla gospodarstw domowych - niektóre źródła ciepła.

Fundusz Pomocy - gmina

Plan 8.585.734,30 zł **Wykonanie 8.534.944,08 zł** **tj. 99,41 %**

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 8.585.734,30 zł, wykonanie 8.534.944,08 zł, tj. 99,41 %)

- wpływy z pozostałych odsetek,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,
- środki z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy, m.in. na świadczenia rodzinne, jednorazowe świadczenie pieniężne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenia pracowników nadających numer PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, stypendia i zasiłki dla uczniów, zasiłki stałe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dochody własne powiatu

Plan 57.917.681,82 zł **Wykonanie 60.129.078,18 zł** **tj. 103,82 %**

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 800,00 zł, wykonanie 26.438,04 zł, tj. 3.304,76 %)

- wpływy z tytułu usuwania pojazdów z dróg miasta,
- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 5.697.778,00 zł, wykonanie 5.378.752,16 zł, tj. 94,40 %)

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

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 796.635,10 zł, wykonanie 799.048,32 zł, tj. 100,30 %)

- wpływy z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.456.550,00 zł, wykonanie 1.873.728,86 zł, tj. 128,64 %)

- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z tytułu wydanych licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy,
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 0,00 zł, wykonanie 140.329,37 zł)

- wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

(plan 41.174.614,00 zł, wykonanie 41.174.614,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 411.835,00 zł, wykonanie 726.561,72 zł, tj. 176,42 %)

- dochody realizowane przez placówki oświatowe między innymi z tytułu: należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, obciążenia fakturami za dodatkowe świadczenia dotyczące mediów nie ujętych w kosztach czynszu od osób wynajmujących pomieszczenia, opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich,
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 5.790.930,18 zł, wykonanie 7.215.363,93 zł, tj. 124,60 %)

- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” m.in. z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS,
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz 2,5 % obsługi funduszu PFRON.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 2.551,84 zł, wykonanie 50.852,51 zł, tj. 1.992,78 %)

- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – m.in. koszty zastępstwa procesowego związane ze zwrotami dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów zatrudnienia, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku od osób fizycznych, opłaty za rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- środki z PFRON - 2,5% dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 60.600,00 zł, wykonanie 107.870,46 zł, tj. 178,00 %)

- dochody realizowane przez placówki oświatowe między innymi z tytułu: kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących, należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwrot wynagrodzeń wynikających z rozliczenia dotacji „Za Życiem”, obciążenia fakturami za dodatkowe świadczenia dotyczące mediów nie ujęte w kosztach czynszu od osób wynajmujących pomieszczenia.

Dział 855 – Rodzina

(plan 275.387,70 zł, wykonanie 559.023,31 zł, tj. 203,00 %)

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” m.in. z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych,
- dochody realizowane przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze m.in. z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych,
- dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych m.in. z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 2.076.495,50 zł, tj. 92,29 %)

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

Subwencje dla powiatu

Plan 119.649.105,75 zł

Wykonanie 119.649.105,75 zł

tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 119.649.105,75 zł, wykonanie 119.649.105,75 zł, tj. 100,00 %)

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

Dotacje na zadania własne - powiat

Plan 1.356.631,00 zł Wykonanie 1.222.007,09 zł tj. 90,08 %

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 40.512,00 zł, wykonanie 40.512,00 zł tj. 100,00 %)

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 840.361,00 zł, wykonanie 752.250,32 zł tj. 89,52 %)

- na zakup podręczników szkolnych,
- na wsparcie dla rodzin „Za życiem”,
- na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,
- na zakup pakietów ubrań dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 475.758,00 zł, wykonanie 429.244,77 zł tj. 90,22 %)

- na powiatowe centra pomocy rodzinie,
- na domy pomocy społecznej.

Dotacje na zadania zlecone - powiat

Plan 14.856.665,37 zł Wykonanie 14.838.372,18 zł tj. 99,88 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 15.045,00 zł, wykonanie 15.045,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

(plan 14.261,00 zł, wykonanie 14.261,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 21.797,00 zł, wykonanie 21.797,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 385.851,16 zł, wykonanie 381.787,16 zł, tj. 98,95 %)

- na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 1.224.567,00 zł, wykonanie 1.220.505,43 zł, tj. 99,67 %)

- 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 752 – Obrona narodowa

(plan 23.566,00 zł, wykonanie 23.565,60 zł, tj. 99,99 %)

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 11.791.341,96 zł, wykonanie 11.789.628,06 zł, tj. 99,99 %)

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

(plan 330.000,00 zł, wykonanie 324.600,00 zł, tj. 98,36 %)

- na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 139.285,89 zł, wykonanie 137.713,74 zł, tj. 98,87 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 8.613,00 zł, wykonanie 8.602,42 zł, tj. 99,88 %)

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 902.337,36 zł, wykonanie 900.866,77 zł, tj. 99,84 %)

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

Inne środki - powiat

Plan 389.723,86 zł

Wykonanie 388.799,72 zł

tj. 99,76 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.075,86 zł, tj. 76,90 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 385.723,86 zł, wykonanie 385.723,86 zł, tj. 100,00 %)

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

Programy unijne - powiat

Plan 3.013.317,74 zł

Wykonanie 4.660.243,69 zł

tj. 154,65 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 3.013.317,73 zł, wykonanie 4.660.243,68 zł, tj. 154,65 %)

- 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 0,01 zł, wykonanie 0,01 zł, tj. 100,00 %)

- zaliczka na realizację projektu „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy”.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat

Plan 2.575.744,50 zł

Wykonanie 2.575.744,50 zł

tj. 100,00 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 2.575.744,50 zł, wykonanie 2.575.744,50 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu „Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordon w Dąbrowie Górniczej”.

Fundusz Pomocy - powiat

Plan 4.180.201,75 zł

Wykonanie 3.861.263,52 zł

tj. 92,37 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 4.180.201,75 zł, wykonanie 3.861.263,52 zł, tj. 92,37 %)

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

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 27S na dzień 31.12.2023 r.

Na dzień 31.12.2023 r. należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 27S Gminy Dąbrowa Górnicza wyniosły 84.223.958,00 zł.

Główne pozycje w zakresie powyższych należności dotyczą m.in.:

- zaległości w spłatach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zasiłków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłat za świadczone usługi opiekuńcze, za pobyt w domach pomocy społecznej, mieszkaniach chronionych i domach dla bezdomnych, opłat za pobyt dzieci i wychowanków w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 40.121.815,33 zł. Należności wymagalne spowodowane są brakiem terminowych spłat, brakiem możliwości ustalenia adresu zobowiązanego,

- wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych w kwocie 14.618.166,62 zł, w tym m.in. zabezpieczenia hipoteczne na majątku dłużników w wysokości 2.691.000,48 zł. Ponadto wydane zostały przez organy egzekucyjne

postanowienia o bezskuteczności egzekucji na wartość 78.331,04 zł z powodu m.in. braku majątku lub źródła dochodu, z którego możliwe jest wyegzekwowanie środków pieniężnych. Wpływ na powstanie zaległości ma również brak prowadzenia postępowań spadkowych przez spadkobierców z powodu zgonu podatnika lub też prowadzenie postępowań upadłościowych osób prawnych do zaległości w kwocie 1.611.241,53 zł oraz postępowań upadłości konsumenckiej osób fizycznych do zaległości w kwocie 95.537,74 zł, jak również z powodu braku zainteresowania licytacjami nieruchomości podlegającej egzekucji,

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, bezumownego korzystania z gruntu i użytkowania wieczystego gruntów, opłat z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali oraz wpływów z najmu, dzierżawy i bezumownego korzystania z gruntów w kwocie 6.506.458,29 zł. Brak wpływów wynika z długotrwałych spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych, które ze względu na niewypłacalność dłużników lub ich zgon okazują się bezskuteczne. Poszukiwania spadkobierców dłużników i uzyskiwanie tytułów wykonawczych przeciwko nim cechują się czasochłonnością,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.040.135,20 zł. Zaległości wynikają w dużej mierze z likwidacji działalności gospodarczej i braku możliwości wyegzekwowania długu w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak podstawową przyczyną braku regulowania należności za gospodarowanie odpadami jest fakt, iż mieszkańcy oraz właściciele firm traktują opłatę śmieciową jako najmniej istotną w hierarchii swoich płatności. W przypadku braku zapłaty za wywóz odpadów, gmina mimo tego musi wywieźć odpady z każdej nieruchomości na swoim terenie, co wynika z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

- regresu odszkodowań za lokale w kwocie 3.828.652,94 zł, które wynikają z prowadzenia długotrwałych spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych.

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę w wysokości 89.070.188,07 zł, wykonanie wyniosło 116.077.374,39 zł, tj. 130,32 % w tym:

- kwota w planie 5.899.660,16 zł, wykonanie wyniosło 5.899.660,16 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 2.651.705,50 zł, wykonanie wyniosło 2.651.705,50 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 42.518.822,41 zł, wykonanie wyniosło 69.526.008,73 zł, tj. 163,52 % 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 III”, „Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordoń w Dąbrowie Górniczej”.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2023 rok.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **1.178.917.484,21 zł**, wykonanie **1.141.630.507,11 zł**, tj. **96,84 %**.

- wydatki bieżące: plan 864.036.567,81 zł, wykonanie 836.070.712,12 zł, tj. 96,76 %
- wydatki majątkowe: plan 314.880.916,40 zł, wykonanie 305.559.794,99 zł tj. 97,04 %

Gmina w 2023 roku przeznaczyła:

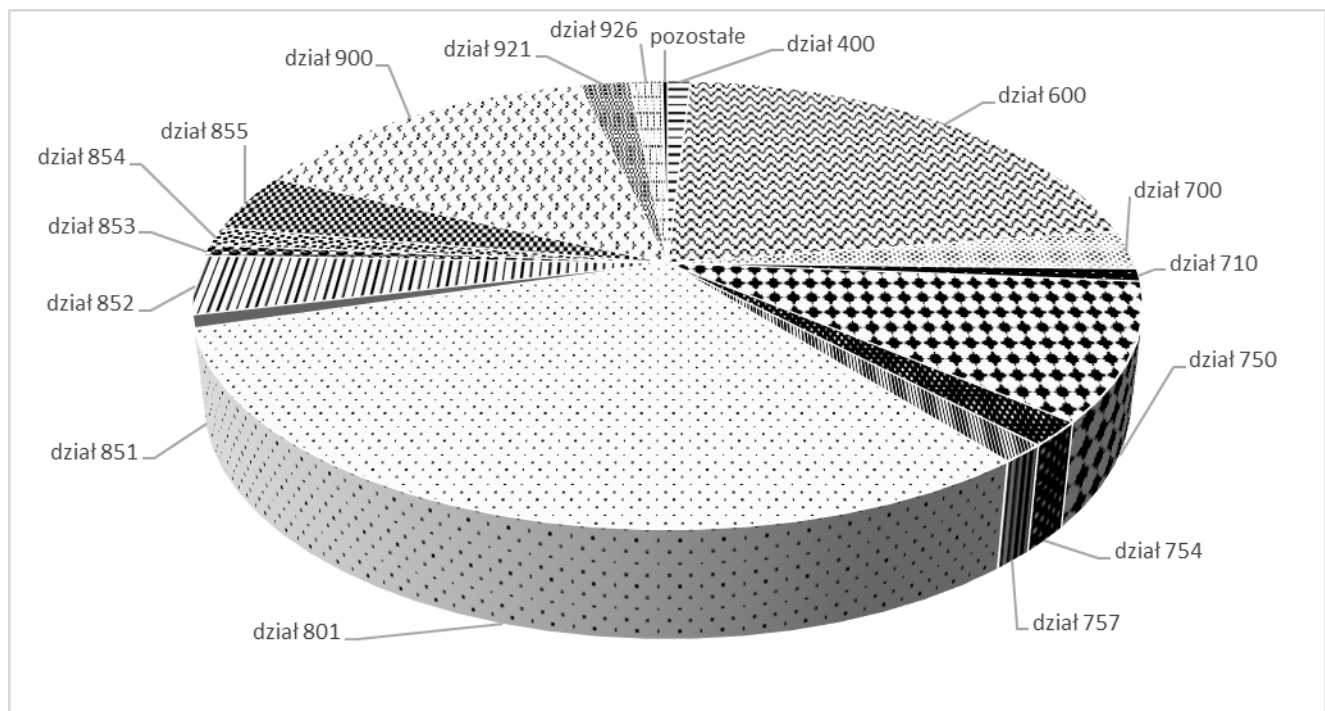
- na pomoc obywatelom Ukrainy kwotę 12.781.182,48 zł. w tym środki z Funduszu Pomocy wyniosły 12.395.607,80 zł,
- na przeciwdziałanie pandemii Covid-19 kwotę 2.653.746,38 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 3 i Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2023 rok.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.



Ogółem wydatki 1.141.630.507,11

Dział 400	10.625.071,48
Dział 600	247.152.534,80
Dział 700	32.262.817,67
Dział 710	10.406.172,71
Dział 750	112.884.933,88

Dział 754	20.219.642,66
Dział 757	15.423.468,22
Dział 801	354.722.449,34
Dział 851	10.487.940,44
Dział 852	48.198.369,78
Dział 853	9.295.796,82
Dział 854	15.382.636,69
Dział 855	48.241.772,50
Dział 900	165.339.671,48
Dział 921	23.410.421,50
Dział 926	15.217.827,54

pozostałe działy (010 – 164.474,10; 020 – 40.131,86; 050 – 1.138,98; 100 – 16.552,05; 630 – 1.065.631,19; 751 – 658.703,27; 752– 87.748,15; 755 – 324.600,00;) = 2.358.979,60

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	106.650,00 zł	66.719,11 zł
Wykonanie	82.709,99 zł	66.719,11 zł
% wykonania	77,55	100,00
	zadania zlecone powiat	
Plan	15.045,00 zł	
Wykonanie	15.045,00 zł	
% wykonania	100,00	

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

(plan 106.650,00 zł, wykonanie 82.709,99 zł, tj. 77,55 %).

W zakresie zadań zleconych wydatki obejmują wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, opłaty za przesyłki pocztowe oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone.

(zadania zlecone- plan 81.764,11 zł, wykonanie 81.764,11 zł, tj. 100,00 %).

Dział 020 – LEŚNICTWO

(zadania własne powiat)

	zadania własne powiat
Plan	42.400,00 zł
w tym m.in.:	
- inne środki	4.000,00 zł
Wykonanie	40.131,86 zł
w tym m.in.:	
- inne środki	3.075,86 zł
% wykonania	94,65
w tym m.in.:	
- inne środki	76,90

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowanego przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem. (plan 38.400,00 zł, wykonanie 37.056,00 zł, tj. 96,50 %).

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 4.000,00 zł, wykonanie 3.075,86 zł, tj. 76,90 %)

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

(zadania własne powiat)

	zadania własne powiat
Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	1.138,98 zł
% wykonania	22,78

Środki finansowe zostały wydatkowane dla straży Rybackiej w postaci odznak społecznej straży rybackiej.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

(zadania własne gmina, zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	3.650,00 zł	14.261,00 zł
Wykonanie	2.291,05 zł	14.261,00 zł
% wykonania	62,77	100,00

W zakresie działu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone oraz dopłaty do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone. (plan 17.911,00 zł, wykonanie 16.552,05 zł, tj. 92,41 %, w tym m.in.: zadania zlecone- plan 14.261,00 zł, wykonanie 14.261,00 zł, tj. 100,00%).

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

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan, w tym m.in.:	10.752.024,43 zł
- przeciwdziałanie COVID	580.000,00 zł
- inne środki	326.249,52 zł
Wykonanie	10.625.071,48 zł
- przeciwdziałanie COVID	453.047,05 zł
- inne środki	326.249,52 zł
% wykonania	98,82
- przeciwdziałanie COVID	78,11
- inne środki	100,00

Środki wydatkowane były na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, a także na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane z dopłatami energetycznymi.

Wydatki w tym dziale dotyczą również sprzedaży przez gminę węgla gospodarstwom domowym w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, a także dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

(plan 10.752.024,43 zł, wykonanie 10.625.071,48 zł, tj. 98,82 %, w tym m.in.:

przeciwdziałanie COVID- plan 580.000,00 zł, wykonanie 453.047,05 zł, tj. 78,11 %

inne środki- plan 326.249,52 zł, wykonanie 326.249,52 zł, tj. 100,00%).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	232.899.663,01 zł	22.459.373,87 zł
w tym m.in.:		
- ochrona środowiska	-	600.000,00 zł
- kredyty, pożyczki – gmina	38.000.000,00 zł	-
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	3.867.383,50 zł
- programy unijne	12.346.103,39 zł	1.651.449,56 zł
- programy unijne (zaliczka)	63.920.657,53 zł	-
- budżet partycypacyjny	5.584.840,99 zł	-
- inne środki	2.788.947,00 zł	
Wykonanie		
w tym m.in.:	225.185.530,53 zł	21.945.207,27 zł
- ochrona środowiska	-	600.000,00 zł
- kredyty, pożyczki – gmina	33.741.513,92 zł	-
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	3.867.383,50 zł
- programy unijne	12.346.103,36 zł	1.583.144,46 zł
- programy unijne (zaliczka)	63.920.657,53 zł	-
- budżet partycypacyjny	5.584.840,99 zł	-
- inne środki	2.500.000,00 zł	
% wykonania	96,69	97,71
w tym m.in.:		
- ochrona środowiska	-	100,00
- kredyty, pożyczki - gmina	88,79	-
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	100,00
- programy unijne	100,00	95,86
- programy unijne (zaliczka)	100,00	-
- budżet partycypacyjny	100,00	-
- inne środki	89,64	

zadania zlecone
powiat

Plan	21.797,00 zł
Wykonanie	21.797,00 zł
% wykonania	100,00

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano:

(plan 171.993.526,16 zł, wykonanie 167.116.044,25 zł, tj. 97,16 %, w tym :
zadania gminy i powiatu – plan 48.818.985,18 zł, wykonanie 48.557.241,48 zł, tj. 99,46%,
ochrona środowiska powiat - plan 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł, tj. 100,00 %,
programy unijne powiat - plan 1.651.449,56 zł, wykonanie 1.583.144,46 zł, tj. 95,86 %,
programy unijne gmina – plan 12.346.103,39 zł, wykonanie 12.346.103,36 zł, tj. 100,00 %,
inne środki gmina - 2.788.947,00 zł, wykonanie 2.500.000,00 zł, tj. 89,63 %,
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg– plan 3.867.383,50 zł, wykonanie 3.867.383,50 zł, tj. 100,00 %,
programy unijne gmina (zaliczka) plan 63.920.657,53 zł, wykonanie 63.920.657,53 zł, tj. 100,00 %),
kredyty, pożyczki – gmina 38.000.000,00 zł, wykonanie 33.741.513,92 zł, tj. 88,79 %).

a) zadania inwestycyjne:

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I , Etap II”
(plan 26.258.768,99 zł, wykonanie 26.173.003,41 zł, tj. 99,99 %, w tym m.in:
programy unijne gmina -plan 1.096.103,39 zł, wykonanie 1.096.103,39 zł, tj. 100,00 %,
Ochrona środowiska powiat – plan 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł, tj. 100,00 %).

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

Zakres prac obejmował budowę centrum przesiadkowego wraz z tunelem pod torami kolejowymi w śródmieściu, u zbiegu ulic Kościuszki, Kolejowej i Limanowskiego.

Do najważniejszych elementów inwestycji należało m.in. budowa bezkolizyjnego tunelu pod torami kolejowymi, jako przedłużenie ulicy Kościuszki do ulicy Limanowskiego, zamknięcie dla kierowców przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Konopnickiej, gdzie pozostało tylko podziemne przejście pieszo-rowerowe, budowa parkingu od strony ul. Kościuszki oraz ul. Limanowskiego (łącznie 375 miejsc) oraz infrastruktury dla zatrzymujących się autobusów, a także budowa całkiem nowej drogi - Obwodnicy, która za Hutą Bankową połączyła ulicę Sobieskiego z nowym centrum przesiadkowym i dalej ul. Kościuszki i Kolejową. Ważnym elementem inwestycji był również remont ul. Kolejowej, podczas którego została wykonana nowa nawierzchnia, droga rowerowa, odnowiono chodniki i zamontowano oświetlenie.

Część kolejowa tego przedsięwzięcia obejmowała budowę trzech nowych peronów, w tym jednego, pozwalającego na zatrzymywanie się w Dąbrowie Górniczej na stałe oprócz pociągów regionalnych, także pociągów międzynarodowych, jadących np. do Wiednia, Pragi.

Zadanie było realizowane wspólnie przy udziale Gminy Dąbrowa Górnicza i PKP PLK S.A. Roboty budowlane zakończono 31.03.2023 r., czynności odbiorowe zakończono 21.04.2023 r.

Roboty budowlane realizowane były pod nadzorem Inżyniera kontraktu.

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”
(plan 117.670.466,07 zł, wykonanie 113.330.360,08 zł, tj. 96,31 %, w tym m.in:
Kredyty, pożyczki – gmina – plan 35.000.000,00 zł, wykonanie 30.741.513,92 zł, tj. 87,83 %,
programy unijne powiat - plan 1.651.449,56 zł, wykonanie 1.583.144,46 zł, tj. 95,86 %,
programy unijne gmina – plan 11.250.000,00 zł, wykonanie 11.249.999,97 zł, tj. 99,99 %,
programy unijne gmina (zaliczka) – plan 63.920.657,53 zł, wykonanie 63.920.657,53 zł, tj. 100,00 %).
1. Roboty budowlane zakończono w dniu 30.06.2023 r, natomiast czynności odbiorowe odbyły się w dniu 29.08.2023 r., zakres prac był zgodny z zawartą w dniu 20.10.2020 r. umową na wykonanie zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego gminy Dąbrowa Górnicza pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadania Inwestycyjnego PKP PLK S.A. pn.: „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg”.
2. W fazie realizacji zadanie pn. ”Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego (droga powiatowa) w Dąbrowie Górniczej” zgodnie z zawartą w dniu 27.09.2021 r. umową.
Umowny termin zakończenia robót budowlanych określono do dnia 31.03.2024 r.
3. W fazie realizacji zadanie pn. „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi (DW 910) w Dąbrowie Górniczej”, zgodnie z zawartą w dniu 04.03.2022 r. umową.
Roboty budowlane realizowane pod nadzorem Inżyniera kontraktu (zgodnie z umową zaw. w dn. 26.10.2020 r.) oraz zewnętrznego inspektora nadzoru zgodnie z umową z dn. 30.06.2021 r.

W dn. 26 maja 2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap III” (dofinansowanie: 93 147 154,88 zł).

- „Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)”
(plan 8.857.515,30 zł, wykonanie 8.857.515,30 zł, tj. 100,00 w tym m.in.
inne środki gmina – plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 2.500.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki zostały wydatkowane na:

- realizację robót budowlanych w ramach Umowy pn.: „Zadanie A - Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola Nr 39 - Etap I”. W ramach zadania wykonano:
- budowę nowej kanalizacji deszczowej na terenie ZSS, żłobka i pasażu,
- przebudowę kabli ŚN i NN,
- budowę nowego ogrodzenia terenu ZSS i Przedszkola Nr 39,
- przebudowę pasażu pieszego, ulic i parkingów,
- zagospodarowanie terenu z montażem małej architektury i aranżacją zieleni.

Roboty zostały odebrane w dniu 20.12.2023 r.

W dniu 31.10.2023r zawarta została umowa obejmująca wykonanie prac projektowych pn.: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Mireckiego, przebudowa miejsca gromadzenia odpadów przy ul. Chopina w Dąbrowie Górniczej oraz dokumentacja zamienna kanalizacji deszczowej w ramach zadania „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)”.

- „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 6.316,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania, zgodnie z zawartą w dniu 10.08.2023 r. umową na wykonanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej”.

Zakres umowy obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie:

- drogi gminnej długości ok. 900m (przedłużenie ul. Kolejowej),
- przebudowę skrzyżowania typu "rondo" ul. Konopnickiej, Kolejowej i Poniatowskiego,
- skrzyżowania typu „rondo” umożliwiającego połączenie ulic Poniatowskiego, odcinka od skrzyżowania Konopnickiej i Kolejowej z nowobudowanym odcinkiem,
- budowę i/lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów wzdłuż przedmiotowego odcinka (od ul. Kolejowej do ul. Granicznej (przejście pod torami kolejowymi),
- przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Cupiała, w zakresie niezbędnym do wykonania połączenia drogowego poprzez wykonanie nasypu drogowego równoległe do istniejących torów kolejowych i wykonanie skrzyżowania ul. Granicznej/Cupiała z przedłużeniem ul. Kolejowej,
- przebudowę innych dróg niż wyżej wskazane w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
- systemu odwodnienia (odbiornik wraz z przepompownią), który zapewni odprowadzenie wody z chodnika i ścieżki rowerowej przeprowadzających ruch w rejon przejścia podziemnego w ciągu ul. Konopnickiej od strony ul. Poniatowskiego.

Termin realizacji zadania inwestycyjnego: 10.02.2025r.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość umowy: 20 823 624,02 zł., w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu: 19 782 442,82 zł.

Obecny etap realizacji obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej.

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”
(plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.399.757,41 zł, tj. 99,98%)

W ramach przedsięwzięcia:

- w dniu 17.10.2022 r. została zawarta umowa na zadanie: „Budowa, przebudowa, remonty chodników i dróg dla rowerów”. Przedmiotem umowy jest sukcesywne, wynikające z bieżących potrzeb, przeprowadzanie budowy, przebudowy, remontów chodników oraz dróg dla rowerów. Umowa znajduje się w fazie realizacji. Z wyżej wymienionej umowy w roku 2023 zostały zlecone:

- przebudowa chodnika ul. Orzeszkowej;
- remont chodnika w ciągu drogi wewnętrznej ul. Tysiąclecia (od bloku 35 w kierunku SP nr 12);
- wykonanie nawierzchni placu przy Dworcu PKP Centrum;
- przebudowa chodnika i budowa dróg dla rowerów w rejonie Ronda Budowniczych Huty Katowice.

- „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”
(plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 3.988.929,04 zł, tj. 99,72 %)

W ramach przedsięwzięcia:

- w dn. 09.08.2022 r. zawarta została umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa, przebudowa, remonty wybranych odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej w latach 2022-2024”. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy. Z wyżej wymienionej umowy, w roku 2023 została zlecona:

- wymiana nawierzchni ul. Szpakowej i Skowronkowej,
- wymiana nawierzchni ul. Orzeszkowej,
- wymiana nawierzchni ul. Szkolnej (Marianki),
- wymiana nawierzchni asfaltobetonowej oraz z kostki brukowej przy ulicy Długiej 3,
- wymiana nawierzchni ul. Kuźniczka Las oraz utwardzenie ul. Turystycznej,
- wymiana nawierzchni ul. Ukłańskiego ,
- wymiana nawierzchni ul. Tysiąclecia (droga wewnętrzna od nr 35 w kierunku SP nr 12),
- wymiana nawierzchni ul. Św. Antoniego,
- przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego – Kasprzaka - Wiśniowa na skrzyżowanie typu RONDO – zlecenie zakończone - w trakcie rozliczania.

Dodatkowo w roku 2023 opracowano:

- dokumentację projektową dla przebudowy ul. Kazimierzowskiej, zgodnie z umową z dn. 28.11.2022 r.
- dokumentację projektową dla przebudowy skrzyżowania ul. Piłsudskiego – Kasprzaka – Wiśniowa na skrzyżowanie typu RONDO, zgodnie z umową z dn. 20.01.2023 r. oraz

wykonano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej i wodociągu na odcinku od skrzyżowania ul. Piłsudskiego do ul. Kraszewskiego w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z umową z dn.23.05.2023 r.

- „Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej”
(plan 10.792.120,93 zł, wykonanie 10.654.487,14 zł, tj. 98,72 % w tym m.in.:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg –plan 3.867.383,50 zł, wykonanie 3.867.383,50 zł, tj. 100,00 %, Kredyty, pożyczki – gmina – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł, tj. 100,00 %,)

Roboty budowlane realizowane zgodnie z umową z dn. 14.12.2022 r. (w ramach I etapu przedsięwzięcia) zakończono 13.10.2023 r., odebrano 24.10.2023 r.

Zakres prac obejmował:

- przebudowę odcinka jezdni od skrzyżowania ulicy Staszica z ul. Ziemby do skrzyżowania ul. Oddziału A.K. Ordona z ul. Hotelową,
- przebudowę skrzyżowania ul. Staszica, ul. Oddziału A.K. Ordona z łącznicą DK-94 i S1,
- przebudowę skrzyżowania ul. Staszica z ul. Ziemby,
- budowę drogi dla rowerów oraz przebudowę chodnika,
- przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia.

Roboty budowlane realizowane były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru, zgodnie z umową z dn. 07.12.2022 r.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 867 383,50 zł.

- „Zielone Przystanki”
(plan 7.400,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 15.05.2023r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj i wybuduj na montaż wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Dąbrowie Górniczej Mydlice. Została złożona jedna oferta. Z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione. Dnia 14.08.2023r. zostało ponownie ogłoszone postępowanie na zadanie jw. Otwarcie ofert nastąpiło 18.09.2023r. Umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 09.11.2023 r.

b) dotacje inwestycyjne:

- „Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo-rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce”
(plan 2.711.991,87 zł, wykonanie 2.711.991,87 zł, tj. 100,00 %)
- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice (p.odg) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg”.
(inne środki – gmina - plan 288.947,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

2) w zakresie remontów środki wydatkowano:

a) na zadania remontowe realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:
(plan 5.584.840,99 zł, wykonanie 5.584.840,99 zł, tj. 100,00 %),

- „Wymiana nawierzchni chodnika pomiędzy Przedszkolem nr 9 a II LO” – dzielnica Mydlice
(plan 68.000,00 zł, wykonanie 68.000,00 zł, tj. 100,00%)

Kwota 68.000,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika i schodów pomiędzy Kościuszki i 3 Maja” - dzielnica Śródmieście
(plan 175.199,48 zł, wykonanie 175.199,48 zł, tj. 100,00 %)

Kwota 175.199,48 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 39 do II LO” - dzielnica Śródmieście
(plan 54.642,30 zł, wykonanie 54.642,30 zł, tj. 100,00 %)

Kwota 54.642,30 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Czapińskiego” – dzielnica Mydllice
(plan 111.954,35 zł, wykonanie 111.954,35 zł, tj. 100,00 %)

Kwota 111.954,35 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Poprawa stanu nawierzchni drogi poprzez utwardzenie jej fragmentów w rejonie ul. Topolowej i Łęknice” –
dzielnica Zielona-Pogoria

(plan 86.000,00 zł, wykonanie 86.000,00 zł, tj. 100,00%)

Kwota 86.000,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie ul. Topolowej 24 i 26” - dzielnica Zielona-Pogoria
(plan 12.100,00 zł, wykonanie 12.100,00 zł, tj. 100,00%)

Kwota 12.100,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika w rejonie bloku przy ul. Topolowej 24” - dzielnica Zielona-Pogoria
(plan 18.500,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł, tj. 100,00%)

Kwota 18.500,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Poprawa stanu nawierzchni drogi ul. Jasnej poprzez utwardzenie jej fragmentów” – dzielnica Zielona-
Pogoria

(plan 111.590,52 zł, wykonanie 111.590,52 zł, tj. 100,00%)

Kwota 111.590,52 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika pomiędzy blokami na ul. Królowej Jadwigi 27 i Kopernika 42 B” - dzielnica
Reden

(plan 36.320,18 zł, wykonanie 36.320,18 zł, tj. 100,00%)

Kwota 36.320,18 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kopernika 42 A i C” - dzielnica Reden
(plan 18.812,85 zł, wykonanie 18.812,85 zł, tj. 100,00%)

Kwota 18.812,85 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 go Maja 42, 42a i 44” - dzielnica Reden
(plan 71.226,23 zł, wykonanie 71.226,23 zł, tj. 100,00%)

Kwota 71.226,23 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- Wymiana nawierzchni chodnika i schodów za blokami przy ul. 1 go Maja 42 i 42a od strony parku” -
dzielnica Reden

(plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł)

Kwota 200.000,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika na ul. 1 go Maja” - dzielnica Reden
(plan 20.423,84 zł, wykonanie 20.423,84 zł, tj. 100,00%)

Kwota 20.423,84 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika przy bloku na ul. Morcinka 16” – dzielnica Gołonóg-Północny
(plan 38.543,59 zł, wykonanie 38.543,59 zł, tj. 100,00%)

Kwota 38.543,59 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- , Wymiana nawierzchni chodnika przy Szkole Podstawowej nr 29” - dzielnica Gołonóg-Północny
(plan 119.961,29 zł, wykonanie 119.961,29 zł tj. 100,00 %)
Kwota 119.961,29 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.
- , Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie ul. Morcinka 10, 16 a Szkołą Podstawową nr 29”
- dzielnica Gołonóg-Północny
(plan 32.115,61 zł, wykonanie 32.115,61 zł tj. 100,00 %)
Kwota 32.115,61 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.
- , Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie bloków przy ul. Tysiąclecia 4 i 8” - dzielnica Gołonóg-Północny
(plan 43.337,82 zł, wykonanie 43.337,82 zł tj. 100,00 %)
Kwota 43.337,82 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.
- , Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie bloków przy ul. Tysiąclecia 4 i 6” - dzielnica Gołonóg-Północny
(plan 42.039,56 zł, wykonanie 42.039,56 zł tj. 100,00 %)
Kwota 42.039,56 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.
- , Wymiana nawierzchni chodnika przy blokach na ul. Tierieszkowej 5 i Cieszkowskiego 6” - dzielnica Gołonóg-Północny
(plan 86.850,92 zł, wykonanie 86.850,92 zł tj. 100,00 %)
Kwota 86.850,92 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.
- , Wymiana nawierzchni chodnika i schodów na ul. Cieszkowskiego 6 i 10” - dzielnica Gołonóg-Północny
(plan 48.288,73 zł, wykonanie 48.288,73 zł tj. 100,00 %)
Kwota 48.288,73 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.
- , Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Tierieszkowej 5” - dzielnica Gołonóg-Północny
(plan 31.030,44 zł, wykonanie 31.030,44 zł tj. 100,00 %)
Kwota 31.030,44 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.
- , Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż bloku przy ul. Piłsudskiego 75 i 77” - dzielnica Gołonóg-Północny
(plan 80.283,95 zł, wykonanie 80.283,95 zł tj. 100,00 %)
Kwota 80.283,95 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.
- , Wymiana nawierzchni ciągów pieszych za blokiem przy ul. Dzieci Wrześni 4” - dzielnica Gołonóg-Północny
(plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł tj. 100,00 %)
Kwota 110.000,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.
- , Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Florowskiej” - dzielnica Gołonóg-Północny
(plan 149.579,18 zł, wykonanie 149.579,18 zł tj. 100,00 %)
Kwota 149.579,18 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.
- , Wymiana nawierzchni jezdni oraz chodnika wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych, regulacją studni oraz nasadzeniem niskiej roślinności na skrzyżowaniu ul. Św. Antoniego z ul. Pogoria” - dzielnica Gołonóg-Wschodni
(plan 334.815,84 zł, wykonanie 334.815,84 zł, tj. 100,00 %)
Środki w kwocie 12.177,00 zł zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, natomiast kwota 322.638,84 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.
- , Wymiana nawierzchni chodnika przy bloku na ul. Storczyków 42” - dzielnica Gołonóg-Wschodni
(plan 140.829,00 zł, wykonanie 140.829,00 zł, tj. 100,00 %)

Kwota 140.829,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

-, „Poprawa stanu nawierzchni drogi poprzez utwardzenie jej fragmentów w ciągu ul. Zagrabie” – dzielnica Łosień

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

Kwota 60.000,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

-, „Wymiana nawierzchni chodnika przy Al. Zwycięstwa 81” – dzielnica Ząbkowice

(plan 142.620,96 zł, wykonanie 142.620,96 zł, tj. 100,00 %)

Kwota 142.620,96 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika przy Al. Zwycięstwa 79” – dzielnica Ząbkowice

(plan 33.396,35 zł, wykonanie 33.396,35 zł, tj. 100,00 %)

Kwota 33.396,35 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 37” – dzielnica Śródmieście

(plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Kwota 50.000,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Uporzadkowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 16 - wymiana istniejących nawierzchni drogowych wraz z zasadzeniem drzew i krzewów oraz umiejscowieniem małej architektury” – dzielnica Zielona - Pogoria

(plan 271.012,40 zł, wykonanie 271.012,40 zł, tj. 100,00 %)

Środki w kwocie 5.535,00 zł zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania kwota 265.477,40 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni drogi i chodników przy blokach na ul. Królowej Jadwigi 31 i Kopernika 46” – dzielnica Reden

(plan 285.400,00 zł, wykonanie 285.400,00 zł, tj. 100,00 %)

Kwota 285.400,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w rejonie bloku ul. Wojska Polskiego 70” – dzielnica Reden

(plan 134.851,05 zł, wykonanie 134.851,05 zł, tj. 100,00 %)

Kwota 134.851,05 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni w rejonie pawilonu przy ul. Kasprzaka 46” – dzielnica Gołonóg Południowy

(plan 595.300,32 zł, wykonanie 595.300,32 zł, tj. 100,00%)

Środki w kwocie 6.765,00 zł zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania kwota 588.535,32 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznawie” – dzielnica Tucznawa

(plan 153.997,60 zł, wykonanie 153.997,60 zł, tj. 100,00%)

Kwota 153.997,60 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika w rejonie ul. Sienkiewicza 4” - dzielnica Mydlice

(plan 78.000,00 zł, wykonanie 78.000,00 zł, tj. 100,00%)

Kwota 78.000,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika w rejonie ul. Sienkiewicza 2” – dzielnica Mydlice

(plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, tj. 100,00%)

Kwota 80.000,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika w rejonie ul. Sienkiewicza 6” – dzielnica Mydlice

(plan 104.797,70 zł, wykonanie 104.797,70 zł, tj. 100,00%)

Kwota 104.797,70 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Wypiańskiego Szkoły Podstawowej nr 8, do łączenia z ul. 11 Listopada” – dzielnica Reden

(plan 277.621,61 zł, wykonanie 277.621,61 zł, tj. 100,00%)

Kwota 277.621,61 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Norwida 27 i 29” – dzielnica Reden

(plan 91.100,01 zł wykonanie 91.000,01 zł, tj. 100,00%)

Kwota 91.000,01 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poleśnej” - dzielnica Reden

(plan 68.772,81 zł, wykonanie 68.772,81 zł, tj. 100,00%)

Kwota 68.772,81 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Uthkego do ul. Wschodniej” – dzielnica Reden

(plan 32.952,90 zł, wykonanie 32.952,90 zł, tj. 100,00%)

Kwota 32.952,90 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Leśnej 3, 5, 7” – dzielnica Gołonóg Południowy

(plan 398.834,61 zł, wykonanie 398.834,61 zł, tj. 100,00%)

Kwota 398.834,61 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

- „Remont drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi pomiędzy budynkami przy ul. Legionów Polskich 107, 109, 111, 113, 115” dzielnica Mydlice

(plan 483.736,99 zł, wykonanie 483.736,99 zł, tj. 100,00%)

Kwota 483.736,99 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

b) pozostałe zadania remontowe:

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

(plan 180.000,00 zł, wykonanie 52.589,07 zł, tj. 29,22 %),

- „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

(plan 6.373.984,00 zł, wykonanie 6.362.517,11 zł, tj. 99,82 %)

- „Remonty wybranych odcinków dróg i chodników”

(plan 741.788,81 zł, wykonanie 612.527,34 zł, tj. 82,57 %)

- „Sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie wykonania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizację umów i robót realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej”

(plan 176.000,00 zł, wykonanie 174.906,00 zł, tj. 99,38 %)

3) dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na poczet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

(plan 50.011.292,92 zł, wykonanie 50.007.063,00 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.)”

(plan 264.184,83 zł, wykonanie 264.184,83 zł, tj. 100,00 %),

w ramach zabezpieczonych środków regulowane są opłaty z tytułu czynszu zgodnie z umową dzierżawy zawartą z PKP S.A. z dnia 31.01.2020 r.

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

(plan 99.397,00 zł, wykonanie 98.400,84 zł, tj. 99,00 %, w tym m.in.:

zadania zlecone - plan 21.797,00 zł, wykonanie 21.797,00 zł, tj. 100,00 %),

- 6) wydatki na działania w zakresie zarządu dróg, utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy, utrzymanie urządzeń monitorujących w przejściu podziemnym Centrum Dąbrowy Górniczej, wykonywanie usługi usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi, zakup polisy ubezpieczeniowej dróg, wykonanie dokumentacji projektowej dla aktywnych przejść dla pieszych, opłaty sądowe w sprawach związanych z zarządzaniem drogami, sporządzenie dokumentacji dla przejść podziemnych i rowów oraz wykonanie przeglądów obiektów mostowych na terenie miasta, zakup wypisów i wyrysów map geodezyjnych.
(plan 3.208.174,74 zł, wykonanie 2.904.019,23 zł, tj. 90,51 %),

- 7) w zakresie pozostałych zadań bieżących
(plan 16.747.644,43 zł, wykonanie 13.975.442,14 zł, tj. 83,45 %)
środki wydatkowano między innymi na:

- odszkodowania na rzecz osób prawnych za działki przejęte przez Gminę w ramach inwestycji drogowych, odszkodowań komunikacyjnych.
- koszty postępowań sądowych, komorniczych oraz depozytów w sprawach realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej,
- odsetki od należności określonej w wyroku Sądu Apelacyjnego,
- zapłatę aktu notarialnego i zwrot kosztów geodezyjnych dot. terenu inwestycyjnego w ramach czynności realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej,

Dział 630 – TURYSTYKA

(zadania własne gmina)

zadania własne gmina

Plan	1.075.636,00 zł
Wykonanie	1.065.631,19 zł
% wykonania	99,07

Środki w powyższym dziale dotyczą bieżącego utrzymania Eurocampingu w Błędowie z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na naprawę sprzętu techniczno-gospodarczego i ogrodniczego, dostawę energii elektrycznej, zakup odzieży roboczej, niezbędnego wyposażenia, szkolenia pracowników.

(plan 1.075.636,00 zł, wykonanie 1.065.631,19 zł, tj. 99,07 %)

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	34.811.879,73 zł	385.851,16 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	21.555.515,52 zł	-
- programy unijne	2.372.283,35 zł	-
- programy unijne zaliczka	1.548.958,51 zł	-
Wykonanie	31.881.030,51 zł	381.787,16 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	21.276.895,38 zł	-
- programy unijne	2.372.283,35 zł	-
- programy unijne zaliczka	164.808,59 zł	-
% wykonania	91,58	98,95
w tym m.in.:		
- inne środki	98,71	-
- programy unijne	100,00	-
- programy unijne zaliczka	10,64	-

Wyżej wymienione kwoty obejmują realizację następujących zadań:

- 1) dotacja przedmiotowa przeznaczona dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych do wyrównania kosztów utrzymania lokali zasobu mieszkaniowego Gminy.
(plan 5.653.001,30 zł, wykonanie 5.653.001,30 zł, tj. 100,00 %).
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadań:
 - „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”.
(plan 4.187.415,50 zł, wykonanie 2.697.544,79 zł, tj. 64,42%, w tym m.in.:
programy unijne- plan 2.372.283,35 zł, wykonanie 2.372.283,35 zł, tj. 100%
programy unijne- zaliczka- 1.548.958,51 zł, wykonanie 164.808,59 zł, tj. 10,64%).
Środki zostały wykorzystane na termomodernizację budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ul. Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Kościuszki 36, Cupiała 5 i Sikorskiego 1 w Dąbrowie Górniczej. W ramach zadania wykonano instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania zgodnie z projektem oraz dodatkowo dokonano przebudowy i zmiany funkcji pomieszczenia w budynku przy ul. Sienkiewicza 14A w Dąbrowie Górniczej celem budowy węzła ciepłego, wykonano roboty związane z przebudową pomieszczenia wymiennikowni zgodnie z projektem w budynku przy ul. Kościuszki 36 w Dąbrowie Górniczej oraz budowę kotłowni gazowej zgodnie z projektem w budynku przy ul. Cupiała 5 i ul. Sikorskiego 1 w Dąbrowie Górniczej.
 - „Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - etap I”
(plan 1.192.000,00 zł, wykonanie 621.613,12 zł, tj. 52,15 %, w tym m.in.:
inne środki- plan 681.037,93 zł, wykonanie 497.290,50 zł, tj. 73,02 %),
Zadanie zostało zakończone. Wyremontowane zostały lokale mieszkalne przy ul. Łącznej, Piłsudskiego, Przedziałowej i Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej – zmodernizowane zostały 23 lokale mieszkalne

o łącznej powierzchni użytkowej 503,19 m². Zadanie zostało dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego.

- „Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - etap II”
(plan 1.531.000,00 zł, wykonanie 974.506,10 zł, tj. 63,65 %, w tym m.in.:
inne środki- plan 874.477,59 zł, wykonanie 779.604,88 zł, tj. 89,15 %),
Zadanie zostało zakończone. Wyremontowane zostały lokale mieszkalne przy ul. Łącznej i Hotelowej w Dąbrowie Górniczej – zmodernizowanych zostało 27 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 520,97 m². Zadanie zostało dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego.

- 3) w zakresie zadań inwestycyjnych:
„Koszty wykupu gruntów na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza”
Kwota zaplanowana na nabycie przez Gminę nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych/prawnych.
(plan 115.000,00 zł, wykonanie 59.582,81 zł, tj. 51,81%).
- 4) zapłata prowizji wynikająca z umowy zawartej z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przetagów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza.
(plan 1.208.452,86 zł, wykonanie 1.208.452,86 zł, tj. 100,00 %).
- 5) Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie.
(inne środki- plan 20.000.000,00 zł, wykonanie 20.000.000,00 zł, tj. 100,00 %).

Środki zostały przeznaczone na objęcie przez Gminę 40 tys. nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości 20.000.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, stosownie do treści Uchwały Nr LIII/931/2023 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie. 30 maja 2023 r. został podpisany przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej akt notarialny, natomiast podwyższenie kapitału nastąpiło z dniem 18 października 2023 r.

- 6) wydatki w zakresie zadań zleconych dotyczą m.in.: wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom Wydziału Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania zlecone powiatu, usługi geodzyjno-kartograficznej w ramach umowy z geodetą, kosztu ogłoszenia dot. sprzedaży nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości, pokrycia kosztów sądowych i komorniczych, udostępniania dokumentów, zapłaty podatku leśnego od gruntów leśnych Skarbu Państwa, szkolenia pracowników na temat gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
(zadania zlecone- plan 385.851,16 zł, wykonanie 381.787,16 zł, tj. 98,95 %).
- 7) pozostałe wydatki
w tym między innymi na: dopłaty do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania zlecone powiatu, zwroty dotacji do Wojewody Śląskiego, indywidualne interpretacje podatkowe przygotowywane przez Krajową Informację Podatkową, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wypłatę odszkodowań dla właścicieli działek, które z mocy prawa stały się własnością Gminy w związku z przeznaczeniem ich pod drogi gminne, zapłatę miesięcznych rat podatku leśnego od gruntów leśnych znajdujących się w zasobie nieruchomości Gminy, koszty związane z nabyciem nieruchomości od osoby fizycznej, opłaty związane z przejęciem w drodze spadku lokali przy Al. Piłsudskiego 32/66, Al. Zwycięstwa 87/3 oraz Al. Zwycięstwa 91/335, koszty związane z pokryciem kosztów sądowych i komorniczych z tytułu spraw prowadzonych przez Referat Spraw Mieszkaniowych.
(plan 925.010,07 zł, wykonanie 666.329,53 zł, tj. 72,03 %).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA(zadania własne gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.689.357,47 zł	4.086.387,79 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.500,00 zł	
- programy unijne		3.013.317,73 zł
Wykonanie	5.992.826,15 zł	3.192.841,13 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.500,00 zł	
- programy unijne		3.013.317,73 zł
% wykonania	89,59	78,13
w tym m.in.:		
- z dotacji	100,00	
- programy unijne		100,00
	zadania zlecone powiat	
Plan	1.224.567,00 zł	
Wykonanie	1.220.505,43 zł	
% wykonania	99,67	

Środki w powyższym dziale dotyczą:

- 1) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwacji pomników, miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych, dostawy wody do cmentarzy oraz źródeł ulicznych, odprowadzenia ścieków z fontann, toalet publicznych oraz innych obiektów na terenie miasta, a także dokumentacji geodezyjnej związanej z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi i wykonywania operatów szacunkowych do tychże czynności.
(plan 580.500,00 zł, wykonanie 453.581,69 zł, tj. 78,14 %, w tym m.in.: z dotacji - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00, tj. 100,00%),
- 2) opracowania operatów szacunkowych dla celów wynikających z zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz w celu ustalenia opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej, wykonania usług geodezyjno-kartograficznych, opłat za dokumenty udostępniane z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (zdjęcia lotnicze), opłaty notarialne do prowadzonych spraw, opłaty do prowadzonych postępowań egzekucyjnych z powództwa Gminy.
(plan 455.438,12 zł, wykonanie 309.562,15 zł, tj. 67,97 %),
- 3) opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, płatności za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zaliczki na koszt opinii biegłego sądowego, kosztów postępowania sądowego.
(plan 392.819,35 zł, wykonanie 166.401,83 zł, tj. 42,36 %),

- 4) wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczących bieżącej działalności, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, usług remontowych, usług informatycznych, usług prawnych. (zadania zlecone – plan 854.054,00 zł, wykonanie 849.992,43 zł, tj. 99,52 %),
- 5) wydatków dotyczących końcowego rozliczenia w zakresie zadania „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”. (programy unijne - plan 3.013.317,73 zł, wykonanie 3.013.317,73 zł, tj. 100,00 %),
- 6) środków finansowych przeznaczonych na bieżące wydatki Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, budowy i aktualizacji baz danych, podnoszenia jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego, szkolenia pracowników. (plan 1.213.531,06 zł, wykonanie 319.984,40 zł, tj. 26,37 %, w tym m.in.: zlecone – plan 140.861,00 zł, wykonanie 140.861,00 zł, tj. 100,00 %),
- 7) środków na objęcie przez Gminę 6.000 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Fabryka Pełna Życia Sp.z o.o.. (plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł, tj. 100,00 %),
- 8) pozostałych wydatków, między innymi: wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii i składki od nich naliczane, zakup usług internetowych. (plan 2.490.652,00 zł, wykonanie 2.293.332,48 zł, tj. 92,08 %, w tym m.in.: zadania zlecone – plan 229.652,00 zł, wykonanie 229.652,00 zł, tj. 100,00 %).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	112.201.566,55 zł	2.647.788,80 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	47.926,40 zł	-
- z dotacji	89.399,04 zł	-
- programy unijne zaliczka	276.115,12 zł	-
- Fundusz Pomocy	11.548,22 zł	-
- programy unijne	83.679,08 zł	-
Wykonanie	109.048.151,47 zł	2.241.315,13 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	47.926,40 zł	-
- z dotacji	89.399,04 zł	-
- programy unijne zaliczka	262.190,24 zł	-
- Fundusz Pomocy	11.548,22 zł	-
- programy unijne	66.072,00 zł	-
% wykonania	97,19	84,65
w tym m.in.:		

- inne środki	100,00	-
- z dotacji	100,00	-
- programy unijne zaliczka	94,96	-
- Fundusz Pomocy	100,00	-
- programy unijne	78,96	-

zadania zlecone
gmina

Plan	1.706.943,91 zł
Wykonanie	1.595.467,28 zł
% wykonania	93,47

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego i składek od nich naliczanych, w tym również w ramach realizacji zadań pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”, Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu „Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)”, „Sieć miast partnerskich „InGreen” w ramach programu „URBACT””, nagród pieniężnych dla pracowników, odpraw emerytalnych, wynagrodzeń, nadgodzin i nagród dla pracowników realizujących zadania z zakresu nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, dofinansowania kosztów nauki dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach wyższych, podyplomowych i szkoleniach, kosztów delegacji służbowych pracowników związanych z udziałem w różnego typu kursach i szkoleniach, a także usługi dostępu do portalu eRecruiter usprawniającego etapy rekrutacji pracowników.

(plan 41.227.098,01 zł, wykonanie 40.385.077,69 zł, tj. 97,96 %, w tym m.in.:

 - inne środki - plan 47.926,40 zł, wykonanie 47.926,40 zł, tj. 100,00 %,
 - zadania zlecone - plan 1.654.296,91 zł, wykonanie 1.543.135,80 zł, tj. 93,28 %,
 - programy unijne zaliczka - plan 45.150,22 zł, wykonanie 45.150,22 zł, tj. 100,00 %,
 - Fundusz Pomocy - plan 11.548,22 zł, wykonanie 11.548,22 zł, tj. 100,00 %
 - programy unijne – plan 35.716,56 zł, wykonanie 35.208,66 zł, tj. 98,58 %,
 - dotacja – zadania własne - plan 40.199,04 zł, wykonanie 40.199,04 zł, tj. 98,58 %).
- wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”, z tytułu usług pocztowych i kurierskich, opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, opłat za media, internet i telefon, ogłoszeń prasowych, napraw maszyn, urządzeń biurowych, ekspertyz sprzętu będącego na stanie urzędu, napraw i obsługi samochodów służbowych, zakupu materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, obsługi aparatury nagłaśniającej, umów zleceń obsługi księgowej, kasjerskiej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, ekwiwalentów dla pracowników za pranie i używanie odzieży, dopłat za okulary korekcyjne, zakupu prasy i literatury fachowej, środków czyszczących do ekspresów, kart kryptograficznych i zbliżeniowych, zakup flag, dalmierza laserowego, wieszaków mobilnych, szyn żaluzjowych, artykułów spożywczych, biletów komunikacji miejskiej, ubezpieczenia mienia, tłumaczenia dokumentów urzędowych, opłat sądowych w związku z nabytym spadkiem przez Gminę.

(plan 11.197.518,81 zł, wykonanie 11.102.019,21 zł, tj. 99,15 %, w tym m.in.:

 - programy unijne zaliczka - plan 160.330,50 zł, wykonanie 160.330,50 zł, tj. 100,00 %,
 - dotacja - zadania własne - plan 49.200,00 zł, wykonanie 49.200,00 zł, tj. 100,00 %,
 - programy unijne – plan 5.099,99 zł, wykonanie 5.099,99 zł, tj. 100,00 %).

- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie diet dla radnych, kosztów szkolenia, usług transkrypcji i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej.
(plan 1.205.000,00 zł, wykonanie 1.187.422,66 zł, tj. 98,54 %).
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 5.622.503,40 zł, wykonanie 5.608.626,15 zł, tj. 99,75 %, w tym m.in.:
programy unijne zaliczka - plan 70.634,40 zł, wykonanie 69.336,15 zł, tj. 98,16%,
programy unijne – plan 600,00 zł brak wykonania w tej pozycji)
z przeznaczeniem na m.in.:
- dotację dla Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość”,
 - zapłatę składek członkowskich na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Jurajskich,
 - zawarcie umów z zawodniczkami CSiR MOS na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w kampaniach promocyjnych w postaci zdjęć i filmów promocyjnych miasta,
 - przeprowadzenie cyklu seminariów w ramach Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego,
 - organizację gry terenowej w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności,
 - zakup m.in. 60 szt. płyt „FORGET NOT YET” przeznaczonych na nagrody w różnych konkursach, 40 szt. książek „Legendy Dąbrowy Górniczej” produktów kolekcjonerskich,
 - promocję miasta podczas Rajdowych Mistrzostw Południa 2023 oraz TARMAC MASTERS 2023,
 - usługi reklamowo – promocyjne w ramach akcji „Pociąg do Kultury”,
 - obsługę social medialną i promocję wydarzeń miejskich pn. „107 Urodzin Miasta Dąbrowy Górniczej 18-19 sierpień 2023 r.”, „Energia społeczna zasilana samorządnością – 22 września 2023 r.”,
 - zakup karnetów upoważniających do korzystania z kompleksu sportowo-rekreacyjnego NEMO – Wodny Świat Sp. z o.o.,
 - wykonywanie fotoreportaży dokumentujących wydarzenia miejskie odbywające się w mieście,
 - promocję wydarzenia pn. „Urodziny Miasta w Radio ESKA”,
 - stworzenie 3 materiałów video prezentujących osoby z Zagłębia Dąbrowskiego w ramach projektu „Zagłębie talentów”,
 - najem powierzchni reklamowych,
 - wykonanie gadżetów miejskich i materiałów promocyjnych.
 - rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu „Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)”
- 5) wydatków realizowanych przez Wydział Informatyki na zakup usług informatycznych dostarczanych do wszystkich wydziałów Urzędu, zakup usług internetowych i licencji dostępowych do oprogramowania serwerowego, bieżący zakup akcesoriów, urządzeń sieciowych, zakup sprzętu komputerowego i usług informatycznych dla Radnych Rady Miejskiej, a także na bieżące umowy konserwacyjne, naprawę sprzętu, energię elektryczną dostarczaną do Hot Spot’ów, opłatę dla zarządcy terenów za umieszczenie części infrastruktury Miejskiej Sieci Szerokopasmowej na ich terenie.
(plan 2.537.084,87 zł, wykonanie 2.436.959,63 zł, tj. 96,05 %, w tym m.in.:
programy unijne - plan 7.503,00 zł, wykonanie 7.503,00 zł, tj. 100 %).
- 6) zakupu materiałów i wyposażenia na „Akcję Kurierską”.
Nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków w 2023 roku.
(zadania zlecane - plan 310,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
- 7) opłaty związane z uroczystością jubileuszu pożycia małżeńskiego oraz gratyfikacje finansowe związane z jubileuszem pożycia małżeńskiego, opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz poprawę i renowację ksiąg, a także alegat stanu cywilnego.
(plan 256.840,00 zł, wykonanie 210.782,49 zł, tj. 82,07 % w tym m.in.:
zadania zlecane – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 %).
- 8) wydatków dotyczących m.in.: zakupu niespersonalizowanych druków komunikacyjnych (pozwoleń

czasowych, kart pojazdów itp.), spersonalizowanych druków komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy), druków transportu drogowego (licencje, zaświadczenia na przewozy drogowe), ekspertyzy pojazdów, licencje TAXI.

(plan 1.000.629,67 zł, wykonanie 926.414,80 zł, tj. 92,58 % w tym m.in.:

zadania zlecone - plan 22.337,00 zł, wykonanie 22.331,48 zł, tj. 99,98 %).

- 9) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu.
(plan 9.097.718,88 zł, wykonanie 8.778.987,80 zł, tj. 96,50 %).
- 10) wydatków związanych z bieżącą działalnością Centrum Usług Wspólnych, które obejmuje wspólną obsługę jednostek oświatowych. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków ochrony indywidualnej, materiałów biurowych, paliwa do samochodu i kosiarek, soli drogowej i piasku, opłaty za czynsz, dostęp do licencji programów księgowych oraz płacowo - kadrowych, usługi telekomunikacyjne, transportowe oraz szkoleniowe, a także materiały remontowe, artykuły gospodarcze i środki czystości.
(plan 39.864.440,00 zł, wykonanie 39.828.277,67 zł, tj. 99,91 %).
- 11) zabezpieczenia realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Kancelarią Radcy Prawnego r.pr. Iwony Ładowskiej – Gałka na świadczenie pomocy prawnej, wydatków związanych z zakupem usług dotyczących wykonania prawa własności oraz wydatki obejmujące koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
(plan 982.462,09 zł, wykonanie 973.570,32 zł, tj. 99,09 %).
- 12) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na inne wydatki bieżące dotyczące pracowników jednostki.
(plan 212.300,00 zł, wykonanie 208.813,97 zł, tj. 98,36 %)
- 13) pozostałych wydatków bieżących:
(plan 3.352.393,53 zł, wykonanie 1.237.981,49 zł, tj. 36,93 % w tym m.in.:
programy unijne - plan 34.759,53 zł, wykonanie 18.260,35 zł, tj. 52,53%),
z przeznaczeniem na bieżącą działalność:
- Biura Funduszy i Projektów Unijnych,
- Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów,
- Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
- Wydziału Infrastruktury Miejskiej,
- Wydziału Księgowości.

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

(zadania zlecone gmina)

	zadania zlecone gmina
Plan	662.794,00 zł
Wykonanie	658.703,27 zł
% wykonania	99,38

Środki zostały przeznaczone na obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych, nagrody za przeprowadzenie wyborów, prowadzenie stałego rejestru wyborców, diety członków obwodowych komisji

wyborczych, zakup materiałów biurowych na potrzeby wyborów i referendum, zakup kabin i urn wyborczych, stojaków na flagi, parawanów, stołów, lampek biurkowych, dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych, usługi drukarskie oraz koszty transportu materiałów dostarczanych do Urzędu Miejskiego.
(plan 662.794,00 zł, wykonanie 658.703,27 zł, tj. 99,38 % w tym:
zadania zlecone - plan 662.794,00 zł, wykonanie 658.703,27 zł, tj. 99,38 %)

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

	zadania własne powiat	zadania zlecone gmina
Plan	66.012,00 zł	300,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	40.512,00 zł	-
Wykonanie	64.182,55 zł	0,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	40.512,00 zł	-
% wykonania	97,23	-
w tym m.in.:		
- z dotacji	100,00	
	zadania zlecone powiat	
Plan	23.566,00 zł	
Wykonanie	23.565,60 zł	
% wykonania	99,99	

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego - zakup paliwa do agregatu prądotwórczego stanowiącego zapasowe źródło zasilania w budowlu ochronnej, zakup zestawów pierwszej pomocy.

W zakresie zadań realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich – wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej np. diety członków komisji lekarskiej przeprowadzających kwalifikację wojskową, opłata za wynajem lokalu, energię, wodę, materiały biurowe.

(plan 89.878,00 zł, wykonanie 87.748,15 zł, tj. 97,63 % w tym m.in.:
zadania zlecone – plan 23.866,00 zł, wykonanie 23.565,60, tj. 98,74 %, z dotacji- plan 40.512,00 zł, wykonanie 40.512,00 zł, tj. 100,00%).

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	7.705.861,08 zł	887.270,75 zł
w tym m.in.:		
- Fundusz Pomocy	-	237.930,00 zł
- budżet partycypacyjny	110.920,00 zł	-
Wykonanie	7.545.738,00 zł	884.276,60 zł
w tym m.in.:		
- Fundusz Pomocy	-	237.930,00 zł
- budżet partycypacyjny	0,00 zł	-
% wykonania	97,92	99,66
w tym m.in.:		
- Fundusz Pomocy	-	100,00
- budżet partycypacyjny	0,00	-
	zadania zlecone powiat	
Plan	11.791.341,96 zł	
Wykonanie	11.789.628,06 zł	
% wykonania	99,99	

Zrealizowane wydatki w ramach działu dotyczą:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
(plan 11.784.541,96 zł, wykonanie 11.782.828,06 zł, tj. 99,99 % w tym:
zlecone – plan 11.784.541,96 zł, wykonanie 11.782.828,06 zł, tj. 99,99 %)

powyższe środki wydatkowano między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody i zapomogi, wyjazdy służbowe, szkolenia, badania profilaktyczne, usługi pocztowe, transportowe, krawieckie, prawne, zakup żywności, energii, naprawę i konserwację samochodów, badania techniczne pojazdów, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i przeciwpożarowych, zapłatę podatku od nieruchomości, opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości.
- 2) funkcjonowania Straży Miejskiej
(plan 5.819.674,05 zł, wykonanie 5.816.376,30 zł, tj. 99,94 %) w tym:
 - a) na bieżącą działalność Straży Miejskiej, w tym m.in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, zakup i pranie mundurów, okulary ochronne, usługi informatyczne, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług remontowych, zdrowotnych (badania profilaktyczne i psychologiczne), telekomunikacyjnych, zakup energii, opłatę za czynsz, szkolenia pracowników.
(plan 5.646.672,55 zł, wykonanie 5.643.734,80 zł, tj. 99,95 %)

- b) na zadanie inwestycyjne:
„Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo – telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 55.000,00 zł, wykonanie 54.640,00 zł, tj. 99,35 %),
W ramach zadania dokonano budowy kabla światłowodowego w kanalizacji wtórnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w relacji Urząd Miejski (Straż Miejska) – Kanał Technologiczny u zbiegu ulic Granicznej i Piłsudskiego oraz dokonano zakupu i montażu dwóch kamer stacjonarnych na przystankach PKM w rejonie skrzyżowania ulic Granicznej i Piłsudskiego.
- c) na zakup pojazdu służbowego (radiowozu) Dacia Jogger
(plan 118.001,50 zł, wykonanie 118.001,50 zł, tj. 100,00 %)
- 3) dofinansowania zakupu dwóch pojazdów służbowych z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej
(plan 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 4) dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z modułem proszkowym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej
(plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 5) Ochotniczych Straży Pożarnych
(plan 1.889.207,64 zł, wykonanie 1.744.512,86 zł, tj. 92,34 %) w tym:
- w ramach budżetu partycypacyjnego na renowację i doposażenie remiz OSP
(budżet partycypacyjny- plan 110.920,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak ofert od potencjalnych wykonawców,
 - w ramach projektu „Bezpieczny Strażak”
(plan 856.088,00 zł, wykonanie 856.088,00 zł, tj. 100,00 %),
Środki zostały wykorzystane na zakup m.in.: ambulansu, sani lodowych, turbowentylatora oddymiającego, kompresora do napełniania butli powietrznych, kamery termowizyjnej, mundurów bojowych, butów, pilarki, systemu oświetleniowego, ładowarki sieciowej, hełmów bojowych, naklejek odblaskowych, ochronnych rękawic skórzanych, kominiarek strażackich,
 - awaryjna naprawa instalacji elektrycznej w budynku OSP Błędów zrealizowaną przez Wydział Inwestycji i Remontów
(plan 13.289,03 zł, wykonanie 13.289,03 zł, tj. 100,00 %),
 - pozostałe wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in: ekwiwalent strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczych, bieżąca obsługa jednostek OSP działających w Dąbrowie Górniczej, naprawy samochodów pożarniczych, systemu ostrzegania i alarmowania miasta, opłaty za zużycie wody i energii, badania okresowe, badania techniczne samochodów pożarniczych, usługi telekomunikacyjne.
(plan 908.910,61 zł, wykonanie 875.135,83 zł, tj. 96,28 %).
- 6) obrony cywilnej
(plan 26.850,00 zł, wykonanie 26.748,25 zł, tj. 99,62 % w tym:
naprawy punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania ludności miasta.
- 7) udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy
(plan 237.930,00 zł, wykonanie 237.930,00 zł, tj. 100,00 % w tym:
Fundusz Pomocy – plan 237.930,00 zł, wykonanie 236.930,00 zł, tj. 100,00 %)
zakwaterowanie i wyżywienie dla ludności uchodźczej z Ukrainy przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- 8) pozostałych wydatków
 (plan 236.270,14 zł, wykonanie 221.247,19 zł, tj. 93,64 %, w tym m.in.:
 zlecone – plan 6.800,00 zł, wykonanie 6.800,00 zł, tj. 100,00 %)
 w tym m.in.:
 organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, zakup i montaż syreny alarmowej, konserwacje i przeglądy punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania ludności miasta, montaż bramy garażowej, sprzętu i elektronarzędzi, usługa internetowa - serwis programu „Naprawmyto”, usługa wsparcia technicznego do przesyłania informacji w ramach „Info – SMS”, a także zakup usług notarialnych, gastronomicznych, artykułów spożywczych, zakup paliwa, opłata roczna za abonament radiowy i refundacja kosztów postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

(zadania zlecone powiat)

	zadania zlecone powiat
Plan	330.000,00 zł
Wykonanie	324.600,00 zł
% wykonania	98,36

W ramach tego działu wydatki poniesiono na realizację zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat w zakresie udzielania mieszkańcom nieodpłatnej pomocy prawnej. W Dąbrowie Górniczej funkcjonuje 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
 (plan 330.000,00 zł, wykonanie 324.600,00 zł, tj. 98,36 % w tym:
 zadania zlecone - plan 330.000,00 zł, wykonanie 324.600,00 zł, tj. 98,36 %)

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	12.578.754,85 zł	2.845.664,00 zł
Wykonanie	12.578.754,85 zł	2.844.713,37 zł
% wykonania	100,00	99,97

W ramach tego działu wydatki dotyczą odsetek z tytułu kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 (plan 15.424.418,85 zł, wykonanie 15.423.468,22 zł, tj. 99,99 %)

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.610.000,00 zł	1.940.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł	0,00 zł
% wykonania	0,00	0,00

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:

- 300.000,00 zł na bieżące naprawy nawierzchni dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta,
- 110.000,00 zł na realizację imprezy pn. „Dożynki Miejskie 2023 r.”

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 2.020.000,00 zł, nie zaszła potrzeba wykorzystania środków.

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 240.000,00 zł, nie zaszła potrzeba wykorzystania środków.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE(zadania własne gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone gmina,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	256.476.166,05 zł	100.832.049,89 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	6.192.060,14 zł	-
- programy unijne - zaliczka	14.673.798,52 zł	-
- z dotacji	4.743.946,00 zł	840.361,00 zł
- inne środki	8.000.000,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	5.969.230,08 zł	2.133.352,75 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji		

Lokalnych	3.415.505,32 zł	-
Wykonanie	253.437.618,98 zł	100.191.332,80 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	6.179.025,12 zł	-
- programy unijne - zaliczka	13.505.243,19 zł	-
- z dotacji	4.725.723,44 zł	752.250,32 zł
- inne środki	8.000.000,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	5.963.939,57 zł	2.133.311,85 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji		
Lokalnych	3.415.505,32 zł	-
% wykonania	98,82	99,36
w tym m.in.:		
- programy unijne	99,79	-
- programy unijne - zaliczka	92,04	-
- z dotacji	99,62	89,52
- inne środki	100,00	-
- Fundusz Pomocy	99,91	99,99
- Rządowy Fundusz Inwestycji		
Lokalnych	100,00	-

	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	982.958,22 zł	139.285,89 zł
Wykonanie	955.783,82 zł	137.713,74 zł
% wykonania	97,24	98,87

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

- wydatki bieżące (plan 312.807.303,25 zł, wykonanie wyniosło 309.216.142,75 zł, tj. 98,85 %)
- wydatki majątkowe (plan 45.623.156,80 zł, wykonanie wyniosło 45.506.306,59 zł, tj. 99,74 %).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	132.623.633,99 zł	3.998.029,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne - zaliczka	12.816.243,55 zł	
- programy unijne	6.059.700,14 zł	
- z dotacji	36.000,00 zł	
- inne środki	8.000.000,00 zł	
- Rządowy Fundusz Inwestycji		
Lokalnych	3.415.505,32 zł	3.990.177,31 zł

Wykonanie	132.015.265,06 zł	
w tym m.in.:		
- programy unijne - zaliczka	12.708.426,15 zł	
- programy unijne	6.059.700,13 zł	
- z dotacji	35.985,16 zł	
- inne środki	8.000.000,00 zł	
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3.415.505,32 zł	99,80
% wykonania	99,54	
w tym m.in.:		
- programy unijne – zaliczka	99,16	
- programy unijne	99,99	
- z dotacji	99,96	
- inne środki	100,00	
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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. Jak wynika z analizy, głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 53,53 % ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, środków chemicznych na basen, materiałów biurowych, opału, usług telekomunikacyjnych . Wydatek w ramach programów unijnych realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 - Erasmus + 2021-2023 – obejmuje wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej. Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.96.4.2023 z 19 kwietnia 2023 roku zostały przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo – Priorytet 3 - „Narodowy Programy Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach programu dofinansowaniem zostały objęte: Szkoły Podstawowe nr 10, 13 i 30.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2023 r. dotowała miesięcznie średnio 327 uczniów niepublicznych szkół podstawowych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja dla szkół niesamorządowych stanowi 99,78% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W okresie od miesiąca I do XII 2023 r. przekazano środki finansowe zgodnie z zawartym porozumieniem z:

- Gminą Miastem Mysłowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2022/2023,
- Miastem Katowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii: Kościoła Ewangelicko–Metodystycznego w RP w roku szkolnym 2022/2023 oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach w roku szkolnym 2022/2023.

W ramach tego rozdziału środki zostały także wydatkowane na :

1. realizację robót budowlanych pn. „Remont boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Morcinka 4 w Dąbrowie Górniczej. Roboty zostały odebrane w dniu 01.09.2023r.
2. Awaryjną naprawę ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Konopnickiej 56,
3. Awaryjną naprawę nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 26 przy ul. Gołonoskiej 23,

4. Awaryjną naprawę pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej 24,
5. Awaryjną naprawę instalacji technologicznej wody basenowej w Szkole Podstawowej nr 8 ,
6. Awaryjną naprawę kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Piłsudskiego 24,
7. Awaryjną naprawę instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Piłsudskiego 24,
8. Awaryjne zabezpieczenie infrastruktury szkolnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Konopnickiej 56 ,
9. Awaryjną naprawę infrastruktury szkolnej w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Piłsudskiego 73 w Dąbrowie Górniczej” ,
10. Awaryjną naprawę instalacji podgrzewu wody basenowej i instalacji wentylacji mechanicznej na basenie w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Wyspiańskiego 1 za kwotę 93 480,00 zł.
11. Awaryjną naprawę infrastruktury szkolnej w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Morcinka 4 w Dąbrowie Górniczej” ,
12. Awaryjną naprawę terenowych schodów zewnętrznych w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Łęknicze 35 w Dąbrowie Górniczej” ,
13. Awaryjną wymianę części ogrodzenia terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Ofiar Katynia 56 w Dąbrowie Górniczej” ,
14. Awaryjną naprawę elewacji klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Gospodarczej 1 w Dąbrowie Górniczej” ,
15. Awaryjną naprawę kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 przy ul. Strzemieszyckiej 390.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

„Budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych ruchowo wraz z przebudową wejścia do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Mieszka 1 20 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 133.947,00 zł, wykonanie 133.947,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki zostały wydatkowane na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami ruchowymi wraz z przebudową wejścia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Mieszka I 20 w Dąbrowie Górniczej.

”Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej” (plan 43.565.406,14 zł, wykonanie 43.448.556,13 zł, tj. 99,73 %, w tym m.in. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 3.415.505,32 zł, wykonanie 3.415.505,32 zł, tj. 100,00 %, inne środki – gmina – plan 8.000.000,00 zł, wykonanie 8.000.000,00 zł, tj. 100,00 %, gmina – programy unijne (zaliczka) – plan 12.797.678,30 zł, wykonanie 12.689.860,90 zł, tj. 99,16 %, programy unijne – gmina – plan 6.036.670,14 zł, wykonanie 6.036.670,13 zł, tj. 100,00%)

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, programu Maluch+ na lata 2022-2029 oraz uzyskało dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zadanie obejmuje swoim zakresem m.in. wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół nr 4 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, dobudową windy, przebudową basenu i kuchni, zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie pomieszczeń placówki do oddziałów Żłobka Miejskiego – Filia nr 3.

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Aktualizację dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku ZS nr 4 w DG - wykonanie ekspertyzy technicznych dotyczących konstrukcji dachu budynku basenu, uszkodzeń niecki basenowej oraz dla segmentu przeznaczonego na przedszkole celem wydzielenia funkcji pomieszczeń na potrzeby żłobka,

3. Pełnienie nadzorów autorskich nad dokumentacją budowlaną,

4. Sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego budynku ZS nr 4,

W ramach zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dokonano przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej. Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę i rozbudowę budynku wraz ze zmianą użytkowania części parterowej ze szkoły podstawowej na cele przedszkola. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

(plan 1.570.000,00 zł, wykonanie 1.570.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki zostały wydatkowane na realizację robót budowlanych w ramach umowy.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – kwota 4 930 000,00zł.

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę i rozbudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parterowej ze szkoły podstawowej na cele przedszkola.

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.230.787,00 zł	19.399.638,16 zł
w tym:		
- programy unijne	30.956,00 zł	-
- programy unijne - zaliczka	521.896,00 zł	-
Wykonanie	5.869.255,53 zł	19.366.645,07 zł
w tym:		
- programy unijne	28.191,01 zł	-
- programy unijne – zaliczka	163.129,52 zł	-
% wykonania	94,20	99,83
w tym:		
- programy unijne	91,07	-
- programy unijne – zaliczka	31,26	-

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 92,00 %. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkoły specjalnej przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej na zadania:

- Erasmus + 2023-2024 Akredytacja – obejmujący wyjazdy zagraniczne uczniów i kadry pedagogicznej w ramach akcji „Edukacja szkolna”,

- Erasmus + 2023-2024 - obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Edukacja szkolna”,
- Erasmus + 2023 - obejmujący wyjazdy zagraniczne uczniów i kadry pedagogicznej w ramach akcji „Mobilność edukacyjna osób”.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	2.229.455,00 zł	85.910,00 zł
W tym m.in.:		
- z dotacji	2.500,00 zł	
Wykonanie	2.209.771,11 zł	85.910,00 zł
W tym m.in.:		
- dotacji	2.500,00 zł	
% wykonania	99,12	100,00
W tym m.in.:		
- dotacji	100,00	

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie czterech oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 16, 26, 28 i 35.

Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 89,88%, pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.96.4.2023 z 19 kwietnia 2023 roku zostały przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo – Priorytet 3 - „Narodowy Programy Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach programu dofinansowaniem został objęty oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 16.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2023 r. dotowała miesięcznie średnio 13 uczniów oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej co stanowi 97,91% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pokrywała koszty wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, a uczęszczających do

oddziałów przedszkolnych w publicznych oraz niepublicznych szkołach podstawowych na terenie gmin: Łazy i Siewierz.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	42.127.953,68 zł	1.515.004,00 zł
W tym m.in.:		
- z dotacji	4.526.083,00 zł	
Wykonanie	41.805.225,70 zł	1.515.004,00 zł
W tym m.in.:		
- z dotacji	4.526.083,00 zł	
% wykonania	99,24	100,00
w tym :		
- z dotacji	100,00	

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone na utrzymanie 18 - od września 2023 na 17 samodzielnych przedszkoli, 7 przedszkoli wchodzących w skład zespołów szkolno - przedszkolnych oraz przedszkola w Zespole Szkół nr 4.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 84,47 % ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, opału, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.68.4.2023 z dnia 29.03.2023 r. przeznaczono na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotację naliczono na 2 814 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.96.4.2023 z 19 kwietnia 2023 roku zostały przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo – Priorytet 3 - „Narodowy Programy Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach programu dofinansowaniem zostało objęte Przedszkole nr 36.

Środki zostały wydatkowane także na awaryjną naprawę ogrodzenia w Przedszkolu nr 33 przy. Al. Zwycięstwa 1 w Dąbrowie Górniczej (plan 101.386,10 zł, wykonanie 39.360,00 zł tj.38,82%)

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2023 r. dotowała miesięcznie średnio 578 uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych. Na jednego ucznia niepublicznego przedszkola przekazano dotację w wysokości

równiej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, co stanowi 87,92% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pokrywała koszty dotacji udzielonej przez:

- gminę Siewierz,
- miasto Będzin,
- miasto Katowice,
- gminę Sosnowiec,
- miasto Mysłowice

na uczniów uczęszczających do niesamorządowych przedszkoli na terenie ww. gmin i miast, a będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej.

Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pokrywała koszty wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie:

- gminy Bolesław,
- gminy Bukowno,
- miasta Będzin,
- gminy Siewierz,
- miasta Mysłowic,
- gminy Sławków,
- gminy Piekary Śląskie,
- gminy Sosnowiec.

Wydatki te stanowią 11,76% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto Gmina Dąbrowa Górnicza dokonała zwrotu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego pobranej w nadmiernej wysokości, otrzymanej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.68.4.2023 z dnia 29.03.2023 r. Zwrot dotacji stanowi 0,32% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki w tym rozdziale wydatkowano również na awaryjną naprawę ogrodzenia w przedszkolu nr 33 przy Al. Zwycięstwa 1(plan 101.386,10 zł, wykonanie 39.360,00 zł, tj. 38,82%).

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	3.964.789,00 zł	3.330,00 zł
Wykonanie	3.952.540,82 zł	3.330,00 zł
% wykonania	99,69	100,00

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

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 88,09%, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i pomocy dydaktycznych.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

	zadania własne gmina
Plan	5.478,42 zł
Wykonanie	5.478,42 zł
% wykonania	100,00

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

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	9.533.207,00 zł	3.350.466,00 zł
Wykonanie	9.487.222,88 zł	3.345.388,20 zł
% wykonania	99,52	99,85

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

W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 95,47%, a pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz pomocy naukowych.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	2.070.145,00 zł	16.633,00 zł
Wykonanie	2.047.790,79 zł	16.633,00 zł
% wykonania	98,92	100,00

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

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

Ponadto Gmina realizowała umowy nr:

- WO.271.5.596.2022 z dn. 25.08.2022 r. zawarta z P. U. H. „Eurocar”, ul. 1 Maja 21, 41-250 Czeladź w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych (niesłyszących) w roku szkolnym 2022/2023 z miejsca zamieszkania ucznia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach oraz odwóz po zakończonych zajęciach wraz z zapewnieniem opiekuna w czasie przewozu,
- WO.032.2.10.2022 z dnia 25.10.2022 r. zawarta z Panem Robertem Żebrakiem w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia z miejsca jego zamieszkania do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej i z powrotem w roku szkolnym 2022/2023,
- WO.032.2.47.2023 z dnia 30.10.2023 r. zawarta z Panem Robertem Żebrakiem w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia z miejsca jego zamieszkania do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej i z powrotem oraz w miejsce wskazane przez szkołę do odbycia obowiązkowych praktyk w roku szkolnym 2023/2024,
- WO.032.2.11.2022 z dnia 25.10.2022 r. zawarta z Panią Anną Kwiecień – Milewską w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia z miejsca jego zamieszkania do Zespołu Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej i z powrotem w roku szkolnym 2022/2023,
- WO.032.2.44.2023 z dnia 14.09.2023 r. zawarta z Panią Anną Kwiecień – Milewską w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia z miejsca jego zamieszkania do Zespołu Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej i z powrotem w roku szkolnym 2023/2024.
- WO.032.2.45.2023 z dnia 14.09.2023 r. zawarta z Panią Moniką Kwiecień-Syrek w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia z miejsca zamieszkania do II Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie i z powrotem w roku szkolnym 2023/2024.
- ZP.WO.271.1.33.2023 z dnia 08.09.2023 r. zawarta z Jolantą Adamską i Waldemarem Sarwą wspólnikami Spółki Jawnej- "WALDEKBUSY" J. Adamska Spółka Jawna z siedzibą: 41-203 Sosnowiec, ul. K. K. Baczyńskiego 11a/13 w sprawie dowozu 2 niepełnosprawnych (niesłyszących) uczniów z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w roku szkolnym 2023/2024 i odwozie po zakończonych zajęciach wraz z zapewnieniem opiekuna w czasie przewozu.

Rozdz. 80115 – Technika

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.888.640,03 zł	19.811.844,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	60.780,41 zł	-
- programy unijne - zaliczka	663.630,62 zł	-
- z dotacji	-	12.000,00 zł
Wykonanie	6.606.491,48 zł	19.665.799,40 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	60.780,41 zł	-
- programy unijne – zaliczka	434.742,07 zł	-
- z dotacji	-	12.000,00 zł

% wykonania	95,90	99,26
- programy unijne	100,00	-
- programy unijne – zaliczka	65,51	-
- z dotacji	-	100,00

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych, Technicznych Zakładów Naukowych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wynosi 79,46%. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na zadania:

- Erasmus+ 2020 – 2022 realizowany w Technicznych Zakładach Naukowych, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów,
- Erasmus+ 2022 - 2023 Partnerski Projekt Szkół w Zespole Szkół Technicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej,
- Erasmus + 2023 - 2024 realizowany przez Techniczne Zakłady Naukowe obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.96.4.2023 z 19 kwietnia 2023 roku zostały przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo – Priorytet 3 - „Narodowy Programy Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach programu dofinansowaniem zostały objęte Techniczne Zakłady Naukowe.

Ponadto środki zostały wydatkowane na:

1. Awaryjną naprawę instalacji centralnego ogrzewania w Technicznych Zakładach Naukowych przy ul. Zawidzkiej 10 w Dąbrowie Górniczej,
2. Awaryjną naprawę instalacji wodociągowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej,

W okresie od miesiąca I do XII 2023 r. przekazano środki finansowe zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Katowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego „Zbór Betania” w Katowicach w roku szkolnym 2022/2023.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

	zadania własne powiat
Plan	1.339.106,00 zł
Wykonanie	1.339.105,71 zł
% wykonania	99,99

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz w okresie od miesiąca I do XII 2023 r. dotowała miesięcznie średnio 138 uczniów niepublicznych szkół policealnych (w tym kształcących na kierunkach medycznych) w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacje przekazano również na 29 uczniów, którzy uzyskali dyplom zawodowy. Wydatek stanowi 27,29%, ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/83/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od I do XII 2023 r. dotowała miesięcznie średnio 142 uczniów Publicznej Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” oraz Publicznej Szkoły Policealnej Administracji CNiB „Żak” w Dąbrowie Górniczej. Dotacje przekazano również na 26 uczniów, którzy uzyskali dyplom zawodowy. Wydatek stanowił 72,71% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	785.152,26 zł	4.013.774,00 zł
Wykonanie	785.152,26 zł	3.989.183,81 zł
% wykonania	100,00	99,39

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 73,57% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2023 r. dotowała miesięcznie średnio 36 uczniów branżowej szkoły I stopnia oraz 3 uczniów branżowej szkoły II stopnia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto środki zostały wydatkowane w zakresie zadań własnych na wniesienie pozwu sądowego przeciwko Maki Architekci Sp. z o.o. za opóźnienie w usunięciu wad i usterek dokumentacji oraz za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Jednostki projektowej.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano również na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno – Usługowego” (plan 195.100,26 zł, wykonanie 195.100,26 zł, tj. 100,00)

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej modernizacji wschodniego skrzydła i części centralnej pawilonu II wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu ZSZ „Sztygarka” przy ul. Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej,

2. Opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej zachodniego skrzydła pawilonu II CKZiU,

3. Opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej wschodniego skrzydła i części centralnej pawilonu II CKZiU,

4. Opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej pawilonu III CKZiU.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	7.053.759,76 zł	22.917.525,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	10.359,09 zł	
- programy unijne - zaliczka	258.995,27 zł	-
- z dotacji	-	61.120,00 zł
Wykonanie	6.789.946,46 zł	22.825.391,40 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	10.359,09 zł	
- programy unijne - zaliczka	18.995,27 zł	-
- z dotacji	-	61.120,00 zł
% wykonania	96,26	99,60
w tym m.in.:		
- programy unijne	100,00	
- programy unijne - zaliczka	7,33	-
- z dotacji	-	100,00

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

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 77,82% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, środków chemicznych, materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych.

Wydatki w ramach programów unijnych przeznaczono na zadania realizowane w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi: projekt Erasmus+ 2020 – 2022 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół” oraz projekt Erasmus + 2023 – 2025 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Edukacja szkolna”.

III Liceum Ogólnokształcące otrzymało dotację celową w ramach umowy nr 23_OPW/J/3300026346/762 z dnia 10.11.2023 r. na dofinansowanie zadania w oddziałach przygotowania wojskowego polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla 32 uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2023/2024.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.96.4.2023 z 19 kwietnia 2023 roku zostały przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo – Priorytet 3 - „Narodowy Programy Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach programu dofinansowaniem zostały objęte V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Zespół Szkół Sportowych.

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane na zakup usług remontowych na awaryjną naprawę nawierzchni zewnętrznej w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej.

Środki wydatkowano również na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa pochylni dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami ruchowymi wraz z przebudową schodów zewnętrznych w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 127.403,40 zł, wykonanie 127.403,40 zł)

W ramach zadania zaprojektowano i wykonano roboty budowlane polegające na budowie podjazdu dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami ruchowymi wraz z przebudową schodów zewnętrznych w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2023 r. dotowała miesięcznie średnio 111 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz 392 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek nauki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	436.295,00 zł	1.674.200,00 zł
Wykonanie	436.295,00 zł	1.667.510,76 zł
% wykonania	100,00	99,60

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

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które stanowią 90,44% ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	3.039.343,00 zł	9.081.335,00 zł
Wykonanie	3.038.840,01 zł	9.036.956,68 zł
% wykonania	99,98	99,51

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

Uchwałą Nr LII/911/2023 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 lutego 2023 r. z dniem 31 sierpnia 2023 r. zlikwidowano jednostkę budżetową Zespół Szkół Plastycznych ul. Kosmonautów 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza, a mienie rozwiązanej jednostki stało się mieniem Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora, ul. Kosmonautów 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 87,25%, pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.472.075,58 zł	4.181.839,00 zł
W tym:		
- programy unijne zaliczka	140.652,58 zł	-
Wykonanie	1.331.423,00 zł	4.173.932,18 zł
W tym:		
- programy unijne zaliczka	0,00 zł	
% wykonania	90,45	99,81

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 92,28% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	81.463,00 zł	796.511,00 zł
Wykonanie	81.463,00 zł	789.828,17 zł
% wykonania	100,00	99,16

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 96,37% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	581.450,00 zł	410.771,00 zł
Wykonanie	466.050,94 zł	267.255,80 zł
% wykonania	80,15	65,06

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wszystkie wydatki w tym rozdziale realizowane były na podstawie Zarządzenia nr 3086.2023 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 27 stycznia 2023 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 2023 r. z późn. zm.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan w tym:	14.279.960,00 zł	1.466.358,00 zł
- z dotacji	80.000,00 zł	-
Wykonanie w tym :	13.853.112,93 zł	1.448.072,40 zł
- z dotacji	77.800,21 zł	-
% wykonania w tym:	97,01	98,75
- z dotacji	97,25	-

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 80,27% ogólnych wydatków, natomiast pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu do gotowania, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów do napraw.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej nr 8 i pieca konwekcyjnego w Zespole Szkół Sportowych.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.152.4.2023 z 26 czerwca 2023 r. przeznaczone na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu na lata 2019 – 2023

„Posiłek w szkole i w domu”. W programie udział wzięły Zespół Szkół Sportowych. Program zakłada zapewnienie w szkołach podstawowych bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

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	zadanie własne powiat
Plan	5.394.682,00 zł	620,00 zł
Wykonanie	5.369.983,65 zł	620,00 zł
% wykonania	99,54	100,00

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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno – przedszkolnych i Zespole Szkół nr 4.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 18,36 % zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup pomocy naukowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2023 r. dotowała miesięcznie średnio 90 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	zadania własne powiat
Plan	7.379.707,00 zł	350.251,00 zł
Wykonanie	7.331.551,77 zł	350.251,00 zł
% wykonania	99,35	100,00

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

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 72,46% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup pomocy naukowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2023 r. dotowała miesięcznie średnio 25 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, technicach, 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	93.914,00 zł	1.502.054,00 zł
Wykonanie	93.914,00 zł	1.487.022,47 zł
% wykonania	100,00	99,00

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, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 53,85% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2023 r. dotowała miesięcznie średnio 7 uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i średnio 5 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	zadania własne powiat
Plan, w tym m.in.:	52.508,53 zł	2.314,73 zł

-Fundusz Pomocy	50.880,92 zł	2.314,73 zł
Wykonanie, w tym m.in.:	46.834,66 zł	2.273,83 zł
-Fundusz Pomocy	45.590,41 zł	2.273,83 zł
% wykonania, w tym m.in.:	89,19	98,23
-Fundusz Pomocy	89,60	98,23

	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	982.958,22 zł	139.285,89 zł
Wykonanie	955.783,82 zł	137.713,74 zł
% wykonania	97,24	98,87

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy przeznaczone zostały na zakup dodatkowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej nr 8, 12, 16 i 29 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 i 3, podlegające refundacji z dotacji celowej na zadania zlecone.

Ponadto decyzjami Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.115.28.2023 r. z dnia 3.08.2023 r. oraz Nr FBI.3111.115.35.2023 z 12.10.2023 r. przyznane zostały środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych w Dąbrowie Górniczej oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach 1% przekazanej kwoty dotacji celowej, stanowiącej koszty obsługi zadania zleconego.

W ramach środków z Funduszu Pomocy zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla 318 uczniów z Ukrainy uczęszczających do szkół podstawowych.

Zwrot dotyczy niewykorzystanej dotacji celowej na zakup dodatkowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych przez Społeczną Szkołę Podstawową i stanowi 0,62 % ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto decyzjami Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.115.28.2023 r. z dnia 3.08.2023 r. oraz Nr FBI.3111.115.35.2023 z 12.10.2023 r. przyznane zostały środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów 3 niepublicznych szkół podstawowych w Dąbrowie Górniczej oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach 1% przekazanej kwoty dotacji celowej, stanowiącej koszty obsługi zadania zleconego. Dotacja na uczniów korzystających z podręczników w klasach I – VIII, stanowi 97,76% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W ramach środków z Funduszu Pomocy zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla 3 uczniów z Ukrainy uczęszczających do niepublicznych szkół podstawowych. Wydatek ten stanowi 1,62 % ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	10.151.766,80 zł	4.914.537,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	99.363,00 zł	767.241,00 zł
- Fundusz Pomocy	5.918.349,16 zł	2.131.038,02 zł
- programy unijne	30.264,50 zł	
- programy unijne (zaliczka)	272.380,50 zł	
Wykonanie	9.814.009,51 zł	4.825.041,61 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	83.355,07 zł	679.130,32 zł
- Fundusz Pomocy	5.918.349,16 zł	2.131.038,02 zł
- programy unijne	19.994,48 zł	
- programy unijne (zaliczka)	179.950,18 zł	
% wykonania	96,67	98,18
w tym m.in.:		
- z dotacji	83,89	88,52
- Fundusz Pomocy	100,00	100,00
- programy unijne	66,07	
- programy unijne (zaliczka)	66,07	

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – byłych pracowników podległych jednostek oświatowych,
- realizację w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” polegającego na zapewnieniu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu, polegającego na:
 - wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie,
- w ramach środków z Funduszu Pomocy zostały zrealizowane wydatki z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
- wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – środki z rezerwy subwencji ogólnej.

Ponadto zrealizowano dotację celową w ramach umowy nr MEiN/2023/DPI/1610 na dofinansowanie zadania w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę. W ramach programu dofinansowaniem zostały objęte Szkoły Podstawowe nr 7, 10, 11, 20, 22, 28, 30, 35 i Techniczne Zakłady Naukowe.

W ramach programów unijnych pod nazwą „Wspacie dla uczniów z Ukrainy – pomoce dydaktyczne” (plan 302.645,00 zł, wykonanie 199.944,66 zł, tj. 66,07 %, w tym: programy unijne gmina - plan 30.264,50 zł, wykonanie 19.994,48 zł tj. 66,07 %, programy unijne – gmina zaliczka- plan 272.380,50 zł, wykonanie 179.950,18 zł , 100% środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz na wypłatę dodatku specjalnego z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli niesamorządowych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz osoby fizyczne.

Ponadto w ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu na podstawie Uchwały Nr XLIX/867/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, udzielono dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla:

- 1) Fundacji na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem” w Dąbrowie Górniczej w wysokości 40 000,00 zł, na zadanie pn. „Integracyjny Program Edukacyjny “Miej Obraz Osoby Niewidomej”” w ramach umowy nr WO.032.2.9.2023 z dnia 23.02.2023 r.
- 2) Fundacji ALTIOREM w Katowicach w wysokości 16 500,00 zł, na zadanie „Dąbrowska Szkoła Mówców” w ramach umowy nr WO.032.2.10.2023 z dnia 23.02.2023 r.,
- 3) Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej w wysokości 95 000,00 zł, na zadanie pn. „Droga do przyszłości” w ramach umowy nr WO.032.2.11.2023 z dnia 7.03.2023 r.
- 4) Fundacji Godne Życie w Dąbrowie Górniczej w wysokości 70 000,00 zł, na zadanie pn. „Aktywna młodzież w działaniu!” w ramach umowy nr WO.032.2.12.2023 z dnia 7.03.2023 r.

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono również na wydatki bieżące tj.:

- prawo do używania licencjonowanego programu ODPN – naliczenie i rozliczenie dotacji dla jednostek niesamorządowych,
- udzielnie licencji na aplikację pn. „Aplikacja PABS – arkusze organizacji oraz plany finansowe jednostek oświatowych”,
- ubezpieczenie OC i AC pojazdu Ford Transit przeznaczonego do przewozu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- zakup kwiatów, papieru ksero, bonów podarunkowych.

W ramach projektu unijnego “Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - DĄBROWA GÓRNICZA-MIASTO NA PRAWACH POWIATU został zakupiony sprzęt ICT tj. laptopy, zestawy komputerowe i tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek, elektronicznych translatorów mowy oraz specjalistycznego oprogramowania dla uczniów niewidomych i słabowidzących dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do 12 jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Górnicza.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA(zadania własne gmina,
zadania zlecone gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	10.430.504,32 zł	22.363,68 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	4.600.000,00 zł	
Wykonanie	10.220.406,32 zł	21.765,58 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	4.600.000,00 zł	
% wykonania	97,99	97,33
w tym m.in.:		
- inne środki	100,00	
zadania własne powiat		
Plan	258.248,75 zł	
Wykonanie	245.768,54 zł	
% wykonania	95,17	

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, (zlecone - plan 22.363,68 zł, wykonanie 21.765,58 zł, tj. 97,33 %),
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniem Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza (plan 2.664.852,05 zł, wykonanie 2.463.916,22 zł, tj. 92,46 %),
w tym:
 - a) Wydział Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia (plan 938.258,05 zł, wykonanie 780.633,82 zł, tj. 83,20 %), na realizację:
 - zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kosztów związanych z procedurą zastosowania wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku leczenia odwykowego, w tym usług realizowanych przez biegłych sądowych, ponoszonych opłat sądowych oraz kosztów komorniczych, zatrudnieniem w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień specjalistów psychoterapii uzależnień,
 - zadań związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem zadań zleczanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym m.in. na prowadzenie działań na rzecz wspierania zdrowego i trzeźwego stylu życia, wspierania zdrowienia od uzależnienia osób leczących się w poradniach terapii uzależnień, motywowania

do podjęcia leczenia dorosłych osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających, prowadzenie działań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków odurzających.

- b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały wypłatę umów zleceń pracowników obsługujących Miejski Telefon Zaufania. Ponadto realizowano takie programy jak: „Droga do trzeźwości”, „Kurs na wolontariat”, „Szkoła rodzica”, „Łączna łączy - Akademia mieszkańca”, „Stawiam na rozwój”, „Będę lepszym rodzicem”.
(plan 173.994,46 zł, wykonanie 130.682,86 zł, tj. 75,11 %),
- c) Centrum Sportu i Rekreacji
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży z dąbrowskich szkół podstawowych, średnich oraz dzieci przed osiągnięciem wieku szkolnego zamieszkałych na terenie Dąbrowy Górniczej w okresie wakacji” w ramach „Dąbrowskiej Akcji Lato 2023” polegającym na organizacji i obsłudze imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym zakup biletów wstępu do „Nemo Wodny Świat”.
(plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, tj. 100,00 %),
- d) Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów- z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjno-profilaktycznego „Cukierki” oraz programu wczesnej profilaktyki uzależnień behawioralnych „Magiczne kryształki”.
(plan 39.000,00 zł, wykonanie 39.000,00 zł, tj. 100,00 %),
- e) placówki oświatowe i Wydział Oświaty – na organizację półkolonii w okresie ferii zimowych i wakacji letnich
(plan 813.599,54 zł, wykonanie 813.599,54 zł, tj. 100,00 %),
- f) Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu - na realizację zadania: „Aktywne dzielnice – włącz się w życie miasta” dla Fundacji Godne Życie.
(plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00 %).
- 3) wydatki związane z pobytem osób nietrzeźwych doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień z terenu Dąbrowy Górniczej.
(plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł, tj. 100,00 %),
- 4) dotacja celowa przeznaczona na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
(plan 7.089.100,00 zł, wykonanie 7.088.421,95 zł, tj. 99,99 %), w tym:
- „Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu”
(plan 6.600.000,00 zł, wykonanie 6.600.000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym m.in.:
Inne środki- gmina- plan 4.600.000,00 zł, wykonanie 4.600.000,00 zł, tj. 100,00 %),
środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego przez Szpital:
 - system RIS/PACS z wyposażeniem,
 - gamma kamera wraz z tomografem komputerowym SPECT/CT BrightView XCT,
 - skaner PET wraz z tomografem komputerowym PET/CT Biograph mCT s(20) z wyposażeniem,
 - system do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego o wartości indukcji pola magnetycznego 1,5 T MAGNETOM Aera z wyposażeniem,
 - przyspieszacz liniowy wysokoenergetyczny TrueBeam z wyposażeniem,
 - "Modernizacja pomieszczeń Pracowni Mammograficznej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej"
(plan 122.794,00 zł, wykonanie 122.764,10 zł, tj. 99,98 %)

Środki finansowe zostały przeznaczone na modernizację pomieszczeń Pracowni Mammograficznej, w tym: wyburzenie ścian gipsowo-kartonowych, wykonanie projektu osłon radiologicznych stałych, wymianę wykładzin antystatycznych, prace wykończeniowe z zakresu malowania pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację węzła sanitarnego, usprawnienie układu wywiewno-nawiewnego pracowni.

- "Odnowa zestawów narzędziowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej"
(plan 322.806,00 zł, wykonanie 322.806,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki finansowe zostały przeznaczone na odnowę zestawów narzędziowych na potrzeby Bloku Operacyjnego, w tym na: przeprowadzenie audytu, regenerację narzędzi, zakup nowych narzędzi.

- "Zakup fotela ginekologicznego sterowanego elektrycznie na potrzeby Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej"
(plan 28.500,00 zł, wykonanie 28.075,35 zł, tj. 98,51 %)

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup fotela ginekologicznego sterowanego elektrycznie na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

- "Zakup stacjonarnego lasera z aplikatorem skanującym dla Zakładu Rehabilitacji Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej"
(plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.776,50 zł, tj. 98,51 %)

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup stacjonarnego lasera z aplikatorem skanującym dla Zakładu Rehabilitacji.

5) dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zgodnych z ustawą o zdrowiu publicznym
(plan 102.000,00 zł, wykonanie 102.000,00 zł, tj. 100,00 %), dla:

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

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

6) dotacja celowa udzielona organizacjom pozarządowym w trybie tzw. "małego grantu":
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- Stowarzyszenie "Równe Babki" na realizację zadania publicznego pn.: "Siła kobiet. Profilaktyka zaczyna się w głowie",

- Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych "Dla Ekonomika" na realizację zadania publicznego pn.: "Zadbaj o zdrową przyszłość-warsztaty o zdrowym żywieniu".

7) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia dotyczą m.in. zakwaterowania i wyżywienia dzieci z Dąbrowy Górniczej znajdujących się w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnych: „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju, „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” w Częstochowie oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach; finansowania usług w zakresie stwierdzenia zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

(plan 412.801,02 zł, wykonanie 391.836,69 zł, tj. 94,92 %).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA(zadania własne gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone gmina,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	34.378.856,68 zł	2.632.818,80 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	5.527.880,60 zł	-
- Fundusz Pomocy	2.186.387,71 zł	-
- programy unijne	25.500,00 zł	-
- programy unijne zaliczka	144.500,00 zł	
Wykonanie	33.333.756,77 zł	2.553.635,35 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	5.458.323,63 zł	-
- Fundusz Pomocy	2.144.833,03 zł	-
- programy unijne	25.500,00 zł	
- programy unijne zaliczka	144.130,02 zł	
% wykonania	96,96	96,99
w tym m.in.:		
- z dotacji	98,74	-
- Fundusz Pomocy	98,10	-
- programy unijne	100,00	
- programy unijne zaliczka	99,74	
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	12.729.075,63 zł	8.613,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	475.758,00 zł	
- Fundusz Pomocy	1.703.060,00 zł	
Wykonanie	12.302.375,24 zł	8.602,42 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	429.244,77 zł	

- Fundusz Pomocy	1.397.053,97 zł	
% wykonania	96,65	99,88
w tym m.in.:		
- z dotacji	90,22	
- Fundusz Pomocy	82,03	

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”.
(plan 7.618.103,93 zł, wykonanie 7.565.556,53 zł, tj. 99,31 %, w tym m.in.:
z dotacji - plan 468.131,00 zł, wykonanie 421.650,10 zł, tj. 90,07 %).
- 2) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: dla m.in. Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych „Dla Ekonomika” na: prowadzenie noclegowni dla Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej, udzielenie schronienia w schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej, dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej, realizację zadania „Dąbrowskie Śniadanie Wielkanocne 2023”, przygotowanie i dostarczenie paczek dla samotnych, seniorów i ubogich z Dąbrowy Górniczej, oraz dla Fundacji Habitat For Humanity Poland na realizację zadania: „Prowadzenie na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Społecznej Agencji Najmu”.
(plan 1.031.030,00 zł, wykonanie 1.024.940,67 zł, tj. 99,41 %)
- 3) realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” przez HRP Care Sp z o.o., a także zakup opasek bezpieczeństwa oraz świadczenie usługi monitoringu w ramach realizacji usługi.
(plan 105.582,00 zł, wykonanie 99.739,97 zł, tj. 94,47 %, w tym m.in.:
z dotacji – plan 86.832,00 zł, wykonanie 85.173,04 zł, tj. 98,09 %)
- 4) pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju poprzez realizację zadania: „Miejsce tymczasowego pobytu dla obywateli Ukrainy „AZYL”. W ramach zadania zapewniono zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie oraz pokrycie kosztów związanych z eksploatacją lokalu użytkowego przy ul. Obrońców Pokoju 7 przeznaczonego jako miejsce tymczasowego pobytu dla obywateli Ukrainy. W ramach darowizny na pomoc dla obywateli Ukrainy otrzymanej od JSW KOKS S.A. zakupiono niezbędne materiały, leki oraz żywność.
(plan 2.069.060,00 zł, wykonanie 1.413.053,97 zł, tj. 68,29 %, w tym m.in.:
Fundusz Pomocy - plan 1.703.060,00 zł, wykonanie 1.397.053,97 zł, tj. 82,03 %).
- 5) realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza poprzez realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wsparcie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.
(plan 344.184,00 zł, wykonanie 241.503,99 zł, tj. 70,17 %).
- 6) Środowiskowego Domu Samopomocy
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.
(plan 2.493.212,29 zł, wykonanie 2.424.065,01 zł, tj. 97,23 %, w tym m.in.:

zlecone - plan 2.493.132,80 zł, wykonanie 2.424.012,02 zł, tj. 97,23 %).

- 7) Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej.
(plan 2.452.022,00 zł, wykonanie 2.445.753,06 zł, tj. 99,74 %, w tym m.in.: z dotacji – plan 550.800,00 zł, wykonanie 550.800,00 zł, tj. 100,00 %).
- 8) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki, w tym m.in. na: opłaty za media, energię, ścieki, sprzątanie, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w Dąbrowie Górniczej i poza terenem Gminy, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej, wypłaty zasiłków, dodatków dla pracowników socjalnych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, utrzymanie mieszkań chronionych, działania w zakresie ochrony osób doznających przemocy w rodzinie, świadczenia dla cudzoziemców oraz wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.
(plan 28.519.809,37 zł, wykonanie 27.950.437,98 zł, tj. 98,00 %, w tym m.in.: z dotacji - plan 4.897.875,60 zł, wykonanie 4.829.945,26 zł, tj. 98,61 %, zlecone - plan 148.299,00 zł, wykonanie 138.225,75 zł, tj. 93,21 %)
- z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju wypłacono zasiłki okresowe, zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy, jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz świadczenia w wysokości 40 zł za osobę dziennie dla osób, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
(Fundusz Pomocy - plan 2.186.387,71 zł, wykonanie 2.144.833,03 zł, tj. 98,10 %)
- z przeznaczeniem na projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- DĄBROWA GÓRNICZA- MIASTO NA PRAWACH POWIATU”, w tym na: wynagrodzenia pracowników merytorycznych zaangażowanych w pracę na rzecz uczestników, wynagrodzenie psychologa i osoby świadczącej wsparcie językowe, zakup biletów komunikacji na dojazdy na spotkania ze specjalistami.
(plan 170.000,00 zł, wykonanie 169.630,02 zł, tj. 99,78 % w tym:
programy unijne - plan 25.500,00 zł, wykonanie 25.500,00 zł, tj. 100,00 %, programy unijne (zaliczka) - plan 144.500,00 zł, wykonanie 144.130,02 zł, tj. 99,74 %).
- z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.
(plan 2.423.157,00 zł, wykonanie 2.406.142,13 zł, tj. 99,30 %)
- 9) pozostałych wydatków w zakresie pomocy społecznej:
zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, świadczenie usługi przewozowej dla osób niepełnosprawnych – dot. filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej, ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach, roboty remontowe w zakresie awarii w DPS „Pod Dębem” oraz Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej.
(plan 336.815,81 zł, wykonanie 312.713,42 zł, tj. 92,84 %)

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ(zadania własne gmina
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	4.026.448,21 zł	5.570.965,58 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	-	385.723,86 zł
- programy unijne (zaliczka)	-	43.722,18 zł
- przeciwdziałanie COVID	3.342.030,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	-	19.695,00 zł
Wykonanie	2.863.272,43 zł	5.531.657,62 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	-	385.723,86 zł
- programy unijne (zaliczka)	-	43.722,18 zł
- przeciwdziałanie COVID	2.178.854,22 zł	-
- Fundusz Pomocy	-	6.594,25 zł
% wykonania	71,11	99,29
w tym m. in.:		
- inne środki	-	100,00
- programy unijne (zaliczka)	-	100,00
- przeciwdziałanie COVID	65,20	-
- Fundusz Pomocy	-	33,48

zadania zlecone powiat

Plan	902.337,36 zł
Wykonanie	900.866,77 zł
% wykonania	99,84

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy
z przeznaczeniem na bieżącą działalność, zapłatę za podatek od nieruchomości, dzierżawę wieczystą, odbiór nieczystości, wynagrodzenia dla pracowników, badania okresowe pracowników, szkolenia, wynajem dodatkowych pomieszczeń biurowych, zakup energii elektrycznej, wody, paliwa gazowego, centralnego ogrzewania, materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości), zakup usług remontowych, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, opłaty abonamentowe, ubezpieczenie majątku i samochodu, pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia, świadczenie pomocy prawnej oraz realizację projektu „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy”.
(plan 5.214.354,65 zł, wykonanie 5.192.661,95 zł, tj. 99,58 %, w tym m.in.:
inne środki - plan 385.723,86 zł, wykonanie 385.723,86 zł, tj. 100,00 %,
programy unijne – powiat (zaliczka) - plan 11.865,84 zł, wykonanie 11.865,84 zł, tj. 100,00 %).
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych- dot. niektórych źródeł ciepła, wydawanie orzeczeń, kart parkingowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, świadczenia dla repatriantów i członków ich rodzin, w tym zakup żywności, artykułów higienicznych i środków czystości.
(plan 4.323.094,00 zł, wykonanie 3.141.650,30 zł, tj. 72,67 %, w tym m.in.:
zadania zlecone - plan 843.747,00 zł, wykonanie 842.276,41 zł, tj. 99,83 %,
przeciwdziałanie COVID - plan 3.342.030,00 zł, wykonanie 2.178.854,22 zł, tj. 65,20 %,
Fundusz Pomocy - plan 19.695,00 zł, wykonanie 6.594,25 zł, tj. 33,48 %).
- 3) dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację pilotażowego programu pn.: "Obiad dla seniora".
Zadanie zostało powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym: Stowarzyszeniu "Przedsiębiorcy z Wyboru" oraz Stowarzyszeniu "Razem w przyszłość".
(plan 535.818,21 zł, wykonanie 535.818,21 zł, tj. 100,00 %)
- 5) wykonania przez Politechnikę Śląską pracy naukowo-badawczej pt.: "Metody oceny i wdrażania standardów dostępności w instytucjach publicznych nadzorowanych przed JST w Dąbrowie Górniczej", na podstawie której zostanie opracowany dokument "Standardy dostępności", który będzie zbiorem wytycznych i wskazań, w jaki sposób należy przygotować przestrzenie publiczne w mieście, aby były dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
(plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 5) wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego dla repatriantki oraz członków jej rodziny osiedlonej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.
(plan 58.590,36 zł, wykonanie 58.590,36 zł, tj. 100,00 %, w tym:
zadania zlecone - plan 58.590,36 zł, wykonanie 58.590,36 zł, tj. 100,00 %).
- 6) dotacji podmiotowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej prowadzonego przez Dąbrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" oraz wkład własny miasta w realizację projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" pn.: "Remont dwóch łazienek na piętrze budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Otwarte Serca, celem przeciwdziałania degradacji istniejącej infrastruktury"
(plan 208.996,30 zł, wykonanie 208.996,30 zł, tj. 100,00 %).
- 7) częściowego pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach. Zgodnie z zawartymi porozumieniami w 2023 r. w warsztatach poza terenem miasta uczestniczyło 2 mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
(plan 5.187,70 zł, wykonanie 4.369,77 zł, tj. 84,23 %).

8) pozostałych wydatków, w tym:

Zwrot dotacji, zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania pn.: "Zajęcia klubowe WTZ" oraz zadania pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

(plan 33.709,93 zł, wykonanie 33.709,93 zł, tj. 100,00 %).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	909.267,00 zł	14.668.149,77 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	175.980,00 zł	-
- inne środki	64.350,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	2.604,00 zł	-
Wykonanie	858.782,23 zł	14.523.854,46 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	158.956,57 zł	-
- inne środki	64.000,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	0,00 zł	-
% wykonania	94,45	99,02
w tym m.in.:		
- z dotacji	90,33	-
- inne środki	99,46	-
- Fundusz Pomocy	0,00	-

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

	zadania własne powiat
Plan	2.135.605,00 zł
Wykonanie	2.060.780,09 zł
% wykonania	96,50

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

Środki wydatkowane 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 83,70%, pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, materiałów biurowych i remontowych, artykułów gospodarczych, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	387.989,00 zł	5.187.836,00 zł
Wykonanie	387.988,62 zł	5.186.194,45 zł
% wykonania	99,99	99,97

Środki przeznaczone 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.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 26,64%. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2023 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:

- 73 dzieci niepublicznych przedszkoli,
- 613 dzieci niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

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

	zadania własne powiat
Plan	3.719.271,00 zł
Wykonanie	3.691.480,71 zł
% wykonania	99,25

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na finansowanie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 80,82% ogólnego wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych, czynszu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23.01.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji dla publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych

prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne gmina w okresie od I do XII 2023 r. dotowała Publiczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Fundacji In Corpore w Dąbrowie Górniczej.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	zadania własne powiat
Plan	2.321.629,00 zł
Wykonanie	2.311.974,44 zł
% wykonania	99,58

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

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na finansowanie działalności Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej.

W tym rozdziale wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 91,18%. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz konserwację sprzętu.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

	zadania własne powiat
Plan	1.107.930,00 zł
Wykonanie	1.078.851,30 zł
% wykonania	97,38

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 83,34 %. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej i ciepłej, środków czystości, materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych.

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

	zadania własne gmina
Plan	74.370,00 zł
w tym m.in.	
- inne środki	64.350,00 zł
Wykonanie	73.960,00 zł
w tym m.in.	
- inne środki	64.000,00 zł
% wykonania	99,45
w tym m.in.	
- inne środki	99,46

Środki w zakresie zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych na koloniach śródrocznych. Z wyjazdu na tzw. „Zieloną szkołę” w 2023 roku skorzystało 166 uczniów.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	zadania własne gmina
Plan	228.866,00 zł
w tym m.in.:	
- Fundusz Pomocy	2.604,00 zł
- z dotacji	175.980,00 zł
Wykonanie	178.917,61 zł
w tym m.in.:	
- Fundusz Pomocy	0,00 zł
- z dotacji	158.956,57 zł
% wykonania	78,18
w tym m.in.:	
- Fundusz Pomocy	0,00
- z dotacji	90,33

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

Wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na: pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w 2023 roku – 111 uczniów otrzymało stypendium szkolne oraz 9 uczniów otrzymało zasiłek szkolny, w tym:

- zadania własne gminy (plan 50.282,00 zł, wykonanie 19.161,04 zł, tj. 39,70 %),
- dotacja zadania własne gminy (plan 175.980,00 zł, wykonanie 158.956,57 zł, tj. 90,33 %),
- Fundusz Pomocy (plan 2.604,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025, w ramach którego zrefundowano zakup podręczników dla 204 uczniów.

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	zadania własne gmina
Plan	218.042,00 zł
Wykonanie	217.916,00 zł
% wykonania	99,94

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy na podstawie Uchwały Nr XIX/338/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11.03.2020 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Dąbrowy Górniczej, z późn. zm. wypłacono w wysokości 200,00 zł miesięcznie 97 uczniom w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. oraz 127 uczniom w okresie od września do grudnia 2023 r.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	zadania własne powiat
Plan	22.361,00 zł
Wykonanie	21.055,70 zł
% wykonania	94,16

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

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	zadania własne powiat
Plan	173.517,77 zł
Wykonanie	173.517,77 zł
% wykonania	100,00

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – byłych pracowników podległych jednostek oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży

Niepełnosprawnej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej. Ponadto w tym rozdziale wypłacono nauczycielom nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – środki z rezerwy subwencji ogólnej.

Dział 855 – RODZINA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	11.279.961,11 zł	9.413.317,98 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	186.237,77 zł	-
- Fundusz Pomocy	415.964,29 zł	86.164,00 zł
- programy unijne-zaliczka	136.510,00 zł	-
Wykonanie	11.059.702,30 zł	9.231.180,81 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	183.901,62 zł	-
- Fundusz Pomocy	414.232,91 zł	86.164,00 zł
- programy unijne-zaliczka	136.510,00 zł	
% wykonania	98,05	98,07
w tym m. in.:		
- inne środki	98,75	-
- Fundusz Pomocy	99,58	100,00
- programy unijne-zaliczka	100,00	-
	zadania zlecone gmina	
Plan	28.195.601,17 zł	
Wykonanie	27.950.889,39 zł	
% wykonania	99,13	

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań"

(plan 852.295,27 zł, wykonanie 842.173,98 zł, tj. 98,81 %, w tym m.in.:

Fundusz Pomocy - plan 86.164,00 zł, wykonanie 86.164,00 zł, tj. 100,00 %).

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
(plan 1.556.343,82 zł, wykonanie 1.553.469,67 zł, tj. 99,82 %),
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1
(plan 721.870,55 zł, wykonanie 720.133,09 zł, tj. 99,76 %),
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2
(plan 647.879,76 zł, wykonanie 642.836,18 zł, tj. 99,22 %),
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3
(plan 670.294,58 zł, wykonanie 666.405,68 zł, tj. 99,42 %).
- 2) zadań w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej w poszczególnych dzielnicach miasta: Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice, Strzemieszyce”.
(plan 937.450,00 zł, wykonanie 937.450,00 zł, tj. 100,00 %).
- 3) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa przeznaczona dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.
(plan 1.402.400,00 zł, wykonanie 1.326.800,00 zł, tj. 94,61 %).
- 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki, w tym między innymi na: wypłatę świadczeń i dodatków dla rodzin zastępczych w związku z pobytem dzieci pochodzących z naszego miasta oraz dla dzieci w rodzinach zastępczych, które funkcjonują na terenie naszego miasta, pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach znajdujących się na terenie innych powiatów, wypłatę pomocy finansowej pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, koszty zatrudnienia asystentów rodziny, wypłatę świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, „Kartę Dużej Rodziny”, zakup materiałów, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, świadczenia dla obywateli Ukrainy posiadających status uchodźcy.
(plan 35.110.718,89 zł, wykonanie 34.580.213,73 zł, tj. 98,49 %, w tym m. in.:
inne środki – plan 186.237,77 zł, wykonanie 183.901,62 zł, tj. 98,75 %,
Fundusz Pomocy - plan 415.964,29 zł, wykonanie 414.232,91 zł, tj. 99,58 %,
zadania zlecone - plan 28.195.601,17 zł, wykonanie 27.950.889,39 zł, tj. 99,13 %).
- 5) Żłobka Miejskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników, opłaty za energię, wywóz śmieci, wodę, gaz, usługi prawnicze, szkolenia, naprawy sprzętu AGD, konserwacje urządzeń dźwigowych, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe.
(plan 6.490.811,54 zł, wykonanie 6.490.241,87 zł, tj. 99,99 %).
- 6) realizacji programu Maluch+ 2022-2029 w związku z otrzymaną dotacją celową w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb dzieci.
(plan 136.510,00 zł, wykonanie 136.510,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:
programy unijne-zaliczka- plan 136.510,00 zł, wykonanie 136.510,00 zł, tj. 100,00 %).

- 7) pozostałe wydatki, w tym między innymi na: roboty remontowe dokonywane na podstawie bieżących zgłoszeń w Żłobku Miejskim, zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
(plan 362.305,85 zł, wykonanie 345.538,30 zł, tj. 95,37 %).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	158.383.233,08 zł	11.285.911,78 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	2.288.519,22 zł	-
- programy unijne-zaliczka	5.514.890,90 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	4.500.000,00 zł	1.650.000,00 zł
- budżet partycypacyjny	1.662.985,59 zł	-
- Rządowy Fundusz Polski Ład	20.631.742,95 zł	-
- Przeciwdziałanie COVID – gmina	21.845,11 zł	-
- inne środki	9.821.971,00 zł	-
Wykonanie	154.463.455,42 zł	10.876.216,06 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	2.243.750,25 zł	-
- programy unijne- zaliczka	5.340.762,63 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	4.365.183,70 zł	1.375.043,60 zł
- budżet partycypacyjny	1.393.268,36 zł	-
- Rządowy Fundusz Polski Ład	20.631.742,95 zł	-
- Przeciwdziałanie COVID – gmina	21.845,11 zł	-
- inne środki	9.821.971,00 zł	-
% wykonania	97,53	96,37
w tym m.in.:		
- programy unijne	98,04	-
- programy unijne-zaliczka	96,84	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	97,00	83,34
- budżet partycypacyjny	83,78	-
- Rządowy Fundusz Polski Ład	100,00	-
- Przeciwdziałanie COVID – gmina	100,00	-
- inne środki	100,00	-

W tym dziale realizowane były zadania:

- 1) w zakresie inwestycji środki wydatkowane m. in.:
- (plan 51.905.157,97 zł, wykonanie 51.159.065,85 zł, tj. 98,56 %, w tym:
zadania gminy i powiatu - plan 11.029.667,70 zł, wykonanie 10.686.850,14 zł, tj. 96,89 %,
programy unijne gmina - plan 2.220.145,60 zł, wykonanie 2.184.550,13 zł, tj. 98,40% ,
programy unijne gmina (zaliczka) - plan 5.484.324,52 zł, wykonanie 5.312.770,29 zł, tj. 96,87 %
inne środki gmina – plan 9.815.506,00 zł, wykonanie 9.815.506,00 zł, tj. 100,00 % ,
budżet partycypacyjny – plan 1.401.926,09 zł, wykonanie 1.205.801,23 zł, tj. 86,01 % ,
ochrona środowiska gmina – plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100,00 % ,
ochrona środowiska powiat – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł, tj. 100,00 % ,
Rządowy Fundusz Polski Ład – plan 20.631.742,95 zł, wykonanie 20.631.742,95 zł, tj. 100,00% ,
Przeciwdziałanie COVID gmina - plan 21.845,11 zł, wykonanie 21.845,11 zł, tj. 100,00%

- a) na zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:
(plan 1.401.926,09 zł, wykonanie 1.205.801,23, tj. 86,01%)

„Modernizacja placu zabaw” – dzielnica Zielona-Pogoria
(plan 21.547,14 zł, wykonanie 21.547,14 zł, tj. 100,00 %),
W ramach zadania zamontowano stół do gry w szachy oraz domek z naturalnej wierzby.

„Kontynuacja zagospodarowania placu rekreacyjnego” - dzielnica Zielona-Pogoria
(plan 94.218,00 zł, wykonanie 88.269,97 zł, tj. 93,69 %),
W ramach zadania wykonano budowę ogrodzenia placu rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Marianki wraz z furtkami oraz bramą.

„Plac zabaw na ul. AK Ordona” – dzielnica Strzemieszyce - Wielkie
(plan 124.713,78 zł, wykonanie 124.713,78 zł, tj. 100,00 %),
Kwota 124.713,78 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

„Plac naukowy przy ZSP nr 3” - dzielnica Strzemieszyce - Wielkie
(plan 126.802,07 zł, wykonanie 126.802,07 zł, tj. 100,00 %),
Środki w kwocie 7.872,00 zł zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, kwota 118.930,07 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

„Doposażenie placu zabaw przy HPR” - dzielnica Strzemieszyce - Wielkie
(plan 65.773,02 zł, wykonanie 65.773,02 zł, tj. 100,00 %),
W ramach zadania zamontowano stół do gry w szachy oraz nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych.

„Budowa placu zabaw” dzielnica Strzemieszyce - Małe
(plan 190.000,00 zł, wykonanie 187.214,98 zł, tj. 98,53 %),
Środki w kwocie 8.610,00 zł zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, kwota 178.604,98 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

„Zagospodarowanie działki nr 713” – dzielnica Łęka
(plan 25.301,10 zł, wykonanie 25.301,10 zł, tj. 100,00 %),
W ramach zadania na placu zabaw zamontowano urządzenia zabawowe tj.: huśtawka ważka oraz dwie sieci na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.

„Ogrodzenie boiska LKS Tęcza Będów” – dzielnica Będów
(plan 40.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przedstawiciel administratora boiska zawnioskował o zwiększenie zakresu prac poprzez przesunięcie ogrodzenia w kierunku północnym. Przesunięcie wymagałoby przeprowadzenia wycinki drzew co wiązałoby się z potrzebą przygotowania dokumentacji wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę, spowodowałoby to zwiększenie kosztów realizacji zadania, dlatego odstąpiono od realizacji zadania.

„Doposażenie terenu przy OSP” – dzielnica Będów
(plan 64.324,50 zł, brak wykonania w tej pozycji),
Odstąpiono od realizacji zadania.

„Zagospodarowanie terenu przy OSP Łazy Będowskie” – dzielnica Będów
(plan 20.508,52 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Odstąpiono od realizacji zadania.

„Remont i modernizacja placu zabaw na osiedlu robotniczym” – dzielnica Ząbkowice
(plan 143.528,83 zł, wykonanie 140.970,04 zł, tj. 98,22 %),
Środki w kwocie 8.118,00 zł zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, kwota 132.852,04 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

„Naukowy ogród doświadczeń” – dzielnica Ząbkowice
(plan 126.025,80 zł, wykonanie 126.025,80 zł, tj. 100,00 %),
Środki w kwocie 7.872,00 zł zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, kwota 118.153,80 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

„Doposażenie leśnej ścieżki zdrowia i ścieżki dydaktycznej” – dzielnica Antoniów
(plan 82.166,39 zł, wykonanie 82.166,39 zł, tj. 100,00 %),
Środki w kwocie 8.364,00 zł zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, kwota 73.802,39 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

„Doposażenie Ujejskiej Strefy Ruchu” – dzielnica Ujejsce
(plan 146.869,29 zł, wykonanie 146.869,29 zł, tj. 100,00 %),
Środki w kwocie 8.856,00 zł zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, kwota 138.013,29 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

„Zagospodarowanie terenu w parku Tysiąclecia” – dzielnica Ząbkowice
(plan 70.147,65 zł, wykonanie 70.147,65 zł, tj. 100,00 %),
Środki w kwocie 8.118,00 zł zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, kwota 62.029,65 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

„Budowa punktu świetlnego w ciągu ul. Topolowej” – dzielnica Zielona-Pogria
(plan 15.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
Nie uzyskano wymaganych zgód i pozwoleń na realizację zadania, dlatego inwestycja nie została zrealizowana w 2023 roku.

„Wykonanie oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej wokół zbiornika Pogoria IV”
(plan 45.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Nie uzyskano wymaganych zgód i pozwoleń na realizację zadania, dlatego inwestycja nie została zrealizowana w 2023 roku..

b) na zadania inwestycyjne :

- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 9.831.407,50 zł, wykonanie 9.763.757,50 zł, tj. 99,31 % w tym m.in:
programy unijne gmina - plan 1.056.603,60 zł, wykonanie 1.056.603,60 zł, tj. 100,00 %,
programy unijne gmina (zaliczka) – plan 2.054.710,52 zł, wykonanie 1.992.289,92 tj. 96,96 %,
inne środki – gmina – plan 5.805.506,00 zł, wykonanie 5.805.506,00 zł, tj. 100,00 %).
Środki zostały wydatkowane na realizację:

- Robót budowlanych w ramach umowy z dnia 14.01.2023r. „Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza -Przedszkole nr 32”.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 programu Maluch+ na lata 2022-2029 oraz uzyskało dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zadanie obejmuje swym zakresem termomodernizację i przebudowę budynku Przedszkola Nr 32 w Dąbrowie Górniczej wraz z dostosowaniem wybranych pomieszczeń na potrzeby filii żłobka miejskiego. -„Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznowie : Etap IV”

(plan 22.090.742,95 zł, wykonanie 21.979.999,91 zł, tj. 99,50 % w tym m.in:

Rządowy Fundusz Polski Ład – plan 20.631.742,95 zł, wykonanie 20.631.742,95 zł, tj. 100,00 %, inne środki – gmina - plan 910.000,00 zł, wykonanie 910.000,00 zł, tj. 100,00 %).

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 02 czerwca 2023 r. z terminem realizacji do lipca 2024 r.

Zadanie swym zakresem obejmuje: budowę dróg lokalnych wokół terenów inwestycyjnych, budowę ścieżek rowerowych i chodników, budowę zjazdów publicznych na działki inwestycyjne, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno- chłonnymi, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę sieci kanalizacji odprowadzającej wody prowadzone suchą doliną, budowę tłoczni ścieków, budowę sieci wodociągowej, budowę oświetlenia, budowę kanalizacji kablowej dla sieci telekomunikacyjnych.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość umowy: 42 105 597,86 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu: 41 263 485,90 zł.

Roboty budowlane realizowane są pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru zgodnie z umową z dn. 28.04.2023 r.

Dodatkowo w roku 2023 opracowano:

- dokumentację projektową dla budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu wraz z przyłączami do istniejących mediów na terenie inwestycyjnym Tucznowa, zgodnie z umową,

- dokumentację projektową dla budowy chodnika w ciągu ulicy Różyckiego, zgodnie z umową,

Ponadto w dn. 23.08.2023 r. zawarto umowę na „Zaprojektowanie rozwiązań mających na celu odprowadzenie dodatkowych ilości wód opadowych oraz ilości ścieków z rozszerzonego terenu strefy Tucznowa w Dąbrowie Górniczej”. Umowa została zrealizowana.

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

(plan 535.747,24 zł, wykonanie 313.902,13 zł, tj. 58,59 % w tym m.in:

Przeciwdziałanie COVID – gmina – 21.845,11 zł, wykonanie 21.845,11 zł, tj. 100,00 %,

inne środki – gmina - plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00 %)w tym:

W ramach zadania środki były wydatkowane na: wymianę opraw oświetleniowych oraz czynności związane ze sporządzeniem dokumentacji projektowej, projektów budowlanych budowy oświetlenia ulicznego.

-„Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej”

(plan 5.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W dniu 14.11.2023 zawarta została umowa na zadanie Modernizacja Domu Kultury Ząbkowice i terenów przyległych - wykonanie koncepcji układu funkcjonalnego obiektu obejmująca sporządzenie koncepcji dotyczącej kompleksowego zagospodarowania nieruchomości, zlokalizowanej przy ul. Chemicznej 2 w Dąbrowie Górniczej, obejmującej budynek Domu Kultury Ząbkowice wraz z terenem wokół budynku w tym modernizacji układu funkcjonalnego obiektu z dostosowaniem do aktualnych przepisów, wymogów sanitarnych i p-poż. Termin realizacji określony został na 150 dni, zatem środki wydatkowane będą w 2024 r.

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

(plan 13.267.740,17 zł, wykonanie 13.267.740,16 zł, tj. 100,00 %, w tym m.in:

ochrona środowiska – gmina – plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100,00 %,

ochrona środowiska – powiat – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł, tj. 100,00 %,

inne środki – gmina – plan 2.900.000,00 zł, wykonanie 2.900.000,00 zł, tj. 100,00 %).

Realizację robót budowlanych w ramach umowy z dnia 02.06.2022r. pn.: „Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Ujejsce etap II/I”.

W ramach zadania wykonano:

- w ciągu ul. Ujejskiej budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- w ciągu ul. Krynicznej budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej,
- w ciągu ul. Konstytucji budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej,
- w ciągach ulic Ujejskiej, Krynicznej i Konstytucji odtworzenie, przebudowę i budowę dróg, chodników i ścieżek rowerowych.

Przedmiotowy zakres wykonywanych prac powiązany był z realizowaną inwestycją przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach pn.: „Przebudowa drogi krajowej Nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza”.

Roboty zrealizowane przez Gminę zostały odebrane w dniu 30.10.2023r.

- „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00 %).

W październiku 2023 roku zostały zawarte umowy na realizację robót budowlanych: Nowe życie Szttygarki – modernizacja skrzydła wschodniego i części centralnej pawilonu II wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 25.474.530,10 zł z terminem realizacji do 02.04.2025 roku, rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 wraz z zagospodarowaniem terenu, na kwotę 18.104.446,80 zł z terminem realizacji do 02.04.2025 roku.

- „Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”

(plan 4.593.156,00 zł, wykonanie 4.448.426,90 zł, tj. 96,85 % w tym:
programy unijne gmina (zaliczka) – plan 3.429.614,00 zł, wykonanie 3.320.480,37 zł, tj. 96,82 %
programy unijne gmina – plan 1.163.542,00 zł, 1.127.946,53 zł, tj. 96,94 %).

W ramach dofinansowania wymieniono dotychczasowe źródła ogrzewania z paliwa stałego na pompy ciepła w 70 budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

- „Wbudowanie pojemników podziemnych na odpady segregowane na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”
(plan 174.438,02 zł, wykonanie 174.438,02 zł, tj. 100,00 %)

W ramach zadania środki wydatkowane na: wykonanie robót budowlanych, zamontowanie pojemników podziemnych, zbudowanie słupków uniemożliwiających zablokowanie dojazdu dla śmieciarek odbierających odpady z pojemników oraz opłacono nadzór inspektora nad inwestycją.

2) w zakresie remontów środki wydatkowane na:

(plan 2.633.147,92 zł, wykonanie 2.264.440,91 zł, tj. 85,99%, w tym:
budżet partycypacyjny – plan 125.294,50 zł, wykonanie 64.992,86 zł, tj. 51,87 %)

- „Remonty sygnalizacji świetlnej”
(plan 270.000,00 zł, wykonanie 269.755,68 zł, tj. 99,91%),
- „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej”
(plan 1.118.200,00 zł, wykonanie 1.118.196,97 zł, tj. 99,99%),
- „Bieżące utrzymanie w sprawności technicznej zegara miejskiego wraz z nagłośnieniem przy ul. Kościuszki 7 w Dąbrowie Górniczej”
(plan 97,87 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Całodobowa eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 140.000,00 zł, wykonanie 138.314,59 zł, tj. 98,80 %),

- „Pozostałe zadania remontowe”
(plan 851.666,41 zł, wykonanie 580.535,86 zł, tj. 68,16%),
- „Wzmocnienie skarpy” – dzielnica Okradzionów
(budżet partycypacyjny – plan 58.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont klubu sportowego” – dzielnica Okradzionów
(budżet partycypacyjny – plan 67.294,50 zł, wykonanie 64.992,86 zł, tj. 96,58 %),
- pozostałe remonty
(plan 127.889,14 zł, wykonanie 92.644,95 zł, tj. 72,44 %).

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

- a) letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych, wynajem i pełna obsługa przenośnych kabin sanitarnych TOI-TOI, utrzymanie w czystości przystanków autobusowych, przejść podziemnych, słupów i tablic ogłoszeniowych, zamiatanie chodników, alejek i parkingów, wykonanie zabiegów deratyzacyjnych na terenach i w obiektach będących we władaniu Gminy,
(plan 23.826.354,22 zł, wykonanie 23.784.984,89 zł, tj. 99,83%),
- b) konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z pracami aranżacyjnymi i interwencyjnymi w tym wycinka i podcinka drzew,
(plan 12.573.348,00 zł, wykonanie 12.154.765,83 zł, tj. 96,67 % w tym m.in:
ochrona środowiska gmina - plan 1.760.000,00 zł, wykonanie 1.760.000,00 zł, tj. 100,00 %,
ochrona środowiska powiat – plan 520.000,00 zł, wykonanie 327.000,00 zł, tj. 62,88%),
- c) zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, bieżące utrzymanie, konserwacje sygnalizacji świetlnych, montaż, demontaż, konserwacja i magazynowanie iluminacji świątecznych,
(plan 10.155.681,08 zł, wykonanie 9.853.355,26 zł, tj. 97,02%),
- d) bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, renowację rowów odwadniających, opłaty za dzierżawy gruntów na rzecz PKP i Nadleśnictwa Siewierz, monitorowanie pracy urządzeń tłoczni ścieków na terenie Parku Zielona, wykonanie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wydatki na opłaty za umieszczenie odcinka rurociągu tłoczonego pod S-1 oraz opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego przez urządzenia wodne i kanalizacyjne, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tyt. odprowadzania wód oraz realizacja zadania bieżącego pod nazwą” Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (umowa najmu gruntu od PKP S.A).
(plan 2.795.768,53 zł, wykonanie 2.668.932,22 zł, tj. 95,46 %, w tym m.in. ochrona środowiska – gmina – plan 100.000,00 zł, wykonanie 34.084,00 zł, tj. 34,08 %)
- e) opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie śmieci z terenu wokół Pogorii III, przyjmowanie i przechowywanie w schronisku bezdomnych psów i kotów dostarczanych z terenu Dąbrowy Górniczej oraz wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji, a także zapobieganie bezdomności wolno żyjących kotów oraz ich dokarmianie,
(plan 4.680.388,41 zł, wykonanie 4.659.975,26 zł, tj. 95,56 % w tym:
Ochrona środowiska gmina – plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00 %),
- f) dostawa koszy ulicznych wraz z rozładunkiem, dzierżawa terenu będącego własnością PKP SA pod plac zabaw dla dzieci, bieżące utrzymanie i konserwacja fontann na terenie miasta oraz fontanny w Parku Zielona, wyłapywanie i dowóz do schroniska bezdomnych zwierząt psów i kotów z terenu miasta, bieżące utrzymanie czystości i nadzór techniczny placów zabaw, siłowni zewnętrznych i

innych obiektów, wynajem choinki świątecznej oraz dekoracji świetlnych, realizację usług w zakresie wystroju miasta związanego z obchodami świąt narodowych, opryski przeciwko komarom i kleszczom ,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,
(plan 3.572.573,17 zł, wykonanie 3.518.126,10 zł, tj.98,47%)

g) w zakresie zadań bieżących:

„Nasadzenie niskiej roślinności w rejonie bloków przy ul. Piłsudskiego 33, III Powstania Śląskiego 1-3 i Dzieci Wrześni 4” – dzielnica Gołonóg - Północny
(budżet partycypacyjny - plan 58.915,40 zł, wykonanie 58.915,40 zł, tj. 100,00 %)
Kwota 58.915,40 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2023 roku.

„Montaż ławek i koszy na odpady wokół zbiornika Pogoria IV” – dzielnica Zielona-Pogoria
(budżet partycypacyjny plan 16.849,60 zł, wykonanie 5.940,90 zł, tj. 35,26 %)
Środki wydatkowane na zakup ławek i ich montaż wokół Pogoria IV.

„Montaż ławek w obszarze dzielnicy Łęknice” – dzielnica Zielona - Pogoria
(budżet partycypacyjny – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.617,37 zł, tj. 96,17%)
Środki wydatkowane na zakup ławek i ich montaż na terenie dzielnicy Łęknice.

„Konserwacja zieleni i montaż ławek – Park Srocza Góra” – dzielnica Strzemieszyce-Wielkie
(budżet partycypacyjny – plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.000,60 zł, tj. 96,00 %)
W ramach zadania została wykonana konserwacja zieleni w Parku Srocza Góra.

4) środki związane z tematyką ekologiczną dotyczą między innymi :

nadzór gwarancyjny do zadania zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, zawartych umów związanych z przyjmowaniem i opieką nad dzikimi zwierzętami, które uległy wypadkom na obszarach miasta, wyłapywaniem i transportem poza miasto dzikich zwierząt, badań wód ze źródełek oraz wód podziemnych, zakup drzew i krzewów na Dzień Ziemi, zadanie bieżące pod nazwą „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, realizacja projektu pod nazwą „STOP SMOG w GZM”, monitorowanie jakości powietrza dla miasta Dąbrowa Górnicza, zakup i montaż budek lęgowych oraz domków dla ptaków.

(plan 2.017.422,77 zł, wykonanie 1.717.464,23 zł, tj. 83,98 %, w tym m.in:

programy unijne (zaliczka) – plan 30.566,38 zł, wykonanie 27.992,34 zł, tj. 91,57%,

programy unijne – plan 68.373,62 zł, wykonanie 59.200,12 zł, tj. 86,58%,

ochrona środowiska – gmina - plan 1.520.000,00 zł, wykonanie 1.505.765,10 zł, tj. 99,06 %,

ochrona środowiska – powiat - plan 75.000,00 zł, wykonanie 28.044,00 zł, tj. 37,39 %,

inne środki gmina – plan 6.465,00 zł, wykonanie 6.465,00 zł, tj. 100,00 %),

5) dotacja celowa na zakupy i zadania inwestycyjne na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej,

(plan 173.000,00 zł, wykonanie 173.000,00 zł, tj. 100,00%),

6) dotacja celowa na zakupy i zadania inwestycyjne na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ujejskiej i Krynicznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 740.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

Środki przeznaczone na opłaty związane z obcymi naniesieniami w ramach budowy kanalizacji deszczowej. W 2023r. Brak potrzeby wydatkowania, wydatkowanie nastąpi w 2024r.

7) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami z przeznaczeniem na: bieżącą działalność oraz wynagrodzenia dla pracowników.

(plan 53.583.109,30 zł, wykonanie 52.521.644,13 zł, tj. 98,02 %)

Wydatki na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami stanowią kwotę 51.260.583,20 zł, w tym:

- koszt odbioru i unieszkodliwiania – 46.022.700,61 zł,
- utrzymanie punktów selektywnej zbiórki – 3.109.992,79 zł,
- koszty obsługi administracyjnej 2.127.889,80 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 51.268.756,52 zł.

- 8) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych, udzielono 16 dotacji, (plan 37.000,00 zł, wykonanie 29.310,13 zł, tj. 79,22 %),
- 9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji.
(własne gmina - plan 73.000,00 zł, wykonanie 63.600,00 zł, tj. 87,12 %,
ochrona środowiska – gmina - plan 400.000,00 zł, wykonanie 346.319,60 zł, tj. 86,58 %,
własne powiat - plan 60.000,00 zł, wykonanie 38.398,20 zł, tj. 63,99 %,
ochrona środowiska - powiat - plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.999,60 zł, tj. 66,67 %),
- 10) dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla 13 organizacji pożytku publicznego.
(ochrona środowiska- gmina - plan 120.000,00 zł, wykonanie 119.770,00 zł, tj. 99,81%),
- 11) dotacja celowa 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),
- 12) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne oraz zbiorniki na deszczówkę.
(plan 132.428,49 zł, wykonanie 124.045,00 zł, tj. 93,66%, w tym m.in.
ochrona środowiska – gmina - plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.245,00 zł, tj. 99,25%).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan, w tym m.in.:	23.246.744,08 zł	250.000,00 zł
- budżet partycypacyjny	172.975,80 zł	-
- inne środki	4.700,00 zł	-
Wykonanie, w tym m.in.:	23.160.421,50 zł	250.000,00 zł
- budżet partycypacyjny	110.975,80 zł	-
- inne środki	4.700,00 zł	-

% wykonania, w tym m.in.:	99,63	100,00
- budżet partycypacyjny	64,16	-
- inne środki	100,00	-

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 11.230.000,00 zł, wykonanie 11.230.000,00 zł, tj. 100,00 %)
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 8.520.200,00 zł, wykonanie 8.520.200,00 zł, tj. 100,00 %)
 - dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka”,
(plan 2.400.000,00 zł, wykonanie 2.400.000,00 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 m. in. stowarzyszeń: „Razem w przyszłość”, CIVITAS, Miejska Orkiestra Dęta w Dąbrowie Górniczej, Fundacji Akademia Sztuk Wszelakich, Fundacji Godne Życie, Fundacji na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”.
(plan 487.400,00 zł, wykonanie 486.480,23 zł, tj. 99,81 %).

- 3) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki finansowe nie zostały wydatkowane, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie dotacji, który miałyby zostać zrealizowany w 2023 r.
(plan 5.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

- 4) Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego
(plan 172.975,80 zł, wykonanie 110.975,80 zł, tj. 64,16 %), środki finansowe wydatkowano na zadania:
 - „Doposażenie Filii nr 5 MBP”, „Zakup sprzętu rekreacyjno-rozrywkowego dla Filii nr 8 MBP”, „Remont i doposażenie Świetlicy w Rudach”. W ramach realizacji zadań zakupiono nowe pozycje książkowe, audiobooki, mega szachy, labirynt oraz kręgielnie zewnętrzną wraz z zestawem kręgli i kul.
 - „Remont Klubu Seniora i Juniora Manhattan” dla organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie „Razem w przyszłość”.
 - „Wykonanie ławki upamiętniającej postać Krzysztofa Kiesłowskiego, wraz z tablicą informacyjną i umieszczenie jej na skwerze przed bazyliką” w Strzemieszycach Wielkich.
Zadanie nie zostało wykonane z powodu braku zgody spadkobierczyni na wykorzystanie wizerunku męża w zaproponowanym projekcie ławki.

5) wydatków na zdania inwestycyjne:

„Budowa pochylni przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością ruchową wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz wymiana części ogrodzenia na terenie Świetlicy Środowiskowej w Antoniewie przy ul. Spacerowej 4”.

Środki zostały wydatkowane na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową wraz z przebudową wejścia w Świetlicy Środowiskowej w Antoniewie przy ul. Spacerowej 4 w Dąbrowie Górniczej.
(plan 133.868,28 zł, wykonanie 133.868,28 zł, tj. 100,00%).

6) pozostałych zadań w zakresie kultury, między innymi na:

opracowaniu „Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Dąbrowa Górnicza”, sporządzeniu „Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2024 – 2027” oraz na organizację wydarzeń t.j. „Noc z Andersenem 2023”, „Tydzień Bibliotek 2023”, „Chlebem i solą – raz na ludowo”, „Piknik Rodzinny – Dzień Hutnika”, „Dzień Dziecka z Biblioteką”, „Dąbrowska Akcja Lato” i „Dożynki Miejskie”, usługę cateringową podczas obchodów jubileuszu 20-lecia Chóru Zorza, na nagrodę finansową dla laureatki XXIX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz na nagrody pieniężne Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dorobku kulturalnego, wycieczkę po wnętrzach zabytkowego Pałacu Kultury – środki z GZM.

(plan 547.300,00 zł, wykonanie 528.897,19 zł, tj. 96,64 % w tym:

inne środki - plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.700,00 zł, tj. 100,00 %)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	15.236.479,71 zł
Wykonanie	15.217.827,54 zł
% wykonania	99,88

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Środki na realizację zadań w obszarze rozwoju sportu zostały udzielone stowarzyszeniom i klubom. Środki finansowe przekazano 29 organizacjom działającym na terenie gminy w obszarze rozwoju sportu.
(plan 1.800.000,00 zł, wykonanie 1.800.000,00 zł, tj. 100,00 %).
- 2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki finansowe przekazano 39 organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy w obszarze upowszechniania kultury fizycznej, rozwoju rekreacji i turystyki.

(plan 757.000,00 zł, wykonanie 756.516,99 zł, tj. 99,94 %).

- 3) środków na objęcie przez Gminę 4.400 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.
(plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 2.200.000,00 zł, tj. 100,00 %).
- 4) opłaty rocznej z tytułu użytkowania przez Gminę terenów, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz, na cele związane ze sportem i wypoczynkiem mieszkańców (Park Podlesie).
(plan 23.850,68 zł, wykonanie 23.850,68 zł, tj. 100,00 %).
- 5) działalności Centrum Sportu i Rekreacji:
(plan 10.096.529,03 zł, wykonanie 10.091.699,44 zł, tj. 99,95 %) w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne:
zakup gazowego pieca centralnego ogrzewania wraz z osprzętem do kotłowni –Stadion Żąbkowice
(plan 69.500,00 zł, wykonanie 69.458,23 zł, tj. 99,94 %).
 - wydatki na bieżącą działalność:
(plan 10.027.029,03 zł, wykonanie 10.022.241,21 zł, tj. 99,95 %), w tym m.in.:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup: energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody i gazu na obiektach sportowych, materiałów związanych z reprezentacją, reklamą i organizacją imprez, materiałów do renowacji obiektów, niezbędnego wyposażenia, sprzętu sportowego, paliwa do samochodów i specjalistycznego sprzętu, dzierżawa i eksploatacja pojemników na obiektach, serwis komputerowy, koszty związane z wynajmem, dzierżawą sprzętu specjalistycznego, organizację i obsługę imprez sportowo - rekreacyjnych, usługi transportowe, noclegowe, remonty przeprowadzone na obiektach: remont komina kotłowni – Stadion Żąbkowice, naprawa instalacji wodnej, naprawa drzwi ewakuacyjnych – Hala Centrum, konserwacja dźwigu i naprawa sprzętu AGD, dezynfekcja klimatyzatorów, opłata za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do internetu, naprawa sprzętu techniczno – gospodarczego i ogrodniczego oraz inne naprawy i konserwacje.
- 6) pozostałych wydatków na m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, nagrody sportowe Prezydenta Miasta, wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, zakup kwiatów, sprzętu wędkarskiego i turystycznego dla uczestników wydarzenia pn. „Zawody Wędkarskie o puchar Prezydenta Miasta” oraz „Drużynowe Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta”, zakup piłki licencyjnej z okazji XX – lecia UKS „Przemsza”, zakup 183 szt. biletów wstępu do Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza dla dzieci uczestniczących w Dąbrowskiej Akcji Zima 2023, zabezpieczenie medyczne wydarzeń plenerowych, sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych w 2023 r., kompleksową organizację i przeprowadzenie imprezy „BARBARIAN RACE” biegu terenowego z przeszkodami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizację wydarzeń tj. „Europejski Rajd Rodzinny”, kompleksową organizację przedsięwzięcia pn. „BIKE ATELIER MARATON - edycja 2023”, „Survival z Husarem”, opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy do Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz pokrycie opłaty wpisowej za udział dąbrowskich seniorów w XV Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej UTW i Organizacji Senioralnych „Trzeci wiek na start”.
(plan 359.100,00 zł, wykonanie 345.760,43 zł, tj. 96,29 %).

IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2023 r.

Na dzień 31.12.2023 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 86.132.559,21 zł, wykonanie wyniosło 82.203.347,18 zł co stanowi 95,44 %. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 7** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2023 rok.

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

W zakresie realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych plan wynosi 211.928.558,19 zł, wykonano 204 578 791,01 zł, co stanowi 96,53 % planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 16.453.897,60 zł, wykonanie 16.292.311,60 zł, tj. 99,02 %)
- w zakresie gminy (plan 195.474.660,59 zł, wykonanie 188.286.479,41 zł, tj. 96,32 %)

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2023 rok.

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 29.162.043,96 zł, wykonanie wynosi 29.162.043,96 zł tj. 100,00% - dotyczy spłat rat pożyczki i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2023 rok.

VIII. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W roku 2023 Gmina realizowała wydatki w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (plan 3.415.505,32 zł, wykonanie 3.415.505,32 zł tj. 100,00 %).

Szczegółowe wykonanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawiera **załącznik Nr 6** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2023 rok.

IX. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku

Uchwałą Rady Miejskiej NR L/871/2022 z 14 grudnia 2022 roku ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2022 na kwotę 4.793.717,35 zł.

w ramach zadań własne – gmina

- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

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

(plan 870.000,00 zł, wykonanie 869.324,43 zł, tj. 99,92 %)

Środki zostały wydatkowane na realizację robót budowlanych w ramach zadania wykonano:

-roboty rozbiórkowe i demontażowe, instalacje elektryczne, przygotowanie podłoża i malowanie, roboty izolacyjne i pokrywcze, wymianę oświetlenia, wentylatorów, stolarki okiennej i drzwiowej, roboty termoizolacyjne.

Roboty zostały odebrane w dniu 28.06.2023 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

„Modernizacja placu zabaw przy ul. Mireckiego 7-9”

(plan 87.167,64 zł, wykonanie 87.167,64 zł, tj. 100,00 %)

Środki zostały wydatkowane na realizację robót budowlanych w ramach zadania wykonano:

demontaż i utylizację elementów zabawowych i małej architektury, wytyczenie w terenie oraz budowę następujących elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na odpady, leżaki miejskie, ogrodzenie)

Roboty zostały odebrane w dniu 24.04.2023 roku.

- z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

„Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup sprzętu i modernizację Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

(plan 1.989.749,71 zł, wykonanie 1.989.749,71 zł, tj. 100,00 %)

Środki zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z zakupu aparatu RTG oraz adaptację pomieszczeń pod montaż tego urządzenia.

w ramach zadań inne środki – gmina

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

(plan 1.846.800,00 zł, wykonanie 1.628.997,56 zł, tj. 88,20 %)

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Dąbrowa Górnicza przystąpiła do zakupu paliwa stałego.

X. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

W 2023 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 2023 rok.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 56.589.198,93 zł wyniosły 47.479.567,84 zł w tym:

(-) 2.466.207,79 zł - planowany stan środków obrotowych na początek roku
(-) 2.466.207,79 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 5.653.001,30 zł, wykonanie 5.653.001,30 zł tj. 100,00 %) oraz przychody własne - plan 53.402.405,42 zł, wykonanie 44.292.774,33 zł, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych 2.297.869,45 zł oraz inne zwiększenia w kwocie 9.863.538,98 zł dotyczące m.in. przypisu naliczonych odsetek – 4.333.429,91 zł, rozwiązania odpisów aktualizujących z tyt. należności i odsetek – 5.530.109,07 zł.

Przychody własne dotyczące m.in. wpływów z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, opłat za media.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł (-) 1.894.814,40 zł, a koszty wyniosły 49.374.382,24 zł w tym: inne zmniejszenia w kwocie 10.849.177,80 zł (dot. utworzonych odpisów aktualizujących), odpisy amortyzacyjne 2.297.869,45 zł od środków trwałych otrzymanych oraz 439.980,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 137.097,18 zł.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zarządza budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy oraz targowiskami miejskimi. Celem działania zakładu jest zapewnienie użytkownikom lokali optymalnych warunków mieszkaniowych poprzez właściwą eksploatację zasobów mieszkaniowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów, administrowanie budynkami i lokalami użytkowymi.

W 2023 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 6.910.415,50 zł, wykonanie 4.293.664,01 zł, tj. 62,13 %) na zadania inwestycyjne: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”, „Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – etap I” oraz „Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – etap II”.

Na dzień 31.12.2023 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował ze środków własnych:
- zakupy inwestycyjne na kwotę 593.000,00 zł, wykonanie 285.185,88 zł, tj. 48,09 %, środki zostały wykorzystane na realizację zadania pod nazwą „Montaż wodomierzy przedpłatowych – kontynuacja programu”, zakup: sprzętu, usług komputerowych, zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

- wydatki inwestycyjne na kwotę 3.407.000,00 zł, wykonanie 1.354.997,57 zł, tj. 39,77 %, środki zostały wykorzystane na realizację zadań pod nazwą: „Nadzór finansowy i rozliczenie projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”, „Likwidacja szamba i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. 7 Szewców do kanalizacji sanitarnej”, „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”, „Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Tysiācelcia 20”, „Ograniczenie niskiej emisji”, „Budowa przepompowni ścieków wraz z wykonaniem podłączenia do kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375”, Wykonanie podłączenia budynków przy ul. Limanowskiego 8 do korektora kanalizacji sanitarnej w ul. Limanowskiego”, „Przebudowa i modernizacja budynków gminy administrowanych przez MZBM”, „Likwidacja 3 – komorowego szamba oraz przełączenie budynku przy ul. Strzemieszyckiej 366 do kanalizacji sanitarnej”, „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji C.O i C.W.U z kotłami dwufunkcyjnymi wraz z przyłączem do sieci gazowej w budynku przy ul. Związku Orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej”, „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji C.O i C.W.U

z kotłami dwufunkcyjnymi wraz z przyłączem do sieci gazowej w budynku przy ul. Sikorskiego 10 w Dąbrowie Górniczej”, „Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – etap I” oraz „Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – etap II”.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 2.478.187,33 zł. Powyższa kwota dotyczy zobowiązań powstałych wobec Wspólnot Mieszkaniowych.

W 2023 roku zobowiązania wymagalne zostały spłacone w kwocie 3.487.373,68 zł.

W samorządowym zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 65.384.483,39 zł w tym: lokale użytkowe w kwocie 5.470.618,46 zł, lokale mieszkalne w kwocie 59.839.840,81 zł, pozostałe 74.024,12 zł.

W 2023 roku należności wymagalne zostały spłacone w kwocie 3.987.342,19zł.

XI. 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 2023 rok.

Realizacja tych środków przedstawia się następująco:

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

- Przedszkole Nr 1,
- Przedszkole Nr 4,
- Przedszkole Nr 6,
- Przedszkole Nr 9,
- Przedszkole Nr 10,
- Przedszkole Nr 11,
- Przedszkole Nr 12,
- Przedszkole Nr 13,
- Przedszkole Nr 14,
- Przedszkole Nr 17,
- Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Nr 32,
- Przedszkole Nr 33,
- Przedszkole Nr 34,
- Przedszkole Nr 36,
- Przedszkole Nr 39,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa Nr 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 8,
- Szkoła Podstawowa Nr 10,
- Szkoła Podstawowa Nr 11,
- Szkoła Podstawowa Nr 12,
- Szkoła Podstawowa Nr 13,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 18,
- Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 21,

- Szkoła Podstawowa Nr 22,
- Szkoła Podstawowa Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 29 z Oddziałami Sportowymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 30,
- Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7,
- Zespół Szkół Nr 4,
- Zespół Szkół Sportowych,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- III Liceum Ogólnokształcące,
- V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,
- Zespół Szkół Muzycznych,
- Liceum Sztuk Plastycznych,
- Zespół Szkół Technicznych,
- Techniczne Zakłady Naukowe,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Przedszkole nr 8 z dniem 31 sierpnia 2023 r. zostało zlikwidowane.

Zespół Szkół Plastycznych z dniem 31 sierpnia 2023 r. zostało zlikwidowane, a mienie rozwiązanego zespołu stało się mieniem Liceum Sztuk Plastycznych.

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

Źródłem dochodów w tych placówkach były:

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

Wpływy w zakresie dochodów przeznaczono między innymi na:

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

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2023 r. ujęto na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 18.413.849,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 24.550.870,74 zł, tj. 133,33 %, w tym potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 5.608.821,56 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 2023 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
wykonanie wynosi 22.828.650,21 zł:

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

Dział 710 – Działalność usługowa
wykonanie wynosi 32,00 zł:

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

Dział 750 – Administracja publiczna
wykonanie wynosi 10.306,00 zł:

- dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wykonanie wynosi 48,00 zł:

- wpływy z tyt. kosztów upomnienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna
wykonanie wynosi 8.604,14 zł:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wykonanie wynosi 17.244,00 zł:

- dochody z wniesionej opłaty za wydanie karty parkingowej.

Dział 855 – Rodzina
wykonanie wynosi 1.685.986,39 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.

XIII. Plan finansowy Funduszu Pomocy

W 2023 r. Gmina realizowała wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (plan 12.765.936,05 zł, wykonanie 12.395.607,80 zł, tj. 97,10 %).

Szczegółowe wykonanie w ramach Planu finansowego Funduszu Pomocy zawiera **załącznik Nr 12** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2023 rok.

XIV. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2026 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 13**.

Załącznik Nr 1

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	Plan pierwotny 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
	DOCHODY OGÓŁEM <small>(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)</small> <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	1 026 983 424,99	1 119 009 340,10	1 110 097 576,43	99,20
I.	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	561 098 050,89	555 815 084,71	543 506 703,04	97,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,00	217 802,44	108,90
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>217 802,44</i>	<i>108,90</i>
	a) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>217 802,44</i>	<i>108,90</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

600	Transport i łączność	0,00	296 000,00	613 243,41	207,18
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	1 995,65	-
	a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 461,24	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	534,41	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	296 000,00	611 247,76	206,50
	a) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości	0,00	296 000,00	330 311,77	111,59
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	280 935,99	-
630	Turystyka	157 670,00	197 670,00	299 953,54	151,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	157 660,00	197 660,00	299 921,59	151,74
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	157 660,00	197 660,00	299 921,59	151,74
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	10,00	10,00	31,95	319,50
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	10,00	10,00	31,95	319,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 014 891,36	44 783 952,41	35 025 979,16	78,21
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 679 891,36	4 719 891,36	5 618 519,75	119,04
	a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	330 000,00	330 000,00	345 520,21	104,70
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	2 679 891,36	2 719 891,36	3 399 973,39	125,00
	c) wpływy z tyt. odsetek	30 000,00	30 000,00	84 689,05	282,30
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	10 000,00	10 000,00	22 923,42	229,23
	e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	1 458 804,61	100,61
	f) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami	150 000,00	150 000,00	216 599,44	144,40
	g) wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości	30 000,00	30 000,00	75 236,86	250,79
	h) pozostałe dochody	0,00	0,00	14 772,77	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	52 335 000,00	40 064 061,05	29 407 459,41	73,40
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	335 000,00	335 000,00	395 556,23	118,08
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	52 000 000,00	39 729 061,05	29 011 903,18	73,02
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	170 616,93	4 265,42

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 000,00	4 000,00	170 616,93	4 265,42
	a) wpływy z tyt. opłaty planistycznej	4 000,00	4 000,00	6 056,40	151,41
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	164 560,53	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	4 895 970,60	7 253 655,97	9 316 454,85	128,44
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 890 970,60	7 248 655,97	9 316 454,85	128,53
	a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	320 000,00	320 000,00	517 457,65	161,71
	b) wpływy z tytułu refaktur - telefony, media	3 900,00	3 900,00	4 530,82	116,17
	c) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	471,60	471,60	515,30	109,27
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	10 000,00	10 000,00	75 830,40	758,30
	e) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	2 334 359,00	3 134 359,00	3 151 789,77	100,56
	f) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	0,00	0,00	37 293,69	-
	g) dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	222 240,00	222 240,00	156 167,54	70,27
	h) wpływy z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych	2 000 000,00	3 507 460,00	5 113 248,36	145,78
	i) wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0,00	7 175,37	8 049,70	112,19
	j) wpływy z tyt. kosztów sądowych	0,00	0,00	114 442,41	-
	k) wpływy z różnych dochodów	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00
	l) wpływy z tyt. usługi reklamowo-promocyjnej	0,00	0,00	2 000,00	-
	ł) pozostałe dochody	0,00	0,00	92 079,21	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	260 000,00	314 978,54	121,15
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	260 000,00	260 000,00	297 678,54	114,49
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	260 000,00	260 000,00	261 476,79	100,57
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Straż Miejską	0,00	0,00	7 548,37	-
	c) wpływy z tyt. zwrotów za media wraz z odsetkami od jednostek OSP	0,00	0,00	28 653,38	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	17 300,00	-
	a) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Straż Miejską	0,00	0,00	17 300,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	429 753 587,80	425 708 463,89	419 144 520,31	98,46
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	429 753 587,80	425 708 463,89	419 144 520,31	98,46
	a) wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej	70 000,00	129 876,09	335 484,02	258,31
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	370 000,00	370 000,00	478 371,37	129,29
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	236 842 164,80	238 087 164,80	229 978 903,79	96,59
	od osób prawnych	216 318 164,80	212 318 164,80	204 277 675,86	96,21
	od osób fizycznych	20 524 000,00	25 769 000,00	25 701 227,93	99,74
	d) wpływy z podatku rolnego	515 000,00	515 000,00	679 190,33	131,88
	e) wpływy z podatku leśnego	143 000,00	143 000,00	234 408,62	163,92
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 955 000,00	2 955 000,00	3 045 461,49	103,06
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 500 000,00	8 150 000,00	8 306 224,91	101,92
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00	1 490 531,74	165,61
	i) wpływy z opłaty skarbowej	860 000,00	860 000,00	823 611,48	95,77
	j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	33 954,60	-
	k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	133 284 410,00	133 284 410,00	133 284 410,00	100,00
	l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	26 827 513,00	26 827 513,00	26 827 513,00	100,00
	ł) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00	2 200 000,00	3 159 931,39	143,63
	m) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	710 129,20	71,01
	n) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 710 330,46	85,52
	o) wpływy z tyt. dywidend	8 145 000,00	8 145 000,00	7 587 676,36	93,16
	p) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	141 000,00	141 000,00	392 818,19	278,59
	r) dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	500,00	500,00	440,99	88,20
	s) wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	10 967,00	-
	t) pozostałe dochody	0,00	0,00	54 161,37	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	1 816 720,00	2 237 891,00	3 102 195,32	138,62

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 816 720,00	2 237 891,00	3 012 322,53	134,61
	a) dochody placówek oświatowych	1 214 720,00	1 214 720,00	1 570 955,42	129,33
	b) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	600 704,00	600 704,00	925 328,49	154,04
	c) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	1 296,00	1 296,00	3 381,41	260,91
	d) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	421 171,00	436 267,60	103,58
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	76 389,61	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	89 872,79	-
	a) dochody placówek oświatowych	0,00	0,00	2 686,80	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	86 510,42	-
	c) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	675,57	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	83 988,17	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	83 988,17	-
	a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	83 957,17	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	31,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	1 038 855,00	1 081 378,54	1 676 755,74	155,06
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 038 855,00	1 081 378,54	1 676 755,74	155,06
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355,00	355,00	430,29	121,21
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	828 500,00	855 023,54	1 302 423,89	152,33
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	210 000,00	210 000,00	339 571,66	161,70
	d) dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	12 238,05	-

	e) wpływy z tyt. otrzymanych darowizn na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	16 000,00	17 125,00	107,03
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	4 966,85	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	231 432,74	462,87
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>231 432,74</i>	<i>462,87</i>
	a) wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	231 096,04	462,19
	b) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	336,70	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 282,13	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 282,13</i>	<i>-</i>
	a) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	0,00	5 282,13	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	1 735 457,60	1 747 053,42	2 000 203,13	114,49
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 735 457,60</i>	<i>1 747 053,42</i>	<i>2 000 203,13</i>	<i>114,49</i>
	a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 273 450,00	1 273 450,00	1 514 929,20	118,96
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254 007,60	254 007,60	254 645,23	100,25
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	208 000,00	219 595,82	226 391,86	103,09
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	4 236,84	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 111 488,53	71 440 609,48	70 688 989,35	98,95

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	64 111 488,53	71 440 609,48	70 672 334,13	98,92
	a) wpływy z tyt. refaktur za energię elektryczną	10 000,00	10 000,00	39 647,72	396,48
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	13 600 000,00	13 600 000,00	12 327 599,27	90,64
	c) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88	2 411,88	2 411,88	100,00
	d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	571 696,65	571 696,65	580 299,37	101,50
	e) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	4 500 000,00	4 500 000,00	4 461 748,91	99,15
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 570 000,00	51 649 712,21	51 268 756,52	99,26
	g) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez MZGO	0,00	0,00	567 437,49	-
	h) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	30 000,00	30 000,00	29 786,19	99,29
	i) wpływy z tyt. wkładu własnego dot. realizacji projektu "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II"	0,00	0,00	-2 080,41	-
	j) wpływy z tyt. wkładu własnego dot. realizacji projektu "Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej"	827 380,00	827 380,00	803 425,90	97,10
	k) wpływy z różnych dochodów	0,00	249 408,74	480 242,13	192,55
	l) pozostałe dochody	0,00	0,00	113 059,16	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	16 655,22	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	16 655,22	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 806,67	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	3 806,67	-
	a) wpływy z tytułu zwrotu dotacji	0,00	0,00	3 806,67	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	309 410,00	554 410,00	610 500,61	110,12
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	309 210,00	554 210,00	588 191,82	106,13

	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	309 210,00	529 210,00	563 191,82	106,42
	b) wpływy z tytułu darowizny w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>22 308,79</i>	<i>11 154,40</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	200,00	200,00	22 308,79	11 154,40
II.	Subwencja dla gminy	89 776 274,00	127 174 194,90	127 174 194,90	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>89 776 274,00</i>	<i>127 174 194,90</i>	<i>127 174 194,90</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	89 776 274,00	127 174 194,90	127 174 194,90	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>89 776 274,00</i>	<i>127 174 194,90</i>	<i>127 174 194,90</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	89 776 274,00	89 715 255,00	89 715 255,00	100,00
	b) uzupełnienie subwencji dla gminy	0,00	37 458 939,90	37 458 939,90	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
III.	Dotacja dla gminy - na zadania własne	5 639 449,00	10 539 705,64	10 434 902,68	99,01
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5 639 449,00</i>	<i>10 539 705,64</i>	<i>10 434 902,68</i>	<i>99,01</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>	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	0,00	89 399,04	89 399,04	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	89 399,04	89 399,04	100,00
	a) System Rejestrów Państwowych - ePłatności w mObywatelu	0,00	89 399,04	89 399,04	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>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 743 946,00	4 725 723,44	99,62
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	4 743 946,00	4 725 723,44	99,62
	a) wychowanie przedszkolne	0,00	4 523 083,00	4 523 083,00	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	41 500,00	41 485,16	99,96
	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	80 000,00	77 800,21	97,25
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				

	d) Poznaj Polskę	0,00	99 363,00	83 355,07	83,89
	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>
852	Pomoc społeczna	5 636 949,00	5 527 880,60	5 458 323,63	98,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 636 949,00</i>	<i>5 527 880,60</i>	<i>5 458 323,63</i>	<i>98,74</i>
	a) zasiłki	3 758 985,00	2 937 156,00	2 892 985,58	98,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 227 873,00	1 347 361,00	1 347 361,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 048,00	175 098,00	170 213,28	97,21
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	d) pomoc państwa w zakresie dożywiania	450 043,00	420 000,00	401 231,71	95,53
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	e) wspieranie aktywnego starzenia się	0,00	550 800,00	550 800,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	f) Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	97 465,60	95 732,06	98,22

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 980,00	158 956,57	90,33
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	175 980,00	158 956,57	90,33
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	175 980,00	158 956,57	90,33
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 160,00	79 844,18	84,80
	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	81 820,00	79 112,39	96,69
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
IV.	Dotacja dla gminy - na zadania zlecone	30 795 563,00	34 270 498,89	33 803 196,79	98,64
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>30 795 563,00</i>	<i>34 270 498,89</i>	<i>33 803 196,79</i>	<i>98,64</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	66 719,11	66 719,11	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	66 719,11	66 719,11	100,00
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	66 719,11	66 719,11	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań				

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	1 183 599,00	1 706 943,91	1 595 467,28	93,47
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 183 599,00	1 706 943,91	1 595 467,28	93,47
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	1 183 599,00	1 706 943,91	1 595 467,28	93,47
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 740,00	662 794,00	658 703,27	99,38
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	22 740,00	662 794,00	658 703,27	99,38
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	22 740,00	22 740,00	22 729,27	99,95
	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) Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	636 503,00	632 423,00	99,36
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	c) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 551,00	3 551,00	100,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	300,00	300,00	0,00	0,00
	a) dotacja na wydatki obronne	300,00	300,00	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>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	982 958,22	956 016,81	97,26
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	982 958,22	956 016,81	97,26
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	982 958,22	956 016,81	97,26
	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>	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	4 510,00	22 363,68	21 765,58	97,33
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 510,00	22 363,68	21 765,58	97,33
	a) dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	4 510,00	22 363,68	21 765,58	97,33

	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	2 087 740,00	2 632 818,80	2 553 635,35	96,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 087 740,00	2 632 818,80	2 553 635,35	96,99
	a) ośrodki wsparcia	1 933 040,00	2 493 132,80	2 424 012,02	97,23
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 500,00	73 500,00	64 425,00	87,65
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	c) ośrodki pomocy społecznej	87 200,00	52 878,00	52 096,05	98,52
	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) pomoc dla cudzoziemców	0,00	13 308,00	13 102,28	98,45
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	27 496 674,00	28 195 601,17	27 950 889,39	99,13
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	27 496 674,00	28 195 601,17	27 950 889,39	99,13
	a) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	53 609,00	37 102,26	37 080,00	99,94
	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) świadczenia rodzinne	27 098 869,00	27 616 004,74	27 378 218,72	99,99
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	342 746,00	491 984,00	487 086,50	99,00
	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				
	d) Karta Dużej Rodziny	1 450,00	7 036,00	7 030,00	99,91
	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 Państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	43 474,17	41 474,17	95,40

	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				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
V.	Inne środki - gmina	5 961 115,25	49 687 745,28	56 455 040,42	113,62
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 961 115,25</i>	<i>47 447 281,11</i>	<i>54 100 445,40</i>	<i>114,02</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 240 464,17</i>	<i>2 354 595,02</i>	<i>105,09</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 847 250,00	1 847 250,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 847 250,00</i>	<i>1 847 250,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 539 375,00	1 539 375,00	100,00
	b) wpływy z różnych dochodów	0,00	307 875,00	307 875,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
600	Transport i łączność	288 947,00	2 788 947,00	2 500 000,00	89,64
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>288 947,00</i>	<i>2 788 947,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>89,64</i>
	a) dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń.Strzemieszyce - Dąbrowa Górń. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg"	288 947,00	288 947,00	0,00	0,00

	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 "Zagospodarowanie terenu w rej. Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebud. drogi dojazd. do szkoły, budow. parking. przyszkol. drogi pożar. przebud. pasażu pieszego)"	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 672 168,25	22 236 363,11	29 178 474,40	131,22
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>5 672 168,25</i>	<i>22 236 363,11</i>	<i>29 178 474,40</i>	<i>131,22</i>
	a) środki na realizację projektu " Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie"	4 116 652,73	20 000 000,00	27 220 731,43	136,10
	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 "Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - etap I"	681 037,93	681 037,93	497 290,50	73,02
	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 "Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - etap II"	874 477,59	874 477,59	779 604,88	89,15

	<p>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p> <p>d) środki na realizację projektu "Zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy budynku z pomieszczeniami użytkowymi położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 44A, w wyniku którego powstaną 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 1 63,06 m²"</p> <p>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p>	0,00	680 847,59	680 847,59	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	47 926,40	47 926,40	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	47 926,40	47 926,40	100,00
	a) wpływy z różnych dochodów	0,00	47 926,40	47 926,40	100,00
	wpływy pochodzące ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	90 000,00	206 817,00	229,80
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	90 000,00	206 817,00	229,80
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	90 000,00	206 817,00	229,80

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
	a) dotacja na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
	a) dotacja na realizację projektu „Zagłębiowskie Centrum Onkologii-realizacja I i II etapu”	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 350,00	64 000,00	99,46
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	64 350,00	64 000,00	99,46

	a) środki na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023”	0,00	64 350,00	64 000,00	99,46
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	0,00	186 237,77	183 901,62	98,75
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	186 237,77	183 901,62	98,75
	a) środki na dofinansowanie "Programu Asystent Rodziny na rok 2023"	0,00	186 237,77	183 901,62	98,75
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 821 971,00	9 821 971,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	9 821 971,00	9 821 971,00	100,00
	a) środki na realizację projektu "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV"	0,00	910 000,00	910 000,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

b) dotacja na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II" dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
c) dotacja na realizację projektu "STOP SMOG w GZM.Poprawa jakości powietrza na terenie Górniośląsko-Zagłębiowskiej" dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 465,00	6 465,00	100,00
d) dotacja na realizację projektu "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II" dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
e) dotacja na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej" dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 805 506,00	5 805 506,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>100,00</i>
a) wpływy z tytułu dotacji z GZM na realizację projektu "Kulturze i sztuce - wycieczka po wnętrzach zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia"	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00

	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
VI.	Programy unijne - gmina	78 407 792,10	104 349 599,07	99 397 671,83	95,25
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>78 144 269,92</i>	<i>101 799 778,46</i>	<i>97 217 443,98</i>	<i>95,50</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>263 522,18</i>	<i>2 549 820,61</i>	<i>2 180 227,85</i>	<i>85,51</i>
600	Transport i łączność	55 770 000,00	78 440 657,53	78 202 748,11	99,70
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	55 770 000,00	78 440 657,53	78 202 748,11	99,70
	a) refundacja dot. realizacji projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II"	3 270 000,00	3 270 000,00	3 032 466,59	92,74
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	b) refundacja i zaliczka na realizację projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III"	52 500 000,00	75 170 657,53	75 170 281,52	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				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 384 149,92	2 244 872,29	981 083,49	43,70

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	1 384 149,92	2 244 872,29	981 083,49	43,70
	a) refundacja i zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1"	1 384 149,92	2 244 872,29	981 083,49	43,70
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
750	Administracja publiczna	0,00	462 564,89	461 266,64	99,72
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	462 564,89	461 266,64	99,72
	a) refundacja dot. realizacji projektu "Wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia"	0,00	12 602,99	12 602,99	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 "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej"	0,00	411 187,50	411 187,50	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	c) zaliczka na realizację projektu "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu "Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)"	0,00	38 774,40	37 476,15	96,65

	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	15 724 582,18	16 630 716,84	13 861 097,97	83,35
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	164 582,18	1 937 808,72	1 574 461,21	81,25
	a) refundacja dot. realizacji projektu "Erasmus+ 2019-2021" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 392,00	100 392,26	100,00
	b) refundacja dot. realizacji projektu "Erasmus+ 2020-2022" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 852,80	166 852,80	133 185,32	79,82
	c) zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2021-2023" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 343,54	0,00	0,00	-
	d) refundacja i zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2022-2023" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 385,84	171 433,52	137 146,82	80,00
	e) refundacja dot. realizacji projektu "Erasmus+ 2022"	0,00	0,00	54 267,87	-

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
f) zaliczka na realizację projektu "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - pomoce dydaktyczne"	0,00	272 380,50	272 380,50	100,00
dotacja celowa 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				
g) zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2023"	0,00	123 824,00	112 776,42	91,08
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+ 2023-2024"	0,00	444 201,32	313 115,24	70,49
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
i) zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2023-2024 Akredytacja"	0,00	278 072,00	248 190,38	89,25
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 "Erasmus+ 2023-2025"	0,00	240 000,00	203 006,40	84,59
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
k) zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe"	0,00	140 652,58	0,00	0,00

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	15 560 000,00	14 692 908,12	12 286 636,76	83,62
	a) refundacja i zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej"	15 560 000,00	14 692 908,12	12 286 636,76	83,62
	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	0,00	144 500,00	144 500,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	144 500,00	144 500,00	100,00
	a) zaliczka na realizację projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU"	0,00	144 500,00	144 500,00	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	-
855	Rodzina	0,00	136 510,00	136 510,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	136 510,00	136 510,00	100,00
	a) zaliczka na realizację projektu "Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w zakresie realizacji zadania 604 - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej)"	0,00	136 510,00	136 510,00	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				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 529 060,00	6 289 777,52	5 610 465,62	89,20
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	98 940,00	4 947,00	0,00	0,00
	a) refundacja i zaliczka na realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	98 940,00	4 947,00	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				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	5 430 120,00	6 284 830,52	5 610 465,62	89,27
	a) refundacja i zaliczka na realizację projektu " Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	1 820 000,00	2 674 710,52	2 114 203,12	79,04
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				

	b) refundacja i zaliczka na realizację projektu "Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 610 120,00	3 610 120,00	3 496 262,50	96,85
VII.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	67 805 000,00	20 631 742,95	20 631 742,95	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>67 805 000,00</i>	<i>20 631 742,95</i>	<i>20 631 742,95</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	19 805 000,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>19 805 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	a) środki na realizację projektu "Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej" środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00	0,00	0,00	-
	b) środki na realizację projektu "Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej" środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 875 000,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000 000,00	20 631 742,95	20 631 742,95	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	48 000 000,00	20 631 742,95	20 631 742,95	100,00
	a) środki na realizację projektu "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV"	48 000 000,00	20 631 742,95	20 631 742,95	100,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
VIII.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	81 041,11	81 041,11	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>81 041,11</i>	<i>81 041,11</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	0,00	81 041,11	81 041,11	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>81 041,11</i>	<i>81 041,11</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81 041,11	81 041,11	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
IX.	Przeciwdziałanie COVID - gmina	0,00	3 934 921,46	2 753 524,00	69,98
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 934 921,46</i>	<i>2 753 524,00</i>	<i>69,98</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	584 359,56	566 028,08	96,86
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>584 359,56</i>	<i>566 028,08</i>	<i>96,86</i>

	a) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 359,56	6 316,74	144,89
	b) środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - niektóre źródła ciepła	0,00	580 000,00	559 711,34	96,50
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 350 561,90	2 187 495,92	65,29
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>3 350 561,90</i>	<i>2 187 495,92</i>	<i>65,29</i>
	a) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 531,90	8 641,70	101,29
	b) środki na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych, na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych - niektórych odbiorców paliw gazowych oraz dla gospodarstw domowych - niektóre źródła ciepła	0,00	3 342 030,00	2 178 854,22	65,20
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
X.	Fundusz Pomocy - gmina	0,00	8 585 734,30	8 534 944,08	99,41
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 585 734,30</i>	<i>8 534 944,08</i>	<i>99,41</i>
758	Różne rozliczenia	0,00	8 585 734,30	8 534 944,08	99,41

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	8 585 734,30	8 534 944,08	99,41
	a) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 842,16	6 232,51	106,68
	b) środki na edukację dzieci z Ukrainy środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 912 507,00	5 912 507,00	100,00
	c) środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 667 385,14	2 616 204,57	98,08
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
XI.	Dochody własne powiatu	57 772 545,25	57 917 681,82	60 129 078,18	103,82
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191,94</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>57 772 545,25</i>	<i>57 917 681,82</i>	<i>60 128 886,24</i>	<i>103,82</i>
600	Transport i łączność	800,00	800,00	26 438,04	3 304,76
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	800,00	800,00	26 438,04	3 304,76
	a) wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	800,00	800,00	2 910,00	363,75
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	23 528,04	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 697 778,00	5 697 778,00	5 378 752,16	94,40
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 697 778,00	5 697 778,00	5 378 752,16	94,40

	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 680 000,00	5 680 000,00	5 352 364,54	94,23
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	17 778,00	17 778,00	26 387,62	148,43
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
710	Działalność usługowa	750 100,00	796 635,10	799 048,32	100,30
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>750 100,00</i>	<i>796 635,10</i>	<i>799 048,32</i>	<i>100,30</i>
	a) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	750 000,00	750 000,00	744 634,48	99,28
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1,60	1,60
	c) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	7 877,13	-
	d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 535,10	46 535,11	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
750	Administracja publiczna	1 456 550,00	1 456 550,00	1 873 728,86	128,64
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 456 550,00</i>	<i>1 456 550,00</i>	<i>1 873 536,92</i>	<i>128,63</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 465 891,07	122,16
	b) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób	15 000,00	15 000,00	34 540,48	230,27
	c) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	500,00	500,00	2 450,00	490,00
	d) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	21 000,00	21 000,00	93 477,61	445,13

	e) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	273 910,92	124,50
	f) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	100,00	200,00
	g) pozostałe dochody	0,00	0,00	3 166,84	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191,94</i>	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	191,94	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	140 329,37	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 329,37</i>	-
	a) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	140 326,97	-
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 174 614,00	41 174 614,00	41 174 614,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>41 174 614,00</i>	<i>41 174 614,00</i>	<i>41 174 614,00</i>	<i>100,00</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 577 219,00	35 577 219,00	35 577 219,00	100,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 597 395,00	5 597 395,00	5 597 395,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
801	Oświata i wychowanie	411 835,00	411 835,00	726 561,72	176,42

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	411 835,00	411 835,00	726 561,72	176,42
	a) dochody placówek oświatowych	408 595,00	408 595,00	702 290,29	171,88
	b) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	3 240,00	3 240,00	5 632,05	173,83
	c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 680,38	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 959,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	5 697 700,00	5 790 930,18	7 215 363,93	124,60
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 697 700,00	5 790 930,18	7 215 363,93	124,60
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	5 689 700,00	5 689 700,00	7 114 550,39	125,04
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	101 230,18	100 813,54	99,59
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698,25	2 551,84	50 852,51	1 992,78
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	698,25	2 551,84	50 852,51	1 992,78
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	698,25	698,25	862,20	123,48
	b) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	33 473,21	-
	c) środki z PFRON - 2,5% dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	1 853,59	1 853,59	100,00
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	14 663,51	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 600,00	60 600,00	107 870,46	178,00

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	60 600,00	60 600,00	107 870,46	178,00
	a) dochody placówek oświatowych	60 600,00	60 600,00	107 860,40	177,99
	b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,06	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	271 870,00	275 387,70	559 023,31	203,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	271 870,00	275 387,70	559 023,31	203,00
	a) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	269 000,00	269 000,00	549 550,58	204,29
	b) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	500,00	4 017,70	4 875,12	121,34
	c) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1	500,00	500,00	906,07	181,21
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2	500,00	500,00	849,36	169,87
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3	500,00	500,00	815,47	163,09
	f) dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	870,00	870,00	2 026,71	232,96
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	2 250 000,00	2 076 495,50	92,29
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 250 000,00	2 250 000,00	2 076 495,50	92,29
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	2 250 000,00	2 250 000,00	2 076 495,50	92,29
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
XII.	Subwencja dla powiatu	113 263 851,00	119 649 105,75	119 649 105,75	100,00

	<i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	0,00 113 263 851,00	0,00 119 649 105,75	0,00 119 649 105,75	- 100,00
758	Różne rozliczenia	113 263 851,00	119 649 105,75	119 649 105,75	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>113 263 851,00</i>	<i>119 649 105,75</i>	<i>119 649 105,75</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	104 683 491,00	106 448 010,00	106 448 010,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	8 580 360,00	7 635 686,00	7 635 686,00	100,00
	c) uzupełnienie subwencji dla powiatu	0,00	5 565 409,75	5 565 409,75	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
XIII.	Dotacja dla powiatu - na zadania własne <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	30 912,00 0,00 30 912,00	1 356 631,00 0,00 1 356 631,00	1 222 007,09 0,00 1 222 007,09	90,08 - 90,08
752	Obrona narodowa	30 912,00	40 512,00	40 512,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>30 912,00</i>	<i>40 512,00</i>	<i>40 512,00</i>	<i>100,00</i>
	a) kwalifikacja wojskowa	30 912,00	40 512,00	40 512,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	840 361,00	752 250,32	89,52

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	840 361,00	752 250,32	89,52
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) wsparcie dla rodzin "Za życiem"	0,00	762 300,00	674 189,32	88,44
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	c) Poznaj Polskę	0,00	4 941,00	4 941,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	d) Oddziały Przygotowania Wojskowego	0,00	37 120,00	37 120,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	0,00	475 758,00	429 244,77	90,22
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	475 758,00	429 244,77	90,22
	a) powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 627,00	7 594,67	99,58
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) domy pomocy społecznej	0,00	468 131,00	421 650,10	90,07
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
XIV.	Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone	13 853 128,00	14 856 665,37	14 838 372,18	99,88
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	13 853 128,00	14 856 665,37	14 838 372,18	99,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 245,00	15 045,00	15 045,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	14 245,00	15 045,00	15 045,00	100,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	14 245,00	15 045,00	15 045,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 508,00	14 261,00	14 261,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	13 508,00	14 261,00	14 261,00	100,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	13 508,00	14 261,00	14 261,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

600	Transport i łączność	20 643,00	21 797,00	21 797,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	20 643,00	21 797,00	21 797,00	100,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	20 643,00	21 797,00	21 797,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 260,00	385 851,16	381 787,16	98,95
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	294 260,00	385 851,16	381 787,16	98,95
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 260,00	385 851,16	381 787,16	98,95
	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	1 193 829,00	1 224 567,00	1 220 505,43	99,67
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 193 829,00	1 224 567,00	1 220 505,43	99,67
	a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 861,00	242 453,00	242 453,00	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	837 690,00	854 054,00	849 992,43	99,52

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	121 278,00	128 060,00	128 060,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
752	Obrona narodowa	23 566,00	23 566,00	23 565,60	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>23 566,00</i>	<i>23 566,00</i>	<i>23 565,60</i>	<i>99,99</i>
	a) kwalifikacja wojskowa	23 566,00	23 566,00	23 565,60	99,99
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 214 800,00	11 791 341,96	11 789 628,06	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>11 214 800,00</i>	<i>11 791 341,96</i>	<i>11 789 628,06</i>	<i>99,99</i>
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 208 000,00	11 784 541,96	11 782 828,06	99,99
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) dotacja w zakresie zarządzania kryzysowego	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	0,00	0,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	324 600,00	98,36
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	330 000,00	330 000,00	324 600,00	98,36
	a) nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	324 600,00	98,36
	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	139 285,89	137 713,74	98,87
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	139 285,89	137 713,74	98,87
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	139 285,89	137 713,74	98,87
	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	-
852	Pomoc społeczna	8 613,00	8 613,00	8 602,42	99,88
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	8 613,00	8 613,00	8 602,42	99,88

	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 613,00	8 613,00	8 602,42	99,88
	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	739 664,00	902 337,36	900 866,77	99,84
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>739 664,00</i>	<i>902 337,36</i>	<i>900 866,77</i>	<i>99,84</i>
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	739 664,00	843 747,00	842 276,41	99,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) pomoc dla repatriantów	0,00	58 590,36	58 590,36	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>
XV.	Inne środki - powiat	4 000,00	389 723,86	388 799,72	99,76
	<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>4 000,00</i>	<i>389 723,86</i>	<i>388 799,72</i>	<i>99,76</i>
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 075,86	76,90
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 075,86</i>	<i>76,90</i>
	a) zalesianie gruntów rolnych	4 000,00	4 000,00	3 075,86	76,90

	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	385 723,86	385 723,86	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	385 723,86	385 723,86	100,00
	a) Powiatowy Urząd Pracy	0,00	385 723,86	385 723,86	100,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
XVI.	Programy unijne - powiat	0,00	3 013 317,74	4 660 243,69	154,65
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	3 010 099,35	4 656 351,75	154,69
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	3 218,39	3 891,94	120,93
710	Działalność usługowa	0,00	3 013 317,73	4 660 243,68	154,65
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	3 218,38	3 891,93	120,93
	a) refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	0,00	3 218,38	3 891,93	120,93
	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	3 010 099,35	4 656 351,75	154,69
	a) refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	0,00	3 010 099,35	4 656 351,75	154,69
	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	0,01	0,01	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,01	0,01	100,00
	a) zaliczka na realizację projektu "Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy"	0,00	0,01	0,01	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	-
XVII.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	2 575 744,50	2 575 744,50	2 575 744,50	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 575 744,50</i>	<i>2 575 744,50</i>	<i>2 575 744,50</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
600	Transport i łączność	2 575 744,50	2 575 744,50	2 575 744,50	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	2 575 744,50	2 575 744,50	2 575 744,50	100,00
	a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu "Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Orдона w Dąbrowie Górniczej"	2 575 744,50	2 575 744,50	2 575 744,50	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
XVIII	Fundusz Pomocy - powiat	0,00	4 180 201,75	3 861 263,52	92,37
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 180 201,75</i>	<i>3 861 263,52</i>	<i>92,37</i>
758	Różne rozliczenia	0,00	4 180 201,75	3 861 263,52	92,37
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>4 180 201,75</i>	<i>3 861 263,52</i>	<i>92,37</i>
	a) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 105,02	3 314,47	106,75
	b) środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 966 538,00	1 966 538,00	100,00
	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
	c) środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 210 558,73	1 891 411,05	85,56
	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Załącznik Nr 2

Przychody

klasyf.		Plan pierwotny 2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	47 167 967,64	89 070 188,07	116 077 374,39	130,32
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	3 720 002,00	5 899 660,16	5 899 660,16	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	2 651 705,50	2 651 705,50	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	38 147 965,64	42 518 822,41	69 526 008,73	163,52
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 300 000,00	0,00	0,00	-
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	100,00

Załącznik nr 3

Wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa)

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 044 989 348,67	1 178 917 484,21	1 141 630 507,11	96,84
010	Rolnictwo i leśnictwo	120 895,00	188 414,11	164 474,10	87,29
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	13 640,49	90,94
5 - wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	13 640,49	90,94
01095	Pozostała działalność	105 895,00	173 414,11	150 833,61	86,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		49 795,00	50 595,00	50 595,00	100,00
5 - wydatki statutowe		56 100,00	122 819,11	100 238,61	81,61
020	Leśnictwo	42 400,00	42 400,00	40 131,86	94,65
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	3 075,86	76,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	3 075,86	76,90
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 400,00	38 400,00	37 056,00	96,50
5 - wydatki statutowe		38 400,00	38 400,00	37 056,00	96,50
050	Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	1 138,98	22,78
05095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 138,98	22,78
5 - wydatki statutowe		5 000,00	5 000,00	1 138,98	22,78
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 158,00	17 911,00	16 552,05	92,41
10095	Pozostała działalność	17 158,00	17 911,00	16 552,05	92,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 158,00	17 911,00	16 552,05	92,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 702 057,00	10 752 024,43	10 625 071,48	98,82
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	580 000,00	453 047,05	78,11
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	8 918,48	7 121,63	79,85
5 - wydatki statutowe		0,00	571 081,52	445 925,42	78,08
40002	Dostarczanie wody	12 702 057,00	9 845 774,91	9 845 774,91	100,00
5 - wydatki statutowe		12 702 057,00	9 845 774,91	9 845 774,91	100,00
40095	Pozostała działalność	0,00	326 249,52	326 249,52	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	326 249,52	326 249,52	100,00
600	Transport i łączność	180 288 646,95	255 380 833,88	247 152 534,80	96,78
60004	Lokalny transport zbiorowy	44 779 187,00	50 011 292,92	50 007 063,00	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		44 308 345,00	49 975 709,00	49 975 559,08	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	11 105,92	11 105,92	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		470 842,00	24 478,00	20 398,00	83,33
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 465 507,66	19 137 370,93	18 773 719,37	98,10

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		4 345 250,00	4 345 250,00	4 130 303,19	95,05
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 120 257,66	14 792 120,93	14 643 416,18	98,99
60016	Drogi publiczne gminne	19 297 614,51	38 543 293,87	35 471 351,32	92,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		10 052 298,51	28 263 511,95	25 202 223,85	89,17
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 242 316,00	10 276 781,92	10 269 127,47	99,93
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	7 400,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	7 400,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	97 746 337,78	147 681 476,16	142 900 401,11	96,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		98 243,00	99 397,00	98 400,84	99,00
5 - wydatki statutowe		4 063 595,38	651 905,23	586 644,91	89,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		92 747 507,53	143 929 235,06	139 503 363,49	96,92
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		836 991,87	3 000 938,87	2 711 991,87	90,37
630	Turystyka	1 094 976,00	1 075 636,00	1 065 631,19	99,07
63095	Pozostała działalność	1 094 976,00	1 075 636,00	1 065 631,19	99,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		778 331,00	723 921,00	719 707,44	99,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	2 700,00	2 392,07	88,60
5 - wydatki statutowe		313 945,00	349 015,00	343 531,68	98,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 291 715,45	35 197 730,89	32 262 817,67	91,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 458 624,47	3 024 914,09	2 722 129,63	89,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		643 260,00	655 033,00	655 032,52	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		5 315 364,47	1 754 881,09	1 507 514,30	85,90
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	115 000,00	59 582,81	51,81
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 384 218,25	12 115 683,57	9 497 032,35	78,39
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 182 000,00	5 153 001,30	5 153 001,30	100,00
5 - wydatki statutowe		27 180,00	43 680,00	41 780,27	95,65
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 175 038,25	6 919 002,27	4 302 250,78	62,18
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 116 652,73	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		4 116 652,73	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
70095	Pozostała działalność	5 332 220,00	57 133,23	43 655,69	76,41
5 - wydatki statutowe		5 332 220,00	57 133,23	43 655,69	76,41

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	6 486 691,31	12 000 312,26	10 406 172,71	86,72
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 719,35	396 625,20	171 457,13	43,23
	1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	3 200,00	20,00
	5 - wydatki statutowe	812 719,35	380 625,20	168 257,13	44,21
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 246 769,96	6 146 573,06	4 930 591,27	80,22
	1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 524 600,00	1 532 192,00	1 349 299,06	88,06
	10 - pozostałe wydatki majątkowe	0,00	53 315,06	46 535,11	87,28
	3 - dotacje na wydatki bieżące	0,00	3 218,38	3 218,38	100,00
	5 - wydatki statutowe	1 722 169,96	1 496 826,27	470 517,37	31,43
	8 - wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	50 922,00	50 922,00	100,00
	9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	3 010 099,35	3 010 099,35	100,00
71015	Nadzór budowlany	838 090,00	854 454,00	850 392,43	99,52
	1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	806 290,00	812 352,00	808 432,32	99,52
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 996,93	99,85
	5 - wydatki statutowe	31 800,00	40 102,00	39 963,18	99,65
71035	Cmentarze	387 500,00	387 500,00	318 851,13	82,28
	5 - wydatki statutowe	387 500,00	387 500,00	318 851,13	82,28
71095	Pozostała działalność	1 185 612,00	4 215 160,00	4 134 880,75	98,10
	1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	951 278,00	958 060,00	943 633,42	98,49
	11 - zakup i objęcie akcji udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	5 - wydatki statutowe	234 334,00	257 100,00	191 247,33	74,39
750	Administracja publiczna	126 741 228,13	116 556 299,26	112 884 933,88	96,85
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	89 399,04	89 399,04	100,00
	1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	0,00	40 199,04	40 199,04	100,00
	5 - wydatki statutowe	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 391 599,00	2 516 657,91	2 294 636,95	91,18
	1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 381 099,00	2 464 010,91	2 242 305,47	91,00
	5 - wydatki statutowe	10 500,00	52 647,00	52 331,48	99,40
75020	Starostwa powiatowe	494 200,00	606 500,00	597 550,92	98,52
	1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	149 780,00	158 882,00	155 948,72	98,15
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	100,00
	5 - wydatki statutowe	343 620,00	446 818,00	440 802,20	98,65

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 340 356,00	1 239 833,48	1 219 508,47	98,36
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 229 500,00	1 167 500,00	1 160 210,53	99,38
5 - wydatki statutowe		110 856,00	72 333,48	59 297,94	81,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 866 218,52	52 109 961,70	51 302 465,25	98,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 445 680,00	37 056 667,82	36 487 291,52	98,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 520,00	108 404,00	107 394,20	99,07
5 - wydatki statutowe		14 329 018,52	14 770 281,83	14 533 171,48	98,39
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	164 232,05	164 232,05	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	10 376,00	10 376,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 809 657,00	4 802 689,51	4 786 301,40	99,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		28 650,00	20 500,00	20 498,00	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		132 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		3 649 007,00	4 772 189,51	4 755 803,40	99,66
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 292 770,00	39 864 440,00	39 828 277,67	99,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 483 203,00	35 861 671,00	35 835 329,97	99,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	313 695,00	312 520,02	99,63
5 - wydatki statutowe		3 609 567,00	3 689 074,00	3 680 427,68	99,77
75095	Pozostała działalność	34 546 427,61	15 326 817,62	12 766 794,18	83,30
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		56 000,00	94 716,56	91 736,66	96,85
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 140,00	195 640,00	152 350,00	77,87
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 481 912,00	1 116 906,57	1 116 904,00	100,00
5 - wydatki statutowe		32 808 375,61	13 919 554,49	11 405 803,52	81,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 740,00	662 794,00	658 703,27	99,38
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 740,00	22 740,00	22 729,27	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		22 740,00	22 740,00	22 729,27	99,95
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	636 503,00	632 423,00	99,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	147 880,53	147 880,53	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	427 500,00	423 420,00	99,05
5 - wydatki statutowe		0,00	61 122,47	61 122,47	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 551,00	3 551,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	3 551,00	3 551,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
752	Obrona narodowa	80 278,00	89 878,00	87 748,15	97,63
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 800,00	25 800,00	23 670,55	91,75
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		17 800,00	25 800,00	23 670,55	91,75
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 478,00	64 078,00	64 077,60	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 554,00	16 544,20	16 543,80	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 912,00	40 512,00	40 512,00	100,00
5 - wydatki statutowe		8 012,00	7 021,80	7 021,80	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 495 904,80	20 384 473,79	20 219 642,66	99,19
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 208 000,00	12 084 541,96	12 082 828,06	99,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 405 029,00	10 404 134,97	10 402 424,52	99,98
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00	392 537,76	392 535,81	100,00
5 - wydatki statutowe		475 053,00	987 869,23	987 867,73	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	934 890,00	1 889 207,64	1 744 512,86	92,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		59 525,00	12 148,00	12 103,00	99,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 650,00	92 490,00	80 489,43	87,03
5 - wydatki statutowe		740 715,00	1 102 364,30	969 715,09	87,97
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	682 205,34	682 205,34	100,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00	26 850,00	26 748,25	99,62
5 - wydatki statutowe		36 500,00	26 850,00	26 748,25	99,62
75416	Straż gminna (miejska)	5 101 874,05	5 822 824,05	5 819 405,51	99,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 822 989,60	4 353 559,41	4 352 974,92	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	37 742,91	37 742,91	100,00
5 - wydatki statutowe		1 058 884,45	1 258 520,23	1 256 046,18	99,80
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	55 000,00	54 640,00	99,35
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	118 001,50	118 001,50	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	205 640,75	443 570,75	440 534,12	99,32
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	53 000,00	52 953,31	99,91
5 - wydatki statutowe		152 640,75	347 520,75	344 530,81	99,14

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	43 050,00	43 050,00	100,00
75495	Pozostała działalność	9 000,00	27 479,39	15 613,86	56,82
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	5 992,00	5 103,59	85,17
5 - wydatki statutowe		9 000,00	21 487,39	10 510,27	48,91
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	324 600,00	98,36
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	324 600,00	98,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 012,00	8 008,00	5 005,00	62,50
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
5 - wydatki statutowe		127 908,00	131 912,00	129 515,00	98,18
757	Obsługa długu publicznego	15 778 754,85	15 424 418,85	15 423 468,22	99,99
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 778 754,85	15 424 418,85	15 423 468,22	99,99
4 - wydatki na obsługę długu		15 778 754,85	15 424 418,85	15 423 468,22	99,99
758	Różne rozliczenia	9 771 825,00	8 550 000,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 960 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		8 960 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	803 825,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		803 825,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	326 180 862,50	358 430 460,05	354 722 449,34	98,97
80101	Szkoły podstawowe	128 446 506,85	136 621 662,99	136 005 442,37	99,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		66 172 696,00	72 957 171,00	72 814 291,11	99,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		254 310,00	352 721,00	337 597,16	95,71
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 504 000,00	2 684 678,00	2 684 677,21	100,00
5 - wydatki statutowe		13 493 466,85	15 357 739,85	15 016 373,76	97,78
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		46 022 034,00	45 269 353,14	45 152 503,13	99,74
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 540 725,16	25 630 425,16	25 235 900,60	98,46
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 045 929,16	23 232 832,16	23 216 372,97	99,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 412,00	37 412,00	37 412,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 457 384,00	2 360 181,00	1 982 115,63	83,98
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 834 522,00	2 315 365,00	2 295 681,11	99,15

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 478 562,00	1 946 230,00	1 939 119,58	99,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 855,00	6 866,00	6 081,03	88,57
3 - dotacje na wydatki bieżące		134 000,00	135 438,00	135 437,64	100,00
5 - wydatki statutowe		216 105,00	226 831,00	215 042,86	94,80
80104	Przedszkola	49 726 183,00	43 642 957,68	43 320 229,70	99,26
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 226 026,00	31 407 323,00	31 269 259,14	99,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 196,00	222 836,00	207 088,86	92,93
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 793 000,00	6 415 985,00	6 415 984,60	100,00
5 - wydatki statutowe		5 695 961,00	5 596 813,68	5 427 897,10	96,98
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 875 000,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	3 927 073,00	3 968 119,00	3 955 870,82	99,69
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 522 876,00	3 486 261,00	3 484 697,99	99,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 676,00	11 676,00	11 589,07	99,26
5 - wydatki statutowe		392 521,00	470 182,00	459 583,76	97,75
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 478,42	5 478,42	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	5 478,42	5 478,42	100,00
80107	Świetlice szkolne	10 672 328,00	12 883 673,00	12 832 611,08	99,60
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 132 675,00	12 291 379,00	12 251 809,32	99,68
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 583,00	50 052,00	44 385,76	88,68
5 - wydatki statutowe		511 070,00	542 242,00	536 416,00	98,93
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 765 346,00	2 086 778,00	2 064 423,79	98,93
5 - wydatki statutowe		1 765 346,00	2 086 778,00	2 064 423,79	98,93
80115	Technika	16 073 316,55	26 700 484,03	26 272 290,88	98,40
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 151 934,00	20 964 477,00	20 875 591,02	99,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 460,00	42 460,00	38 350,22	90,32
5 - wydatki statutowe		2 884 922,55	5 693 547,03	5 358 349,64	94,11
80116	Szkoły policealne	1 717 000,00	1 339 106,00	1 339 105,71	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 717 000,00	1 339 106,00	1 339 105,71	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 149 449,00	4 798 926,26	4 774 336,07	99,49
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 331 315,00	3 526 478,00	3 512 392,09	99,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 848,00	3 848,00	3 399,32	88,34
3 - dotacje na wydatki bieżące		339 000,00	371 038,00	371 037,18	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		425 286,00	702 462,00	692 407,22	98,57
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00	195 100,26	195 100,26	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 526 750,09	29 971 284,76	29 615 337,86	98,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 677 922,00	23 075 223,00	23 045 624,32	99,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 370,00	60 497,00	60 223,72	99,55
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 589 000,00	3 409 732,00	3 409 731,56	100,00
5 - wydatki statutowe		2 207 458,09	3 298 429,36	2 972 354,86	90,11
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	127 403,40	127 403,40	100,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 504 320,00	2 110 495,00	2 103 805,76	99,68
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 344 186,00	1 904 311,00	1 902 681,65	99,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 036,00	5 036,00	3 679,60	73,07
5 - wydatki statutowe		155 098,00	201 148,00	197 444,51	98,16
80132	Szkoły artystyczne	8 013 717,00	12 120 678,00	12 075 796,69	99,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 887 869,00	10 568 246,00	10 535 599,08	99,69
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 279,00	23 179,00	21 664,92	93,47
5 - wydatki statutowe		1 103 569,00	1 529 253,00	1 518 532,69	99,30
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 890 617,00	5 653 914,58	5 505 355,18	97,37
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 534 659,00	5 085 900,00	5 080 366,17	99,89
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 621,00	8 621,00	8 621,00	100,00
5 - wydatki statutowe		347 337,00	559 393,58	416 368,01	74,43
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	662 471,00	877 974,00	871 291,17	99,24
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 883,00	846 303,00	839 635,15	99,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 865,00	1 865,00	1 865,00	100,00
5 - wydatki statutowe		30 723,00	29 806,00	29 791,02	99,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 186 640,00	992 221,00	733 306,74	73,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	8 000,00	6 990,00	87,38
5 - wydatki statutowe		1 186 640,00	984 221,00	726 316,74	73,80
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	13 850 115,00	15 746 318,00	15 301 185,33	97,17
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 140 996,00	12 603 486,00	12 282 700,61	97,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 393,00	92 042,00	85 326,48	92,70
5 - wydatki statutowe		2 636 726,00	3 019 490,00	2 901 858,44	96,10
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	31 300,00	31 299,80	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 061 921,00	5 395 302,00	5 370 603,65	99,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 191 974,00	1 006 136,00	985 915,81	97,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 701,00	1 123,00	777,76	69,26
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 795 000,00	4 316 174,00	4 316 173,07	100,00
5 - wydatki statutowe		73 246,00	71 869,00	67 737,01	94,25
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 166 700,00	7 729 958,00	7 681 802,77	99,38
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 479 455,00	5 611 361,00	5 565 927,81	99,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 815,00	8 669,00	8 413,43	97,05
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 371 000,00	1 812 015,00	1 812 013,81	100,00
5 - wydatki statutowe		305 430,00	297 913,00	295 447,72	99,17
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 117 106,00	1 595 968,00	1 580 936,47	99,06
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		446 235,00	864 454,00	851 289,93	98,48
3 - dotacje na wydatki bieżące		653 000,00	702 948,00	701 082,14	99,73
5 - wydatki statutowe		17 871,00	28 566,00	28 564,40	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 177 067,37	1 142 606,05	97,07
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	41 221,61	41 218,63	99,99
5 - wydatki statutowe		0,00	1 135 845,76	1 101 387,42	96,97
80195	Pozostała działalność	27 848 055,85	15 066 303,80	14 639 051,12	97,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 200,00	8 942 922,31	8 896 841,62	99,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 244 130,89	2 244 130,89	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		221 500,00	424 380,47	422 995,79	99,67
5 - wydatki statutowe		27 610 355,85	3 454 870,13	3 075 082,82	89,01
851	Ochrona zdrowia	3 093 521,26	10 711 116,75	10 487 940,44	97,92

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85111	Szpital ogólny	1 072 100,00	7 162 200,00	7 160 421,95	99,98
5 - wydatki statutowe		72 100,00	73 100,00	72 000,00	98,50
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	7 089 100,00	7 088 421,95	99,99
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	134 712,75	223 612,75	215 743,19	96,48
5 - wydatki statutowe		134 712,75	223 612,75	215 743,19	96,48
85153	Zwalczanie narkomanii	211 000,00	723 860,00	697 330,66	96,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 000,00	33 000,00	16 570,66	50,21
3 - dotacje na wydatki bieżące		135 000,00	160 000,00	159 900,00	99,94
5 - wydatki statutowe		43 000,00	530 860,00	520 860,00	98,12
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 154 016,00	1 940 992,05	1 766 585,56	91,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		388 736,00	745 229,82	695 756,70	93,36
3 - dotacje na wydatki bieżące		390 000,00	565 000,00	554 300,00	98,11
5 - wydatki statutowe		375 280,00	630 762,23	516 528,86	81,89
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	86 862,51	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		86 862,51	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	180 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		180 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	254 830,00	260 451,95	247 859,08	95,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 714,00	18 093,91	17 721,96	97,94
3 - dotacje na wydatki bieżące		72 000,00	122 002,27	122 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		179 116,00	120 355,77	108 137,12	89,85
852	Pomoc społeczna	38 867 249,28	49 749 364,11	48 198 369,78	96,88
85202	Domy pomocy społecznej	8 943 572,93	15 102 899,93	14 960 571,90	99,06
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 058 752,00	5 626 525,71	5 578 478,93	99,15
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 700,00	11 001,00	11 000,39	99,99
5 - wydatki statutowe		4 869 120,93	9 465 373,22	9 371 092,58	99,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 912 871,16	4 066 143,29	3 978 888,36	97,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 536 055,00	2 606 565,00	2 587 707,61	99,28
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 200,00	9 200,00	8 337,11	90,62
5 - wydatki statutowe		1 367 616,16	1 450 378,29	1 382 843,64	95,34
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 913,00	39 913,00	18 816,41	47,14

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 613,00	7 709,00	7 706,88	99,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	20 000,00	9 999,99	50,00
5 - wydatki statutowe		12 300,00	12 204,00	1 109,54	9,09
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 461,00	202 015,00	196 996,15	97,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	838,00	769,45	91,82
5 - wydatki statutowe		219 461,00	201 177,00	196 226,70	97,54
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 769 058,00	1 128 754,00	1 100 682,43	97,51
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 614 058,00	972 646,00	958 249,43	98,52
5 - wydatki statutowe		155 000,00	156 108,00	142 433,00	91,24
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00	2 423 157,00	2 406 142,13	99,30
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 120 000,00	2 423 157,00	2 406 142,13	99,30
85216	Zasiłki stałe	2 500 927,00	2 239 727,14	2 182 917,86	97,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 464 927,00	2 163 570,00	2 116 100,26	97,81
5 - wydatki statutowe		36 000,00	76 157,14	66 817,60	87,74
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 330 032,52	2 321 284,70	2 279 575,17	98,20
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 128 858,00	1 890 941,62	1 860 234,13	98,38
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	2 976,00	2 880,57	96,79
5 - wydatki statutowe		198 474,52	427 367,08	416 460,47	97,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 521 559,79	11 904 866,79	11 701 826,61	98,29
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 879 831,87	10 251 161,87	10 104 095,74	98,57
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		117 200,00	90 878,00	89 918,62	98,94
5 - wydatki statutowe		1 524 527,92	1 562 826,92	1 507 812,25	96,48
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	649 104,00	870 892,00	858 425,55	98,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		519 821,00	693 742,92	687 666,82	99,12
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		850,00	1 220,00	920,74	75,47
5 - wydatki statutowe		128 433,00	175 929,08	169 837,99	96,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 967 500,00	1 680 518,00	1 632 704,96	97,15
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 967 500,00	1 680 518,00	1 632 704,96	97,15
85230	Pomoc w zakresie żywienia	868 923,00	750 000,00	668 719,52	89,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		868 923,00	750 000,00	668 719,52	89,16

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16 308,00	13 102,28	80,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	16 308,00	13 102,28	80,34
85232	Centra integracji społecznej	314 184,00	314 184,00	231 504,00	73,68
3 - dotacje na wydatki bieżące		314 184,00	314 184,00	231 504,00	73,68
85295	Pozostała działalność	1 730 142,88	6 688 701,26	5 967 496,45	89,22
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	737 355,71	736 802,13	99,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	2 147 954,00	2 096 397,18	97,60
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 447 000,00	2 279 329,66	2 098 240,33	92,06
5 - wydatki statutowe		233 142,88	1 524 061,89	1 036 056,81	67,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 207 100,95	10 499 751,15	9 295 796,82	88,53
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	231 950,00	214 184,00	213 366,07	99,62
3 - dotacje na wydatki bieżące		214 640,00	208 996,30	208 996,30	100,00
5 - wydatki statutowe		17 310,00	5 187,70	4 369,77	84,23
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	828 686,00	952 464,00	934 196,08	98,08
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		657 585,00	714 626,00	705 110,12	98,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	146,00	145,34	99,55
5 - wydatki statutowe		170 601,00	237 692,00	228 940,62	96,32
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 026 464,95	5 246 210,99	5 224 518,29	99,59
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 557 300,00	4 780 136,07	4 777 146,68	99,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	4 899,21	4 599,21	93,88
5 - wydatki statutowe		461 164,95	461 175,71	442 772,40	96,01
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	87 190,36	87 190,36	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	87 190,36	87 190,36	100,00
85395	Pozostała działalność	120 000,00	3 999 701,80	2 836 526,02	70,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	30 852,92	24 599,04	79,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 276 500,00	2 136 163,28	65,20
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	535 818,21	535 818,21	100,00
5 - wydatki statutowe		120 000,00	156 530,67	139 945,49	89,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 583 000,00	15 577 416,77	15 382 636,69	98,75
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 509 778,00	2 135 605,00	2 060 780,09	96,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 266 668,00	1 794 195,00	1 724 774,58	96,13
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 177,00	5 177,00	3 807,50	73,55

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		237 933,00	336 233,00	332 198,01	98,80
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 425 106,00	5 575 825,00	5 574 183,07	99,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		982 939,00	1 485 245,00	1 484 864,78	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 037,00	3 037,00	3 037,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 392 000,00	4 027 519,00	4 027 518,29	100,00
5 - wydatki statutowe		47 130,00	60 024,00	58 763,00	97,90
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 532 463,00	3 719 271,00	3 691 480,71	99,25
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 858 969,00	3 010 071,00	2 983 448,67	99,12
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 820,00	10 320,00	9 905,19	95,98
3 - dotacje na wydatki bieżące		321 133,00	321 133,00	321 133,00	100,00
5 - wydatki statutowe		346 541,00	377 747,00	376 993,85	99,80
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 584 641,00	2 321 629,00	2 311 974,44	99,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 389 891,00	2 115 732,00	2 108 167,84	99,64
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 779,00	9 677,00	7 747,10	80,06
5 - wydatki statutowe		189 971,00	196 220,00	196 059,50	99,92
85410	Internaty i bursy szkolne	735 937,00	1 107 930,00	1 078 851,30	97,38
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		592 342,00	918 822,00	899 089,70	97,85
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 449,00	1 449,00	1 449,00	100,00
5 - wydatki statutowe		142 146,00	187 659,00	178 312,60	95,02
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	74 370,00	73 960,00	99,45
5 - wydatki statutowe		50 000,00	74 370,00	73 960,00	99,45
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 282,00	228 866,00	178 917,61	78,18
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 282,00	228 866,00	178 917,61	78,18
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	218 042,00	217 916,00	99,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	218 042,00	217 916,00	99,94
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 579,00	22 361,00	21 055,70	94,16
5 - wydatki statutowe		51 579,00	22 361,00	21 055,70	94,16
85495	Pozostała działalność	443 214,00	173 517,77	173 517,77	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	21 193,66	21 193,66	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	107 119,11	107 119,11	100,00
5 - wydatki statutowe		443 214,00	45 205,00	45 205,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
855	Rodzina	45 266 287,48	48 888 880,26	48 241 772,50	98,68
85501	Świadczenie wychowawcze	66 148,00	98 043,82	90 541,91	92,35
5 - wydatki statutowe		66 148,00	98 043,82	90 541,91	92,35
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 622 459,00	28 642 783,26	28 386 697,79	99,11
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 490 536,00	3 250 742,48	3 235 991,98	99,55
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 783 894,00	25 167 789,20	24 938 442,88	99,09
5 - wydatki statutowe		348 029,00	224 251,58	212 262,93	94,65
85503	Karta Dużej Rodziny	1 450,00	7 036,00	7 030,00	99,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 450,00	7 036,00	7 030,00	99,91
85504	Wspieranie rodziny	1 659 910,66	1 497 808,43	1 438 478,63	96,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		480 208,66	526 079,17	468 737,47	89,10
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	4 122,00	4 097,69	99,41
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 160 800,00	937 450,00	937 450,00	100,00
5 - wydatki statutowe		16 402,00	30 157,26	28 193,47	93,49
85508	Rodziny zastępcze	4 268 960,00	4 910 776,00	4 704 382,92	95,80
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 146 151,00	1 452 137,00	1 317 379,96	90,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 536 720,00	2 742 800,00	2 713 429,93	98,93
5 - wydatki statutowe		586 089,00	715 839,00	673 573,03	94,10
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 304 502,28	5 077 306,98	5 040 582,77	99,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 954 502,28	3 612 031,02	3 601 758,11	99,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		208 000,00	213 336,09	209 604,46	98,25
5 - wydatki statutowe		1 142 000,00	1 251 939,87	1 229 220,20	98,19
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	342 746,00	500 832,20	495 934,58	99,02
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 848,20	8 848,08	100,00
5 - wydatki statutowe		342 746,00	491 984,00	487 086,50	99,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000 111,54	8 154 293,57	8 078 123,90	99,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 824 000,00	5 134 613,03	5 134 272,92	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 200,00	9 027,86	9 027,86	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 680 000,00	1 402 400,00	1 326 800,00	94,61
5 - wydatki statutowe		1 488 911,54	1 471 742,68	1 471 513,12	99,98

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	136 510,00	136 510,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 392 767,68	169 669 144,86	165 339 671,48	97,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 504 140,92	17 100 937,19	16 199 031,97	94,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		157 428,49	257 428,49	158 129,00	61,43
5 - wydatki statutowe		2 390 785,84	2 835 768,53	2 773 162,81	97,79
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		12 215 426,59	13 267 740,17	13 267 740,16	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 207 000,00	56 028 115,00	55 455 930,56	98,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 044 883,00	3 674 490,02	3 596 593,95	97,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	10 420,33	10 420,33	100,00
5 - wydatki statutowe		42 942 117,00	52 168 766,63	51 674 478,26	99,05
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	174 438,02	174 438,02	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 995 424,34	23 826 354,22	23 784 984,89	99,83
5 - wydatki statutowe		19 995 424,34	23 826 354,22	23 784 984,89	99,83
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 083 348,00	12 682 263,40	12 261 681,83	96,68
5 - wydatki statutowe		9 083 348,00	12 682 263,40	12 261 681,83	96,68
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 197 581,19	5 607 046,19	5 102 300,57	91,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		80 088,00	80 088,00	71 049,33	88,71
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 010 000,00	563 000,00	468 317,40	83,18
5 - wydatki statutowe		414 337,19	264 337,19	101 534,80	38,41
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 593 156,00	4 593 156,00	4 448 426,90	96,85
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000,00	106 465,00	12 972,14	12,18
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	424 600,59	470 088,41	464 627,90	98,84
5 - wydatki statutowe		424 600,59	470 088,41	464 627,90	98,84
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 928 625,31	11 873 094,73	11 017 548,93	92,79
5 - wydatki statutowe		11 628 625,31	11 277 347,49	10 703 646,80	94,91
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00	595 747,24	313 902,13	52,69
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		150 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 663 875,55	3 396 732,32	2 875 413,07	84,65
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		113 810,52	112 368,09	104 476,51	92,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	37 000,00	29 310,13	79,22
5 - wydatki statutowe		3 519 565,03	3 246 864,23	2 741 626,43	84,44
90095	Pozostała działalność	68 168 171,78	38 684 513,40	38 178 151,76	98,69
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 000,00	120 000,00	119 770,00	99,81
5 - wydatki statutowe		8 998 171,78	5 117 436,86	4 930 823,12	96,35
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		59 000 000,00	33 274 076,54	32 954 558,64	99,04
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	173 000,00	173 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 410 000,00	23 496 744,08	23 410 421,50	99,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	905 000,00	1 096 600,00	1 030 277,42	93,95
3 - dotacje na wydatki bieżące		490 000,00	502 300,00	501 380,23	99,82
5 - wydatki statutowe		415 000,00	532 300,00	528 897,19	99,36
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	62 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000 000,00	11 429 844,08	11 429 844,08	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		10 000 000,00	11 295 975,80	11 295 975,80	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	133 868,28	133 868,28	100,00
92116	Biblioteki	8 050 000,00	8 550 300,00	8 550 300,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000 000,00	8 550 300,00	8 550 300,00	100,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	2 450 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	15 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11 718 289,03	15 236 479,71	15 217 827,54	99,88
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	1 977,55	98,88
5 - wydatki statutowe		2 000,00	2 000,00	1 977,55	98,88

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 565 189,03	10 096 529,03	10 091 699,44	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 291 366,00	6 008 816,00	6 008 287,97	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 400,00	17 230,00	17 226,65	99,98
5 - wydatki statutowe		2 255 423,03	4 000 983,03	3 996 726,59	99,89
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	69 500,00	69 458,23	99,94
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 722 500,00	2 712 500,00	2 711 251,69	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00	3 000,00	2 234,70	74,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		126 000,00	152 500,00	152 500,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 591 000,00	2 557 000,00	2 556 516,99	99,98
92695	Pozostała działalność	428 600,00	2 425 450,68	2 412 898,86	99,48
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		428 600,00	225 450,68	212 898,86	94,43

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 4

Wydatki ogółem

w złotych				
NAZWA	plan pierwotny	plan na 31.12.2023 rok	wykonanie na 31.12.2023 rok	%
Wydatki	1 044 989 348,67	1 178 917 484,21	1 141 630 507,11	96,84
I Wydatki bieżące	777 984 126,04	864 036 567,81	836 070 712,12	96,76
w tym:				
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	323 476 179,09	397 216 127,41	394 416 103,19	99,30
b) dotacje na wydatki bieżące	104 632 022,49	116 236 468,06	115 664 533,08	99,51
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 153 376,00	48 507 817,92	46 662 883,20	96,20
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu	15 778 754,85	15 424 418,85	15 423 468,22	99,99
f) wydatki statutowe	293 943 793,61	286 651 735,57	263 903 724,43	92,06
II Wydatki majątkowe	267 005 222,63	314 880 916,40	305 559 794,99	97,04
w tym:				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 159 210,89	1 159 168,92	99,99
b) wydatki na zadania inwestycyjne	253 565 697,78	267 004 930,96	261 434 580,87	97,91
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	9 322 872,12	21 073 459,49	17 329 510,09	82,23
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	4 116 652,73	25 200 000,00	25 200 000,00	100,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	443 315,06	436 535,11	98,47
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:		1 044 989 348,67	1 178 917 484,21	1 141 630 507,11	96,84
D	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	3 867 383,50	3 867 383,50	3 867 383,50	100,00
600	Transport i łączność	3 867 383,50	3 867 383,50	3 867 383,50	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 867 383,50	3 867 383,50	3 867 383,50	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 867 383,50	3 867 383,50	3 867 383,50	100,00
FP	Fundusz Pomocy - gmina	0,00	8 585 734,30	8 534 553,73	99,40
750	Administracja publiczna	0,00	11 548,22	11 548,22	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 548,22	11 548,22	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	11 548,22	11 548,22	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 969 230,08	5 963 939,57	99,91
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 880,92	45 590,41	89,60
5 - wydatki statutowe		0,00	50 880,92	45 590,41	89,60
80195	Pozostała działalność	0,00	5 918 349,16	5 918 349,16	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	5 918 349,16	5 918 349,16	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	2 186 387,71	2 144 833,03	98,10
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	38 202,00	32 742,06	85,71
5 - wydatki statutowe		0,00	38 202,00	32 742,06	85,71
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	838,00	769,45	91,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	838,00	769,45	91,82
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 753,00	3 049,09	81,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 753,00	3 049,09	81,24
85216	Zasiłki stałe	0,00	22 333,00	18 788,27	84,13
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	22 333,00	18 788,27	84,13
85295	Pozostała działalność	0,00	2 121 261,71	2 089 484,16	98,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	11 535,71	11 121,72	96,41
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 107 740,00	2 076 766,50	98,53
5 - wydatki statutowe		0,00	1 986,00	1 595,94	80,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 604,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 604,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 604,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	415 964,29	414 232,91	99,58
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	407 116,09	405 384,83	99,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	38 875,03	38 502,95	99,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	365 591,37	364 242,12	99,63
5 - wydatki statutowe		0,00	2 649,69	2 639,76	99,63
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	0,00	8 848,20	8 848,08	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 848,20	8 848,08	100,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	0,00	4 180 201,75	3 861 054,07	92,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	237 930,00	237 930,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	237 930,00	237 930,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	237 930,00	237 930,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 133 352,75	2 133 311,85	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 314,73	2 273,83	98,23
5 - wydatki statutowe		0,00	2 314,73	2 273,83	98,23
80195	Pozostała działalność	0,00	2 131 038,02	2 131 038,02	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 969 643,02	1 969 643,02	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	161 395,00	161 395,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	1 703 060,00	1 397 053,97	82,03
85295	Pozostała działalność	0,00	1 703 060,00	1 397 053,97	82,03
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	1 073 299,66	1 073 299,66	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	629 760,34	323 754,31	51,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 695,00	6 594,25	33,48
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	19 695,00	6 594,25	33,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	7 000,00	1 596,35	22,81
5 - wydatki statutowe		0,00	12 695,00	4 997,90	39,37
855	Rodzina	0,00	86 164,00	86 164,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	86 164,00	86 164,00	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	67 913,00	67 913,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	393,00	393,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	17 858,00	17 858,00	100,00
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 500 000,00	4 500 000,00	4 365 183,70	97,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	4 500 000,00	4 365 183,70	97,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	500 000,00	433 329,00	86,67
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	200 000,00	133 329,00	66,66
5 - wydatki statutowe		15 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		800 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	400 000,00	346 319,60	86,58
3 - dotacje na wydatki bieżące		800 000,00	400 000,00	346 319,60	86,58
5 - wydatki statutowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 960 000,00	1 390 000,00	1 386 039,60	99,72
5 - wydatki statutowe		1 960 000,00	1 390 000,00	1 386 039,60	99,72
90095	Pozostała działalność	425 000,00	250 000,00	239 495,50	95,80
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 000,00	120 000,00	119 770,00	99,81
5 - wydatki statutowe		255 000,00	130 000,00	119 725,50	92,10
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 428 363,00	3 415 505,32	3 415 505,32	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 428 363,00	3 415 505,32	3 415 505,32	100,00
80101	Szkoły podstawowe	2 428 363,00	3 415 505,32	3 415 505,32	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 428 363,00	3 415 505,32	3 415 505,32	100,00
JW	Przeciwdziałanie COVID - gmina	0,00	3 943 875,11	2 653 746,38	67,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	580 000,00	453 047,05	78,11
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	580 000,00	453 047,05	78,11

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	8 918,48	7 121,63	79,85
5 - wydatki statutowe		0,00	571 081,52	445 925,42	78,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 342 030,00	2 178 854,22	65,20
85395	Pozostała działalność	0,00	3 342 030,00	2 178 854,22	65,20
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	30 852,92	24 599,04	79,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 276 500,00	2 136 163,28	65,20
5 - wydatki statutowe		0,00	34 677,08	18 091,90	52,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	21 845,11	21 845,11	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	21 845,11	21 845,11	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	21 845,11	21 845,11	100,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	0,00	38 000 000,00	33 741 513,92	88,79
600	Transport i łączność	0,00	38 000 000,00	33 741 513,92	88,79
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	0,00	35 000 000,00	30 741 513,92	87,83
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	35 000 000,00	30 741 513,92	87,83
P	własne - powiat	157 856 396,25	173 235 187,01	168 411 720,07	97,22
020	Leśnictwo	38 400,00	38 400,00	37 056,00	96,50
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 400,00	38 400,00	37 056,00	96,50
5 - wydatki statutowe		38 400,00	38 400,00	37 056,00	96,50
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	1 138,98	22,78
05095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 138,98	22,78
5 - wydatki statutowe		5 000,00	5 000,00	1 138,98	22,78
600	Transport i łączność	23 603 593,32	16 340 540,81	15 894 679,31	97,27
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 345 250,00	5 163 276,34	4 810 695,74	93,17
5 - wydatki statutowe		4 345 250,00	4 345 250,00	4 130 303,19	95,05
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	818 026,34	680 392,55	83,17
60095	Pozostała działalność	19 258 343,32	11 177 264,47	11 083 983,57	99,17
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		19 258 343,32	11 177 264,47	11 083 983,57	99,17
710	Działalność usługowa	1 026 534,96	1 073 070,06	179 523,40	16,73
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 026 134,96	1 072 670,06	179 123,40	16,70

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	53 315,06	46 535,11	87,28
5 - wydatki statutowe		1 026 134,96	968 433,00	81 666,29	8,43
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	50 922,00	50 922,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	400,00	400,00	400,00	100,00
5 - wydatki statutowe		400,00	400,00	400,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 615 687,34	2 647 788,80	2 241 315,13	84,65
75020	Starostwa powiatowe	494 200,00	606 500,00	597 550,92	98,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		149 780,00	158 882,00	155 948,72	98,15
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00	800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		343 620,00	446 818,00	440 802,20	98,65
75095	Pozostała działalność	2 121 487,34	2 041 288,80	1 643 764,21	80,53
5 - wydatki statutowe		2 121 487,34	2 041 288,80	1 643 764,21	80,53
752	Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	23 670,55	92,83
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 500,00	23 670,55	92,83
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		17 500,00	25 500,00	23 670,55	92,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 340,75	649 340,75	646 346,60	99,54
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	61 000,00	61 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 340,75	198 340,75	195 346,60	98,49
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	53 000,00	52 953,31	99,91
5 - wydatki statutowe		145 340,75	102 290,75	99 343,29	97,12
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	43 050,00	43 050,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	2 845 664,00	2 844 713,37	99,97
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	2 845 664,00	2 844 713,37	99,97
4 - wydatki na obsługę długu		0,00	2 845 664,00	2 844 713,37	99,97

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
758	Różne rozliczenia	2 743 825,00	1 940 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	803 825,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		803 825,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	82 997 501,16	97 858 336,14	97 305 770,63	99,44
80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 998 029,00	3 990 177,31	99,80
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 633 471,00	3 633 403,31	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	364 558,00	356 774,00	97,86
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 520 725,16	19 399 638,16	19 366 645,07	99,83
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 045 929,16	17 903 905,16	17 887 445,97	99,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 412,00	37 412,00	37 412,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 437 384,00	1 458 321,00	1 441 787,10	98,87
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	85 910,00	85 910,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	83 528,00	83 528,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	2 382,00	2 382,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	1 515 004,00	1 515 004,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	434 490,00	434 490,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	1 069 965,00	1 069 965,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	10 549,00	10 549,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	3 330,00	3 330,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 330,00	3 330,00	100,00
80107	Świetlice szkolne	2 600 200,00	3 350 466,00	3 345 388,20	99,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 466 772,00	3 217 038,00	3 214 418,94	99,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 530,00	6 530,00	6 404,31	98,08
5 - wydatki statutowe		126 898,00	126 898,00	124 564,95	98,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	16 633,00	16 633,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	16 633,00	16 633,00	100,00
80115	Technika	15 855 437,00	19 799 844,00	19 653 799,40	99,26

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 151 934,00	15 601 174,00	15 512 288,02	99,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 460,00	36 460,00	32 350,22	88,73
5 - wydatki statutowe		2 667 043,00	4 162 210,00	4 109 161,16	98,73
80116	Szkoły policealne	1 717 000,00	1 339 106,00	1 339 105,71	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 717 000,00	1 339 106,00	1 339 105,71	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 099 449,00	4 013 774,00	3 989 183,81	99,39
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 331 315,00	3 053 458,00	3 039 372,09	99,54
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 848,00	3 848,00	3 399,32	88,34
3 - dotacje na wydatki bieżące		339 000,00	371 038,00	371 037,18	100,00
5 - wydatki statutowe		425 286,00	585 430,00	575 375,22	98,28
80120	Licea ogólnokształcące	19 316 391,00	22 856 405,00	22 764 271,40	99,60
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 677 922,00	16 675 811,00	16 646 212,32	99,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 370,00	60 497,00	60 223,72	99,55
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 589 000,00	3 409 732,00	3 409 731,56	100,00
5 - wydatki statutowe		1 997 099,00	2 710 365,00	2 648 103,80	97,70
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 504 320,00	1 674 200,00	1 667 510,76	99,60
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 344 186,00	1 519 008,00	1 517 378,65	99,89
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 036,00	5 036,00	3 679,60	73,07
5 - wydatki statutowe		155 098,00	150 156,00	146 452,51	97,53
80132	Szkoły artystyczne	7 863 717,00	9 081 335,00	9 036 956,68	99,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 887 869,00	7 805 246,00	7 772 599,08	99,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 279,00	23 179,00	21 664,92	93,47
5 - wydatki statutowe		953 569,00	1 252 910,00	1 242 692,68	99,18
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 890 617,00	4 181 839,00	4 173 932,18	99,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 534 659,00	3 850 996,00	3 845 462,17	99,86
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 621,00	8 621,00	8 621,00	100,00
5 - wydatki statutowe		347 337,00	322 222,00	319 849,01	99,26
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	662 471,00	796 511,00	789 828,17	99,16

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 883,00	764 840,00	758 172,15	99,13
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 865,00	1 865,00	1 865,00	100,00
5 - wydatki statutowe		30 723,00	29 806,00	29 791,02	99,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	507 906,00	410 771,00	267 255,80	65,06
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	8 000,00	6 990,00	87,38
5 - wydatki statutowe		507 906,00	402 771,00	260 265,80	64,62
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 105 074,00	1 466 358,00	1 448 072,40	98,75
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		876 614,00	1 168 661,00	1 159 323,29	99,20
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 626,00	2 626,00	2 626,00	100,00
5 - wydatki statutowe		225 834,00	295 071,00	286 123,11	96,97
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	620,00	620,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	620,00	620,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	350 251,00	350 251,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	350 251,00	350 251,00	100,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 117 106,00	1 502 054,00	1 487 022,47	99,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		446 235,00	770 540,00	757 375,93	98,29
3 - dotacje na wydatki bieżące		653 000,00	702 948,00	701 082,14	99,73
5 - wydatki statutowe		17 871,00	28 566,00	28 564,40	99,99
80195	Pozostała działalność	4 737 088,00	2 016 257,98	2 014 873,27	99,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00	205 174,77	205 173,78	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 024 630,89	1 024 630,89	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	52 406,32	51 022,64	97,36
5 - wydatki statutowe		4 730 988,00	734 046,00	734 045,96	100,00
851	Ochrona zdrowia	315 345,26	258 248,75	245 768,54	95,17
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 162,75	122 162,75	121 675,04	99,60
5 - wydatki statutowe		50 162,75	122 162,75	121 675,04	99,60
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	86 862,51	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		86 862,51	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	178 320,00	136 086,00	124 093,50	91,19
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		178 320,00	116 086,00	104 093,50	89,67
852	Pomoc społeczna	7 179 639,45	10 550 257,63	10 476 076,50	99,30
85202	Domy pomocy społecznej	5 218 572,93	6 954 269,93	6 948 203,25	99,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 558 752,00	4 508 394,71	4 506 828,83	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 700,00	11 001,00	11 000,39	99,99
5 - wydatki statutowe		1 644 120,93	2 434 874,22	2 430 374,03	99,82
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	21 000,00	20 689,02	98,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	21 000,00	20 689,02	98,52
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 812,00	1 747,17	96,42
5 - wydatki statutowe		0,00	1 812,00	1 747,17	96,42
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	211 109,00	194 577,56	92,17
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	211 109,00	194 577,56	92,17
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 330 032,52	2 081 605,70	2 044 954,62	98,24
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 128 858,00	1 729 965,62	1 703 326,64	98,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	2 976,00	2 880,57	96,79
5 - wydatki statutowe		198 474,52	348 664,08	338 747,41	97,16
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	521 270,00	518 335,00	99,44
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	521 270,00	518 335,00	99,44

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	631 034,00	759 191,00	747 569,88	98,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		519 821,00	608 335,92	602 259,82	99,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		850,00	1 220,00	920,74	75,47
5 - wydatki statutowe		110 363,00	149 635,08	144 389,32	96,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 322 436,95	5 121 824,54	5 095 617,33	99,49
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	231 950,00	214 184,00	213 366,07	99,62
3 - dotacje na wydatki bieżące		214 640,00	208 996,30	208 996,30	100,00
5 - wydatki statutowe		17 310,00	5 187,70	4 369,77	84,23
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	89 022,00	89 022,00	85 325,42	95,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		44 022,00	44 022,00	40 419,12	91,82
5 - wydatki statutowe		45 000,00	45 000,00	44 906,30	99,79
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 001 464,95	4 816 764,95	4 795 072,25	99,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 557 300,00	4 382 546,37	4 379 556,98	99,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	4 899,21	4 599,21	93,88
5 - wydatki statutowe		436 164,95	429 319,37	410 916,06	95,71
85395	Pozostała działalność	0,00	1 853,59	1 853,59	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 853,59	1 853,59	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 979 718,00	14 668 149,77	14 523 854,46	99,02
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 509 778,00	2 135 605,00	2 060 780,09	96,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 266 668,00	1 794 195,00	1 724 774,58	96,13
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 177,00	5 177,00	3 807,50	73,55
5 - wydatki statutowe		237 933,00	336 233,00	332 198,01	98,80
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 147 106,00	5 187 836,00	5 186 194,45	99,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		982 939,00	1 485 245,00	1 484 864,78	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 037,00	3 037,00	3 037,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 114 000,00	3 639 530,00	3 639 529,67	100,00
5 - wydatki statutowe		47 130,00	60 024,00	58 763,00	97,90
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 532 463,00	3 719 271,00	3 691 480,71	99,25

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 858 969,00	3 010 071,00	2 983 448,67	99,12
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 820,00	10 320,00	9 905,19	95,98
3 - dotacje na wydatki bieżące		321 133,00	321 133,00	321 133,00	100,00
5 - wydatki statutowe		346 541,00	377 747,00	376 993,85	99,80
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 559 641,00	2 321 629,00	2 311 974,44	99,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 389 891,00	2 115 732,00	2 108 167,84	99,64
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 779,00	9 677,00	7 747,10	80,06
5 - wydatki statutowe		164 971,00	196 220,00	196 059,50	99,92
85410	Internaty i bursy szkolne	735 937,00	1 107 930,00	1 078 851,30	97,38
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		592 342,00	918 822,00	899 089,70	97,85
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 449,00	1 449,00	1 449,00	100,00
5 - wydatki statutowe		142 146,00	187 659,00	178 312,60	95,02
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 579,00	22 361,00	21 055,70	94,16
5 - wydatki statutowe		51 579,00	22 361,00	21 055,70	94,16
85495	Pozostała działalność	443 214,00	173 517,77	173 517,77	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	21 193,66	21 193,66	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	107 119,11	107 119,11	100,00
5 - wydatki statutowe		443 214,00	45 205,00	45 205,00	100,00
855	Rodzina	8 268 962,28	9 327 153,98	9 145 016,81	98,05
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	19 102,00	17 265,61	90,39
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	19 102,00	17 265,61	90,39
85504	Wspieranie rodziny	0,00	35 962,00	35 960,12	99,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	34 317,00	34 315,12	99,99
5 - wydatki statutowe		0,00	1 645,00	1 645,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	4 146 460,00	4 243 647,00	4 087 063,13	96,31
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 146 151,00	1 260 917,00	1 135 158,58	90,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 536 720,00	2 493 646,00	2 464 275,93	98,82
5 - wydatki statutowe		463 589,00	489 084,00	487 628,62	99,70

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 122 502,28	4 748 442,98	4 724 727,95	99,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 864 502,28	3 454 118,02	3 443 845,11	99,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		208 000,00	196 743,09	196 311,40	99,78
5 - wydatki statutowe		1 050 000,00	1 097 581,87	1 084 571,44	98,81
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	280 000,00	280 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 535 911,78	9 635 911,78	9 501 172,46	98,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 215 426,59	8 315 426,59	8 315 426,59	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 215 426,59	8 315 426,59	8 315 426,59	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 320 485,19	230 485,19	95 745,87	41,54
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00	60 000,00	38 398,20	64,00
5 - wydatki statutowe		220 485,19	170 485,19	57 347,67	33,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
92116	Biblioteki	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
PL	Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	67 805 000,00	20 631 742,95	20 631 742,95	100,00
801	Oświata i wychowanie	19 805 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 930 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	14 875 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 875 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000 000,00	20 631 742,95	20 631 742,95	100,00
90095	Pozostała działalność	48 000 000,00	20 631 742,95	20 631 742,95	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		48 000 000,00	20 631 742,95	20 631 742,95	100,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 250 000,00	2 250 000,00	1 975 043,60	87,78

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00	1 650 000,00	1 375 043,60	83,34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 000,00	1 025 000,00	1 000 000,00	97,56
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	520 000,00	327 000,00	62,88
5 - wydatki statutowe		400 000,00	520 000,00	327 000,00	62,88
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	105 000,00	48 043,60	45,76
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	19 999,60	66,67
5 - wydatki statutowe		75 000,00	75 000,00	28 044,00	37,39
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	0,00	0,00	0,00
R	dotacja - zadania własne powiat	30 912,00	1 356 631,00	1 222 007,09	90,08
752	Obrona narodowa	30 912,00	40 512,00	40 512,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	30 912,00	40 512,00	40 512,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 912,00	40 512,00	40 512,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	840 361,00	752 250,32	89,52
80115	Technika	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	61 120,00	61 120,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	61 120,00	61 120,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	767 241,00	679 130,32	88,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	593 000,00	547 120,31	92,26
5 - wydatki statutowe		0,00	174 241,00	132 010,01	75,76
852	Pomoc społeczna	0,00	475 758,00	429 244,77	90,22
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	468 131,00	421 650,10	90,07

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	468 131,00	421 650,10	90,07
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 627,00	7 594,67	99,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	7 627,00	7 594,67	99,58
S	zlecone - powiat	13 853 128,00	14 856 665,37	14 838 372,18	99,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 245,00	15 045,00	15 045,00	100,00
01095	Pozostała działalność	14 245,00	15 045,00	15 045,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 245,00	15 045,00	15 045,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 508,00	14 261,00	14 261,00	100,00
10095	Pozostała działalność	13 508,00	14 261,00	14 261,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 508,00	14 261,00	14 261,00	100,00
600	Transport i łączność	20 643,00	21 797,00	21 797,00	100,00
60095	Pozostała działalność	20 643,00	21 797,00	21 797,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 643,00	21 797,00	21 797,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 260,00	385 851,16	381 787,16	98,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 260,00	385 851,16	381 787,16	98,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		241 260,00	253 033,00	253 033,00	100,00
5 - wydatki statutowe		53 000,00	132 818,16	128 754,16	96,94
710	Działalność usługowa	1 193 829,00	1 224 567,00	1 220 505,43	99,67
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 861,00	242 453,00	242 453,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 000,00	101 592,00	101 592,00	100,00
5 - wydatki statutowe		140 861,00	140 861,00	140 861,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	837 690,00	854 054,00	849 992,43	99,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		806 290,00	812 352,00	808 432,32	99,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 000,00	1 996,93	99,85
5 - wydatki statutowe		31 400,00	39 702,00	39 563,18	99,65
71095	Pozostała działalność	121 278,00	128 060,00	128 060,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		121 278,00	128 060,00	128 060,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
752	Obrona narodowa	23 566,00	23 566,00	23 565,60	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	23 566,00	23 566,00	23 565,60	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 554,00	16 544,20	16 543,80	100,00
5 - wydatki statutowe		8 012,00	7 021,80	7 021,80	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 214 800,00	11 791 341,96	11 789 628,06	99,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 208 000,00	11 784 541,96	11 782 828,06	99,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 405 029,00	10 404 134,97	10 402 424,52	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00	392 537,76	392 535,81	100,00
5 - wydatki statutowe		475 053,00	987 869,23	987 867,73	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	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	324 600,00	98,36
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	324 600,00	98,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 012,00	8 008,00	5 005,00	62,50
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
5 - wydatki statutowe		127 908,00	131 912,00	129 515,00	98,18
801	Oświata i wychowanie	0,00	139 285,89	137 713,74	98,87
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 285,89	137 713,74	98,87
5 - wydatki statutowe		0,00	139 285,89	137 713,74	98,87
852	Pomoc społeczna	8 613,00	8 613,00	8 602,42	99,88
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 613,00	8 613,00	8 602,42	99,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 613,00	7 709,00	7 706,88	99,97
5 - wydatki statutowe		1 000,00	904,00	895,54	99,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 664,00	902 337,36	900 866,77	99,84
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	739 664,00	843 747,00	842 276,41	99,83
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		613 563,00	663 604,00	663 094,65	99,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	146,00	145,34	99,55
5 - wydatki statutowe		125 601,00	179 997,00	179 036,42	99,47
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	58 590,36	58 590,36	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	58 590,36	58 590,36	100,00
T	inne środki - powiat	4 000,00	389 723,86	388 799,72	99,76
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 075,86	76,90
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	3 075,86	76,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	3 075,86	76,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	385 723,86	385 723,86	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	385 723,86	385 723,86	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	385 723,86	385 723,86	100,00
U	programy unijne - powiat	10 930 000,00	4 664 767,29	4 596 462,19	98,54
600	Transport i łączność	10 930 000,00	1 651 449,56	1 583 144,46	95,86
60095	Pozostała działalność	10 930 000,00	1 651 449,56	1 583 144,46	95,86
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 930 000,00	1 651 449,56	1 583 144,46	95,86
710	Działalność usługowa	0,00	3 013 317,73	3 013 317,73	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 013 317,73	3 013 317,73	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	3 218,38	3 218,38	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	3 010 099,35	3 010 099,35	100,00
W	własne - gmina	659 761 978,85	685 734 944,69	664 224 064,68	96,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 650,00	106 650,00	82 709,99	77,55
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	13 640,49	90,94
5 - wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	13 640,49	90,94
01095	Pozostała działalność	91 650,00	91 650,00	69 069,50	75,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		35 550,00	35 550,00	35 550,00	100,00
5 - wydatki statutowe		56 100,00	56 100,00	33 519,50	59,75
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 650,00	3 650,00	2 291,05	62,77
10095	Pozostała działalność	3 650,00	3 650,00	2 291,05	62,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 650,00	3 650,00	2 291,05	62,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 702 057,00	9 845 774,91	9 845 774,91	100,00
40002	Dostarczanie wody	12 702 057,00	9 845 774,91	9 845 774,91	100,00
5 - wydatki statutowe		12 702 057,00	9 845 774,91	9 845 774,91	100,00
600	Transport i łączność	87 381 976,74	110 259 114,10	107 092 414,73	97,13

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60004	Lokalny transport zbiorowy	44 779 187,00	50 011 292,92	50 007 063,00	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		44 308 345,00	49 975 709,00	49 975 559,08	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	11 105,92	11 105,92	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		470 842,00	24 478,00	20 398,00	83,33
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 252 874,16	7 106 711,09	7 095 640,13	99,84
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 252 874,16	7 106 711,09	7 095 640,13	99,84
60016	Drogi publiczne gminne	19 297 614,51	30 458 452,88	27 386 510,33	89,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		10 052 298,51	22 678 670,96	19 617 382,86	86,50
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 242 316,00	7 776 781,92	7 769 127,47	99,90
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	7 400,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	7 400,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	13 052 301,07	22 675 257,21	22 603 201,27	99,68
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		77 600,00	77 600,00	76 603,84	98,72
5 - wydatki statutowe		4 063 595,38	651 905,23	586 644,91	89,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 074 113,82	19 233 760,11	19 227 960,65	99,97
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		836 991,87	2 711 991,87	2 711 991,87	100,00
630	Turystyka	1 094 976,00	1 075 636,00	1 065 631,19	99,07
63095	Pozostała działalność	1 094 976,00	1 075 636,00	1 065 631,19	99,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		778 331,00	723 921,00	719 707,44	99,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	2 700,00	2 392,07	88,60
5 - wydatki statutowe		313 945,00	349 015,00	343 531,68	98,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 873 248,95	9 335 122,35	8 067 043,19	86,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 164 364,47	2 639 062,93	2 340 342,47	88,68
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		402 000,00	402 000,00	401 999,52	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		5 262 364,47	1 622 062,93	1 378 760,14	85,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	115 000,00	59 582,81	51,81
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 376 664,48	6 638 926,19	5 683 045,03	85,60

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 182 000,00	5 153 001,30	5 153 001,30	100,00
5 - wydatki statutowe		27 180,00	43 680,00	41 780,27	95,65
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 167 484,48	1 442 244,89	488 263,46	33,85
70095	Pozostała działalność	5 332 220,00	57 133,23	43 655,69	76,41
5 - wydatki statutowe		5 332 220,00	57 133,23	43 655,69	76,41
710	Działalność usługowa	4 263 827,35	6 686 857,47	5 990 326,15	89,58
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 719,35	396 625,20	171 457,13	43,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	16 000,00	3 200,00	20,00
5 - wydatki statutowe		812 719,35	380 625,20	168 257,13	44,21
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 985 774,00	1 818 132,27	1 495 697,14	82,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 430 600,00	1 430 600,00	1 247 707,06	87,22
5 - wydatki statutowe		555 174,00	387 532,27	247 990,08	63,99
71035	Cmentarze	385 000,00	385 000,00	316 351,13	82,17
5 - wydatki statutowe		385 000,00	385 000,00	316 351,13	82,17
71095	Pozostała działalność	1 064 334,00	4 087 100,00	4 006 820,75	98,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		830 000,00	830 000,00	815 573,42	98,26
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		234 334,00	257 100,00	191 247,33	74,39
750	Administracja publiczna	122 920 701,79	111 692 898,69	108 571 015,57	97,20
75011	Urzędy wojewódzkie	1 208 000,00	809 714,00	699 169,67	86,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 208 000,00	809 714,00	699 169,67	86,35
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 340 356,00	1 239 833,48	1 219 508,47	98,36
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 229 500,00	1 167 500,00	1 160 210,53	99,38
5 - wydatki statutowe		110 856,00	72 333,48	59 297,94	81,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 866 218,52	51 832 403,37	51 024 906,92	98,44
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 445 680,00	37 023 339,38	36 453 963,08	98,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 520,00	108 404,00	107 394,20	99,07
5 - wydatki statutowe		14 329 018,52	14 533 554,94	14 296 444,59	98,37
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	156 729,05	156 729,05	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	10 376,00	10 376,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 809 657,00	4 802 689,51	4 786 301,40	99,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		28 650,00	20 500,00	20 498,00	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		132 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		3 649 007,00	4 772 189,51	4 755 803,40	99,66
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 292 770,00	39 864 440,00	39 828 277,67	99,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 483 203,00	35 861 671,00	35 835 329,97	99,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	313 695,00	312 520,02	99,63
5 - wydatki statutowe		3 609 567,00	3 689 074,00	3 680 427,68	99,77
75095	Pozostała działalność	32 403 700,27	13 143 818,33	11 012 851,44	83,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		56 000,00	59 000,00	56 528,00	95,81
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 140,00	195 640,00	152 350,00	77,87
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 481 912,00	1 116 906,57	1 116 904,00	100,00
5 - wydatki statutowe		30 665 648,27	11 772 271,76	9 687 069,44	82,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 082 764,05	7 594 941,08	7 545 738,00	99,35
75412	Ochotnicze straże pożarne	934 890,00	1 778 287,64	1 744 512,86	98,10
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		59 525,00	12 148,00	12 103,00	99,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 650,00	92 490,00	80 489,43	87,03
5 - wydatki statutowe		740 715,00	991 444,30	969 715,09	97,81
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	682 205,34	682 205,34	100,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00	26 850,00	26 748,25	99,62
5 - wydatki statutowe		36 500,00	26 850,00	26 748,25	99,62
75416	Straż gminna (miejska)	5 101 874,05	5 761 824,05	5 758 405,51	99,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 822 989,60	4 292 559,41	4 291 974,92	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	37 742,91	37 742,91	100,00
5 - wydatki statutowe		1 058 884,45	1 258 520,23	1 256 046,18	99,80
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	55 000,00	54 640,00	99,35
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	118 001,50	118 001,50	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	457,52	91,50

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		500,00	500,00	457,52	91,50
75495	Pozostała działalność	9 000,00	27 479,39	15 613,86	56,82
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	5 992,00	5 103,59	85,17
5 - wydatki statutowe		9 000,00	21 487,39	10 510,27	48,91
757	Obsługa długu publicznego	15 778 754,85	12 578 754,85	12 578 754,85	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 778 754,85	12 578 754,85	12 578 754,85	100,00
4 - wydatki na obsługę długu		15 778 754,85	12 578 754,85	12 578 754,85	100,00
758	Różne rozliczenia	7 028 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 020 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		7 020 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	205 225 416,16	213 481 625,99	211 648 182,34	99,14
80101	Szkoły podstawowe	105 491 800,31	102 296 184,98	101 795 648,30	99,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		66 172 696,00	69 323 700,00	69 180 887,80	99,79
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		254 310,00	352 721,00	337 597,16	95,71
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 504 000,00	2 684 678,00	2 684 677,21	100,00
5 - wydatki statutowe		13 457 123,31	14 915 586,60	14 582 019,35	97,76
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		23 103 671,00	15 019 499,38	15 010 466,78	99,94
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	5 677 935,00	5 677 935,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	5 328 927,00	5 328 927,00	100,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00	349 008,00	349 008,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 834 522,00	2 226 955,00	2 207 271,11	99,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 478 562,00	1 862 702,00	1 855 591,58	99,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 855,00	6 866,00	6 081,03	88,57
3 - dotacje na wydatki bieżące		134 000,00	135 438,00	135 437,64	100,00
5 - wydatki statutowe		216 105,00	221 949,00	210 160,86	94,69
80104	Przedszkola	34 851 183,00	37 601 870,68	37 279 142,70	99,14

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 226 026,00	26 449 750,00	26 311 686,14	99,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 196,00	222 836,00	207 088,86	92,93
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 793 000,00	5 346 020,00	5 346 019,60	100,00
5 - wydatki statutowe		5 695 961,00	5 583 264,68	5 414 348,10	96,97
80105	Przedszkola specjalne	3 927 073,00	3 964 789,00	3 952 540,82	99,69
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 522 876,00	3 482 931,00	3 481 367,99	99,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 676,00	11 676,00	11 589,07	99,26
5 - wydatki statutowe		392 521,00	470 182,00	459 583,76	97,75
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 478,42	5 478,42	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	5 478,42	5 478,42	100,00
80107	Świetlice szkolne	8 072 128,00	9 533 207,00	9 487 222,88	99,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 665 903,00	9 074 341,00	9 037 390,38	99,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 053,00	43 522,00	37 981,45	87,27
5 - wydatki statutowe		384 172,00	415 344,00	411 851,05	99,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 765 346,00	2 070 145,00	2 047 790,79	98,92
5 - wydatki statutowe		1 765 346,00	2 070 145,00	2 047 790,79	98,92
80115	Technika	100 000,00	6 164 229,00	6 110 969,00	99,14
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	5 363 303,00	5 363 303,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	794 926,00	741 666,00	93,30
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000,00	785 152,26	785 152,26	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	473 020,00	473 020,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	117 032,00	117 032,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00	195 100,26	195 100,26	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	200 000,00	6 784 405,40	6 760 592,10	99,65
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	6 399 412,00	6 399 412,00	100,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00	257 590,00	233 776,70	90,76
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	127 403,40	127 403,40	100,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	436 295,00	436 295,00	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	385 303,00	385 303,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	50 992,00	50 992,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	150 000,00	3 039 343,00	3 038 840,01	99,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 763 000,00	2 763 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		150 000,00	276 343,00	275 840,01	99,82
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 331 423,00	1 331 423,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 234 904,00	1 234 904,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	96 519,00	96 519,00	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	81 463,00	81 463,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	81 463,00	81 463,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	678 734,00	581 450,00	466 050,94	80,15
5 - wydatki statutowe		678 734,00	581 450,00	466 050,94	80,15
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 745 041,00	14 199 960,00	13 775 312,72	97,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 264 382,00	11 434 825,00	11 123 377,32	97,28
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 767,00	89 416,00	82 700,48	92,49
5 - wydatki statutowe		2 410 892,00	2 644 419,00	2 537 935,12	95,97
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	31 300,00	31 299,80	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 061 921,00	5 394 682,00	5 369 983,65	99,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 191 974,00	1 005 516,00	985 295,81	97,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 701,00	1 123,00	777,76	69,26
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 795 000,00	4 316 174,00	4 316 173,07	100,00
5 - wydatki statutowe		73 246,00	71 869,00	67 737,01	94,25
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 166 700,00	7 379 707,00	7 331 551,77	99,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 479 455,00	5 261 110,00	5 215 676,81	99,14
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 815,00	8 669,00	8 413,43	97,05
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 371 000,00	1 812 015,00	1 812 013,81	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		305 430,00	297 913,00	295 447,72	99,17
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	93 914,00	93 914,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	93 914,00	93 914,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 627,61	1 244,25	76,45
5 - wydatki statutowe		0,00	1 627,61	1 244,25	76,45
80195	Pozostała działalność	23 110 967,85	3 831 409,64	3 612 360,62	94,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 100,00	248 978,75	248 778,74	99,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 219 500,00	1 219 500,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		221 500,00	371 974,15	371 973,15	100,00
5 - wydatki statutowe		22 879 367,85	1 990 956,74	1 772 108,73	89,01
851	Ochrona zdrowia	2 773 666,00	5 830 504,32	5 620 406,32	96,40
85111	Szpital ogólny	1 072 100,00	2 562 200,00	2 560 421,95	99,93
5 - wydatki statutowe		72 100,00	73 100,00	72 000,00	98,50
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	2 489 100,00	2 488 421,95	99,97
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	84 550,00	101 450,00	94 068,15	92,72
5 - wydatki statutowe		84 550,00	101 450,00	94 068,15	92,72
85153	Zwalczanie narkomanii	211 000,00	723 860,00	697 330,66	96,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 000,00	33 000,00	16 570,66	50,21
3 - dotacje na wydatki bieżące		135 000,00	160 000,00	159 900,00	99,94
5 - wydatki statutowe		43 000,00	530 860,00	520 860,00	98,12
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 154 016,00	1 940 992,05	1 766 585,56	91,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		388 736,00	745 229,82	695 756,70	93,36
3 - dotacje na wydatki bieżące		390 000,00	565 000,00	554 300,00	98,11
5 - wydatki statutowe		375 280,00	630 762,23	516 528,86	81,89
85158	Izby wytrzeźwień	180 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		180 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	72 000,00	102 002,27	102 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		72 000,00	102 002,27	102 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	23 954 307,83	26 494 588,37	25 560 970,09	96,48
85202	Domy pomocy społecznej	3 725 000,00	7 642 297,00	7 557 976,49	98,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		500 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		3 225 000,00	6 992 297,00	6 907 976,49	98,79
85203	Ośrodki wsparcia	1 979 831,16	1 552 010,49	1 534 187,32	98,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		909 935,00	786 862,00	786 704,78	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 972,61	99,45
5 - wydatki statutowe		1 064 896,16	760 148,49	742 509,93	97,68
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	31 300,00	10 213,99	32,63
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	20 000,00	9 999,99	50,00
5 - wydatki statutowe		11 300,00	11 300,00	214,00	1,89
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 413,00	24 267,00	24 266,25	100,00
5 - wydatki statutowe		19 413,00	24 267,00	24 266,25	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000,00	329 082,00	301 959,75	91,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		320 000,00	172 974,00	159 526,75	92,23
5 - wydatki statutowe		155 000,00	156 108,00	142 433,00	91,24
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00	2 212 048,00	2 211 564,57	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 120 000,00	2 212 048,00	2 211 564,57	99,98
85216	Zasiłki stałe	36 000,00	76 157,14	66 817,60	87,74
5 - wydatki statutowe		36 000,00	76 157,14	66 817,60	87,74
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	232 052,00	227 025,88	97,83
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	153 349,00	149 312,82	97,37
5 - wydatki statutowe		0,00	78 703,00	77 713,06	98,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 206 486,79	9 983 357,79	9 784 034,56	98,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 690 888,87	8 421 460,87	8 277 329,74	98,29

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	38 000,00	37 822,57	99,53
5 - wydatki statutowe		1 485 597,92	1 523 896,92	1 468 882,25	96,39
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krwzysowej	18 070,00	111 701,00	110 855,67	99,24
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	85 407,00	85 407,00	100,00
5 - wydatki statutowe		18 070,00	26 294,00	25 448,67	96,79
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900 000,00	1 607 018,00	1 568 279,96	97,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900 000,00	1 607 018,00	1 568 279,96	97,59
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	418 880,00	330 000,00	267 487,81	81,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		418 880,00	330 000,00	267 487,81	81,06
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 000,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	314 184,00	314 184,00	231 504,00	73,68
3 - dotacje na wydatki bieżące		314 184,00	314 184,00	231 504,00	73,68
85295	Pozostała działalność	1 730 142,88	2 046 113,95	1 664 796,24	81,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	69 366,40	69 366,08	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	40 214,00	19 630,68	48,82
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 447 000,00	1 206 030,00	1 024 940,67	84,98
5 - wydatki statutowe		233 142,88	730 503,55	550 858,81	75,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000,00	684 418,21	684 418,21	100,00
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
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	28 600,00	28 600,00	100,00
85395	Pozostała działalność	120 000,00	655 818,21	655 818,21	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	535 818,21	535 818,21	100,00
5 - wydatki statutowe		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	603 282,00	666 333,00	635 825,66	95,42
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 000,00	387 989,00	387 988,62	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		278 000,00	387 989,00	387 988,62	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	10 020,00	9 960,00	99,40
5 - wydatki statutowe		50 000,00	10 020,00	9 960,00	99,40
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 282,00	50 282,00	19 961,04	39,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 282,00	50 282,00	19 961,04	39,70
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	218 042,00	217 916,00	99,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	218 042,00	217 916,00	99,94
855	Rodzina	9 500 651,20	10 541 249,05	10 325 057,77	97,95
85501	Świadczenie wychowawcze	66 148,00	98 043,82	90 541,91	92,35
5 - wydatki statutowe		66 148,00	98 043,82	90 541,91	92,35
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	469 981,00	519 984,00	507 274,46	97,56
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		311 293,00	331 820,15	328 507,46	99,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		512,00	96,00	95,53	99,51
5 - wydatki statutowe		158 176,00	188 067,85	178 671,47	95,00
85504	Wspieranie rodziny	1 659 910,66	1 396 688,66	1 339 696,89	95,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		480 208,66	426 604,40	371 600,73	87,11
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	4 122,00	4 097,69	99,41
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 160 800,00	937 450,00	937 450,00	100,00
5 - wydatki statutowe		16 402,00	28 512,26	26 548,47	93,11
85508	Rodziny zastępcze	122 500,00	546 049,00	496 239,79	90,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	70 140,00	61 141,38	87,17
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	249 154,00	249 154,00	100,00
5 - wydatki statutowe		122 500,00	226 755,00	185 944,41	82,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 000,00	242 700,00	229 690,82	94,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	16 200,00	12 900,06	79,63
5 - wydatki statutowe		92 000,00	136 500,00	126 790,76	92,89
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000 111,54	7 737 783,57	7 661 613,90	99,02

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 824 000,00	4 854 613,03	4 854 272,92	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 200,00	9 027,86	9 027,86	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 680 000,00	1 402 400,00	1 326 800,00	94,61
5 - wydatki statutowe		1 488 911,54	1 471 742,68	1 471 513,12	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 194 759,90	113 941 278,31	110 644 931,42	97,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 148 714,33	4 360 510,60	3 550 276,38	81,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		32 428,49	32 428,49	24 800,00	76,48
5 - wydatki statutowe		2 375 785,84	2 835 768,53	2 773 162,81	97,79
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	752 313,58	752 313,57	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 007 000,00	55 828 115,00	55 255 930,56	98,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 044 883,00	3 674 490,02	3 596 593,95	97,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	10 420,33	10 420,33	100,00
5 - wydatki statutowe		42 742 117,00	51 968 766,63	51 474 478,26	99,05
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	174 438,02	174 438,02	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 995 424,34	23 026 354,22	22 984 984,89	99,82
5 - wydatki statutowe		19 995 424,34	23 026 354,22	22 984 984,89	99,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 883 348,00	10 003 348,00	9 777 765,83	97,74
5 - wydatki statutowe		7 883 348,00	10 003 348,00	9 777 765,83	97,74
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	173 000,00	70 107,14	40,52
3 - dotacje na wydatki bieżące		80 000,00	73 000,00	63 600,00	87,12
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	6 507,14	6,51
90013	Schroniska dla zwierząt	424 600,59	470 088,41	464 627,90	98,84
5 - wydatki statutowe		424 600,59	470 088,41	464 627,90	98,84
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 928 625,31	11 591 249,62	10 795 703,82	93,14
5 - wydatki statutowe		11 628 625,31	11 277 347,49	10 703 646,80	94,91
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00	313 902,13	92 057,02	29,33
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 703 875,55	2 006 732,32	1 489 373,47	74,22

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		113 810,52	112 368,09	104 476,51	92,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	37 000,00	29 310,13	79,22
5 - wydatki statutowe		1 559 565,03	1 856 864,23	1 355 586,83	73,00
90095	Pozostała działalność	17 923 171,78	6 481 880,14	6 256 161,43	96,52
5 - wydatki statutowe		8 743 171,78	4 835 292,76	4 730 546,49	97,83
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 180 000,00	1 473 587,38	1 352 614,94	91,79
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	173 000,00	173 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 410 000,00	23 069 068,28	23 044 745,70	99,89
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	905 000,00	1 015 000,00	1 010 677,42	99,57
3 - dotacje na wydatki bieżące		490 000,00	487 400,00	486 480,23	99,81
5 - wydatki statutowe		415 000,00	527 600,00	524 197,19	99,36
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000 000,00	11 233 868,28	11 233 868,28	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		10 000 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	133 868,28	133 868,28	100,00
92116	Biblioteki	8 050 000,00	8 400 200,00	8 400 200,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000 000,00	8 400 200,00	8 400 200,00	100,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	2 450 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	15 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11 718 289,03	15 236 479,71	15 217 827,54	99,88
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	1 977,55	98,88
5 - wydatki statutowe		2 000,00	2 000,00	1 977,55	98,88
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 565 189,03	10 096 529,03	10 091 699,44	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 291 366,00	6 008 816,00	6 008 287,97	99,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 400,00	17 230,00	17 226,65	99,98
5 - wydatki statutowe		2 255 423,03	4 000 983,03	3 996 726,59	99,89
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	69 500,00	69 458,23	99,94
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 722 500,00	2 712 500,00	2 711 251,69	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00	3 000,00	2 234,70	74,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		126 000,00	152 500,00	152 500,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 591 000,00	2 557 000,00	2 556 516,99	99,98
92695	Pozostała działalność	428 600,00	2 425 450,68	2 412 898,86	99,48
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		428 600,00	225 450,68	212 898,86	94,43
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	7 531 722,38	7 089 085,15	94,12
600	Transport i łączność	0,00	5 584 840,99	5 584 840,99	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	5 584 840,99	5 584 840,99	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	5 584 840,99	5 584 840,99	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 920,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	110 920,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	110 920,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 662 985,59	1 393 268,36	83,78
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	108 915,40	106 916,00	98,16
5 - wydatki statutowe		0,00	108 915,40	106 916,00	98,16
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	60 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 494 070,19	1 286 352,36	86,10
5 - wydatki statutowe		0,00	152 144,10	80 551,13	52,94
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 341 926,09	1 205 801,23	89,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	172 975,80	110 975,80	64,16
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	76 900,00	14 900,00	19,38
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	14 900,00	14 900,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	62 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	65 975,80	65 975,80	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	65 975,80	65 975,80	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92116	Biblioteki	0,00	30 100,00	30 100,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	30 100,00	30 100,00	100,00
X	inne środki - gmina	5 961 115,25	47 395 897,21	46 825 643,92	98,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	326 249,52	326 249,52	100,00
40095	Pozostała działalność	0,00	326 249,52	326 249,52	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	326 249,52	326 249,52	100,00
600	Transport i łączność	288 947,00	2 788 947,00	2 500 000,00	89,64
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	288 947,00	288 947,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		288 947,00	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	288 947,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 672 168,25	21 555 515,52	21 276 895,38	98,71
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 555 515,52	1 555 515,52	1 276 895,38	82,09
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 555 515,52	1 555 515,52	1 276 895,38	82,09
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 116 652,73	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		4 116 652,73	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	47 926,40	47 926,40	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	47 926,40	47 926,40	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	47 926,40	47 926,40	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
85111	Szpital ogólny	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 350,00	64 000,00	99,46
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	64 350,00	64 000,00	99,46
5 - wydatki statutowe		0,00	64 350,00	64 000,00	99,46
855	Rodzina	0,00	186 237,77	183 901,62	98,75

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85504	Wspieranie rodziny	0,00	65 157,77	62 821,62	96,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	65 157,77	62 821,62	96,41
85508	Rodziny zastępcze	0,00	121 080,00	121 080,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	121 080,00	121 080,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 821 971,00	9 821 971,00	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 465,00	6 465,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	6 465,00	6 465,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	6 715 506,00	6 715 506,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 715 506,00	6 715 506,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 639 449,00	10 539 705,64	10 434 902,68	99,01
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
750	Administracja publiczna	0,00	89 399,04	89 399,04	100,00
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	89 399,04	89 399,04	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	40 199,04	40 199,04	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 743 946,00	4 725 723,44	99,62
80101	Szkoły podstawowe	0,00	36 000,00	35 985,16	99,96
5 - wydatki statutowe		0,00	36 000,00	35 985,16	99,96
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	4 526 083,00	4 526 083,00	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	4 523 083,00	4 523 083,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	77 800,21	97,25
5 - wydatki statutowe		0,00	80 000,00	77 800,21	97,25
80195	Pozostała działalność	0,00	99 363,00	83 355,07	83,89
5 - wydatki statutowe		0,00	99 363,00	83 355,07	83,89
852	Pomoc społeczna	5 636 949,00	5 527 880,60	5 458 323,63	98,74
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 048,00	175 098,00	170 213,28	97,21
5 - wydatki statutowe		200 048,00	175 098,00	170 213,28	97,21
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 294 058,00	795 919,00	795 673,59	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 294 058,00	795 919,00	795 673,59	99,97
85216	Zasiłki stałe	2 464 927,00	2 141 237,00	2 097 311,99	97,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 464 927,00	2 141 237,00	2 097 311,99	97,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 227 873,00	1 347 361,00	1 347 361,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 188 943,00	1 308 431,00	1 308 431,00	100,00
5 - wydatki statutowe		38 930,00	38 930,00	38 930,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	450 043,00	420 000,00	401 231,71	95,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		450 043,00	420 000,00	401 231,71	95,53
85295	Pozostała działalność	0,00	648 265,60	646 532,06	99,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	561 433,60	561 359,02	99,99
5 - wydatki statutowe		0,00	86 832,00	85 173,04	98,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 980,00	158 956,57	90,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	175 980,00	158 956,57	90,33
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	175 980,00	158 956,57	90,33
Z	zlecone - gmina	30 795 563,00	34 270 498,89	33 802 963,80	98,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	66 719,11	66 719,11	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	66 719,11	66 719,11	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	66 719,11	66 719,11	100,00
750	Administracja publiczna	1 183 599,00	1 706 943,91	1 595 467,28	93,47

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75011	Urzędy wojewódzkie	1 183 599,00	1 706 943,91	1 595 467,28	93,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 173 099,00	1 654 296,91	1 543 135,80	93,28
5 - wydatki statutowe		10 500,00	52 647,00	52 331,48	99,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 740,00	662 794,00	658 703,27	99,38
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 740,00	22 740,00	22 729,27	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		22 740,00	22 740,00	22 729,27	99,95
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	636 503,00	632 423,00	99,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	147 880,53	147 880,53	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	427 500,00	423 420,00	99,05
5 - wydatki statutowe		0,00	61 122,47	61 122,47	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 551,00	3 551,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	3 551,00	3 551,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		300,00	300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	982 958,22	955 783,82	97,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	982 958,22	955 783,82	97,24
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	41 221,61	41 218,63	99,99
5 - wydatki statutowe		0,00	941 736,61	914 565,19	97,11
851	Ochrona zdrowia	4 510,00	22 363,68	21 765,58	97,33
85195	Pozostała działalność	4 510,00	22 363,68	21 765,58	97,33
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 714,00	18 093,91	17 721,96	97,94
5 - wydatki statutowe		796,00	4 269,77	4 043,62	94,70
852	Pomoc społeczna	2 087 740,00	2 632 818,80	2 553 635,35	96,99
85203	Ośrodki wsparcia	1 933 040,00	2 493 132,80	2 424 012,02	97,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 626 120,00	1 798 703,00	1 780 313,81	98,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 200,00	3 364,50	80,11
5 - wydatki statutowe		302 720,00	690 229,80	640 333,71	92,77

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 200,00	52 878,00	52 096,05	98,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 200,00	52 878,00	52 096,05	98,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 500,00	73 500,00	64 425,00	87,65
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 500,00	73 500,00	64 425,00	87,65
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	13 308,00	13 102,28	98,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	13 308,00	13 102,28	98,45
855	Rodzina	27 496 674,00	28 195 601,17	27 950 889,39	99,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 152 478,00	27 696 581,17	27 456 772,89	99,13
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 179 243,00	2 860 945,30	2 851 715,96	99,68
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 783 382,00	24 802 101,83	24 574 105,23	99,08
5 - wydatki statutowe		189 853,00	33 534,04	30 951,70	92,30
85503	Karta Dużej Rodziny	1 450,00	7 036,00	7 030,00	99,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 450,00	7 036,00	7 030,00	99,91
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	342 746,00	491 984,00	487 086,50	99,00
5 - wydatki statutowe		342 746,00	491 984,00	487 086,50	99,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	18 144 100,46	86 215 430,58	83 474 302,20	96,82
600	Transport i łączność	0,00	63 920 657,53	63 920 657,53	100,00
60095	Pozostała działalność	0,00	63 920 657,53	63 920 657,53	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	63 920 657,53	63 920 657,53	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 384 149,92	1 548 958,51	1 64 808,59	10,64
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 384 149,92	1 548 958,51	1 64 808,59	10,64
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 384 149,92	1 548 958,51	1 64 808,59	10,64
750	Administracja publiczna	0,00	276 115,12	262 190,24	94,96
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	205 480,72	205 480,72	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	21 780,22	21 780,22	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	183 700,50	183 700,50	100,00
75095	Pozostała działalność	0,00	70 634,40	56 709,52	80,29
5 - wydatki statutowe		0,00	70 634,40	56 709,52	80,29
801	Oświata i wychowanie	12 036 343,54	14 673 798,52	13 505 243,19	92,04

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80101	Szkoły podstawowe	12 036 343,54	12 816 243,55	12 708 426,15	99,16
5 - wydatki statutowe		36 343,54	18 565,25	18 565,25	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		12 000 000,00	12 797 678,30	12 689 860,90	99,16
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	521 896,00	163 129,52	31,26
5 - wydatki statutowe		0,00	521 896,00	163 129,52	31,26
80115	Technika	0,00	663 630,62	434 742,07	65,51
5 - wydatki statutowe		0,00	663 630,62	434 742,07	65,51
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	258 995,27	18 995,27	7,33
5 - wydatki statutowe		0,00	258 995,27	18 995,27	7,33
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	140 652,58	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	140 652,58	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	272 380,50	179 950,18	66,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	6 998,94	6 998,94	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	265 381,56	172 951,24	65,17
852	Pomoc społeczna	0,00	144 500,00	144 130,02	99,74
85295	Pozostała działalność	0,00	144 500,00	144 130,02	99,74
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	69 520,00	69 455,31	99,91
5 - wydatki statutowe		0,00	74 980,00	74 674,71	99,59
855	Rodzina	0,00	136 510,00	136 510,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	136 510,00	136 510,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	136 510,00	136 510,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 723 607,00	5 514 890,90	5 340 762,63	96,84
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 523 607,00	3 460 180,38	3 348 472,71	96,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		76 083,00	12 656,38	12 656,38	100,00
5 - wydatki statutowe		17 910,00	17 910,00	15 335,96	85,63
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 429 614,00	3 429 614,00	3 320 480,37	96,82
90095	Pozostała działalność	1 200 000,00	2 054 710,52	1 992 289,92	96,96
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 200 000,00	2 054 710,52	1 992 289,92	96,96
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	0,00	43 722,18	43 722,18	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 722,18	43 722,18	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	43 722,18	43 722,18	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	11 865,84	11 865,84	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	31 856,34	31 856,34	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	61 161 959,36	23 308 145,18	23 232 734,08	99,68
600	Transport i łączność	53 596 103,39	12 346 103,39	12 346 103,36	100,00
60095	Pozostała działalność	53 596 103,39	12 346 103,39	12 346 103,36	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		53 596 103,39	12 346 103,39	12 346 103,36	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 067 888,33	2 372 283,35	2 372 283,35	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 067 888,33	2 372 283,35	2 372 283,35	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 067 888,33	2 372 283,35	2 372 283,35	100,00
750	Administracja publiczna	21 240,00	83 679,08	66 072,00	78,96
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 602,99	12 602,99	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	5 099,99	5 099,99	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	7 503,00	7 503,00	100,00
75095	Pozostała działalność	21 240,00	71 076,09	53 469,01	75,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	35 716,56	35 208,66	98,58
5 - wydatki statutowe		21 240,00	35 359,53	18 260,35	51,64
801	Oświata i wychowanie	3 688 238,64	6 192 060,14	6 179 025,12	99,79
80101	Szkoły podstawowe	3 560 000,00	6 059 700,14	6 059 700,13	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	23 030,00	23 030,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 560 000,00	6 036 670,14	6 036 670,13	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 956,00	28 191,01	91,07
5 - wydatki statutowe		0,00	30 956,00	28 191,01	91,07
80115	Technika	117 879,55	60 780,41	60 780,41	100,00
5 - wydatki statutowe		117 879,55	60 780,41	60 780,41	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 359,09	10 359,09	10 359,09	100,00
5 - wydatki statutowe		10 359,09	10 359,09	10 359,09	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	30 264,50	19 994,48	66,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	777,67	777,67	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	29 486,83	19 216,81	65,17

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852	Pomoc społeczna	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 489,00	2 288 519,22	2 243 750,25	98,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 168 489,00	1 231 915,62	1 187 146,65	96,37
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 005,00	67 431,62	58 392,95	86,60
5 - wydatki statutowe		942,00	942,00	807,17	85,69
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 163 542,00	1 163 542,00	1 127 946,53	96,94
90095	Pozostała działalność	620 000,00	1 056 603,60	1 056 603,60	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		620 000,00	1 056 603,60	1 056 603,60	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 5

Rozchody

klasyf.		Plan pierwotny 2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
	ROZCHODY OGÓŁEM	29 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,96	100,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	29 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,96	100,00
1.	Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	29 162 043,96	29 162 043,96	29 162 043,96	100,00
	umowa Nr FI 25.819 z dn. 29.10.2010 r.	18 676 178,44	18 676 178,44	18 676 178,44	100,00
	umowa Nr FI 82.855 z dn. 13.08.2013 r.	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00
	umowa Nr FI 86.725 z dn. 22.12.2016 r.	4 168 844,24	4 168 844,24	4 168 844,24	100,00
	umowa Nr FI 91.627 z dn. 04.11.2019 r.	1 617 021,28	1 617 021,28	1 617 021,28	100,00

Załącznik nr 6

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**Przychody**

Nazwa	Plan pierwotny 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
„Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”	2.428.363,00 zł	3.334.478,67 zł	3.334.478,67 zł	100,00
w tym: odsetki	0,00 zł	25.842,14 zł	25.842,14 zł	100,00
Razem:	0,00 zł	3.334.478,67 zł	3.334.478,67 zł	100,00

Dochody

Nazwa	Plan pierwotny 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
Dział 758 – Różne rozliczenia				
Dochody bieżące				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	81.041,11 zł	81.041,11 zł	100,00
Razem:	0,00 zł	81.041,11 zł	81.041,11 zł	100,00

Wydatki

Nazwa	Plan pierwotny 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne) Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	2.428.363,00 zł	3.415.505,32 zł	3.415.505,32 zł	100,00
Razem:	2.428.363,00 zł	3.415.505,32 zł	3.415.505,32 zł	100,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

		w złotych			
		plan pierwotny 2023 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	%
OGÓLEM (A+B)		68 033 595,61	86 132 559,21	82 203 347,18	95,44
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		34 240 171,25	47 371 918,33	43 989 488,59	92,86
własne - powiat		1 038 133,00	1 544 808,00	1 544 807,80	99,99
dotacje podmiotowe		1 038 133,00	1 544 808,00	1 544 807,80	99,99
801	Oświata i wychowanie	717 000,00	973 675,00	973 674,80	99,99
80116	Szkoły policealne	717 000,00	973 675,00	973 674,80	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	717 000,00	973 675,00	973 674,80	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321 133,00	321 133,00	321 133,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	321 133,00	321 133,00	321 133,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	321 133,00	321 133,00	321 133,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
92116	Biblioteki	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
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
	Dotacja celowa przekazana 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		0,00	3 013 317,73	3 013 317,73	100,00
dotacje celowe		0,00	3 013 317,73	3 013 317,73	100,00
710	Działalność usługowa	0,00	3 013 317,73	3 013 317,73	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 013 317,73	3 013 317,73	100,00
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 218,38	3 218,38	100,00
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 010 099,35	3 010 099,35	100,00
własne - gmina		28 169 484,48	32 615 959,42	30 921 299,94	94,80
dotacje przedmiotowe		4 682 000,00	5 653 001,30	5 653 001,30	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 682 000,00	5 653 001,30	5 653 001,30	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 182 000,00	5 153 001,30	5 153 001,30	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 182 000,00	5 153 001,30	5 153 001,30	100,00
dotacje podmiotowe		20 400 000,00	21 900 200,00	21 900 200,00	100,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400 000,00	21 900 200,00	21 900 200,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	100,00
92116	Biblioteki	8 000 000,00	8 400 200,00	8 400 200,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000 000,00	8 400 200,00	8 400 200,00	100,00
92118	Muzea	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
dotacje celowe		3 087 484,48	5 062 758,12	3 368 098,64	66,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 167 484,48	1 433 658,12	479 676,69	33,46
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 167 484,48	1 433 658,12	479 676,69	33,46
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 167 484,48	1 433 658,12	479 676,69	33,46
851	Ochrona zdrowia	1 180 000,00	2 889 100,00	2 888 421,95	99,98
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	2 489 100,00	2 488 421,95	99,97
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	2 489 100,00	2 488 421,95	99,97
85158	Izby wytrzeźwień	180 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
budżet partycypacyjny - gmina		0,00	96 075,80	96 075,80	100,00
dotacje celowe		0,00	96 075,80	96 075,80	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	96 075,80	96 075,80	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	65 975,80	65 975,80	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 975,80	65 975,80	100,00
92116	Biblioteki	0,00	30 100,00	30 100,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 100,00	30 100,00	100,00
inne środki - gmina		1 555 515,52	6 155 515,52	5 876 895,38	95,47
dotacje celowe		1 555 515,52	6 155 515,52	5 876 895,38	95,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 555 515,52	1 555 515,52	1 276 895,38	82,09
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 555 515,52	1 555 515,52	1 276 895,38	82,09
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 555 515,52	1 555 515,52	1 276 895,38	82,09
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
85111	Szpital ogólny	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
gmina - programy unijne (zaliczka)		1 384 149,92	1 548 958,51	164 808,59	10,64
dotacje celowe		1 384 149,92	1 548 958,51	164 808,59	10,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 384 149,92	1 548 958,51	164 808,59	10,64
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 384 149,92	1 548 958,51	164 808,59	10,64

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 384 149,92	1 548 958,51	164 808,59	10,64
programy unijne - gmina		2 067 888,33	2 372 283,35	2 372 283,35	100,00
dotacje celowe		2 067 888,33	2 372 283,35	2 372 283,35	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 067 888,33	2 372 283,35	2 372 283,35	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 067 888,33	2 372 283,35	2 372 283,35	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 067 888,33	2 372 283,35	2 372 283,35	100,00
B. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		33 793 424,36	38 760 640,88	38 213 858,59	98,59
Fundusz Pomocy - powiat		0,00	1 073 299,66	1 073 299,66	100,00
dotacje celowe		0,00	1 073 299,66	1 073 299,66	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	1 073 299,66	1 073 299,66	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	1 073 299,66	1 073 299,66	100,00
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 073 299,66	1 073 299,66	100,00
ochrona środowiska - gmina		1 070 000,00	720 000,00	599 418,60	83,25
dotacje celowe		1 070 000,00	720 000,00	599 418,60	83,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000,00	720 000,00	599 418,60	83,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	200 000,00	133 329,00	66,66
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	200 000,00	133 329,00	66,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	400 000,00	346 319,60	86,58

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	400 000,00	346 319,60	86,58
90095	Pozostała działalność	170 000,00	120 000,00	119 770,00	99,81
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	120 000,00	119 770,00	99,81
własne - powiat		9 570 640,00	9 953 046,62	9 928 146,91	99,75
dotacje podmiotowe		8 409 640,00	9 767 640,30	9 765 772,76	99,98
801	Oświata i wychowanie	5 081 000,00	5 919 114,00	5 917 246,79	99,97
80104	Przedszkola	0,00	1 069 965,00	1 069 965,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 069 965,00	1 069 965,00	100,00
80116	Szkoły policealne	1 000 000,00	365 431,00	365 430,91	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	365 431,00	365 430,91	99,99
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	339 000,00	371 038,00	371 037,18	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 000,00	371 038,00	371 037,18	99,99
80120	Licea ogólnokształcące	2 589 000,00	3 409 732,00	3 409 731,56	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 589 000,00	3 409 732,00	3 409 731,56	99,99
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	0,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	653 000,00	702 948,00	701 082,14	99,73
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 000,00	702 948,00	701 082,14	99,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 640,00	208 996,30	208 996,30	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 640,00	208 996,30	208 996,30	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	214 640,00	208 996,30	208 996,30	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 114 000,00	3 639 530,00	3 639 529,67	99,99
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 114 000,00	3 639 530,00	3 639 529,67	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 114 000,00	3 639 530,00	3 639 529,67	99,99
dotacje celowe		1 161 000,00	185 406,32	162 374,15	87,58
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	0,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	53 000,00	52 953,31	99,91
75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	53 000,00	52 953,31	99,91

	Dotacja celowa 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	53 000,00	52 953,31	99,91
801	Oświata i wychowanie	0,00	52 406,32	51 022,64	97,36
80195	Pozostała działalność	0,00	52 406,32	51 022,64	97,36
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	17 497,35	17 497,35	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 497,35	16 200,02	92,59
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 411,62	17 325,27	99,50
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja celowa 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	20 000,00	20 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	60 000,00	38 398,20	64,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 000,00	60 000,00	38 398,20	64,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	60 000,00	38 398,20	64,00
ochrona środowiska - powiat		30 000,00	30 000,00	19 999,60	66,67
dotacje celowe		30 000,00	30 000,00	19 999,60	66,67

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	19 999,60	66,67
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	19 999,60	66,67
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	19 999,60	66,67
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
	Dotacja celowa 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		22 932 704,36	26 738 092,99	26 346 795,19	98,54
dotacje podmiotowe		13 189 184,00	14 996 498,00	14 913 813,95	99,45
801	Oświata i wychowanie	12 597 000,00	14 294 325,00	14 294 321,33	99,99
80101	Szkoły podstawowe	2 504 000,00	2 684 678,00	2 684 677,21	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 504 000,00	2 684 678,00	2 684 677,21	99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 000,00	135 438,00	135 437,64	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00	135 438,00	135 437,64	99,99
80104	Przedszkola	5 793 000,00	5 346 020,00	5 346 019,60	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 793 000,00	5 346 020,00	5 346 019,60	99,99

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 795 000,00	4 316 174,00	4 316 173,07	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 795 000,00	4 316 174,00	4 316 173,07	99,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 371 000,00	1 812 015,00	1 812 013,81	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 371 000,00	1 812 015,00	1 812 013,81	99,99
852	Pomoc społeczna	314 184,00	314 184,00	231 504,00	73,68
85232	Centra integracji społecznej	314 184,00	314 184,00	231 504,00	73,68
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 184,00	314 184,00	231 504,00	73,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 000,00	387 989,00	387 988,62	99,99
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 000,00	387 989,00	387 988,62	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 000,00	387 989,00	387 988,62	99,99
dotacje celowe		9 743 520,36	11 741 594,99	11 432 981,24	97,37
600	Transport i łączność	836 991,87	2 711 991,87	2 711 991,87	100,00
60095	Pozostała działalność	836 991,87	2 711 991,87	2 711 991,87	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	836 991,87	2 711 991,87	2 711 991,87	100,00
750	Administracja publiczna	571 800,00	364 100,00	364 100,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	439 800,00	354 100,00	354 100,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	439 800,00	354 100,00	354 100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	221 500,00	371 974,15	371 973,15	100,00
80195	Pozostała działalność	221 500,00	371 974,15	371 973,15	100,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	221 500,00	221 500,00	221 500,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	16 151,40	16 151,40	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	71 142,35	71 141,39	99,99
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	63 180,40	63 180,36	99,99
851	Ochrona zdrowia	597 000,00	827 002,27	816 200,00	98,69
85153	Zwalczanie narkomanii	135 000,00	160 000,00	159 900,00	99,94

	Dotacja celowa 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	20 000,00	19 900,00	99,50
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	565 000,00	554 300,00	98,11
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	270 000,00	259 600,00	96,15
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	295 000,00	294 700,00	99,90
85195	Pozostała działalność	72 000,00	102 002,27	102 000,00	99,99
	Dotacja celowa 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	2,27	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 447 000,00	1 226 030,00	1 034 940,66	84,41

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	20 000,00	9 999,99	50,00
	Dotacja celowa 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	20 000,00	9 999,99	50,00
85295	Pozostała działalność	1 447 000,00	1 206 030,00	1 024 940,67	84,98
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 277 000,00	1 031 030,00	1 024 940,67	99,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	535 818,21	535 818,21	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	535 818,21	535 818,21	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	535 818,21	535 818,21	100,00
855	Rodzina	2 840 800,00	2 339 850,00	2 264 250,00	96,77
85504	Wspieranie rodziny	1 160 800,00	937 450,00	937 450,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 160 800,00	937 450,00	937 450,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 680 000,00	1 402 400,00	1 326 800,00	94,61

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 680 000,00	1 402 400,00	1 326 800,00	94,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 428,49	315 428,49	290 710,13	92,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 428,49	32 428,49	24 800,00	76,48
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 428,49	32 428,49	24 800,00	76,48
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	73 000,00	63 600,00	87,12
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	73 000,00	63 600,00	87,12
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	37 000,00	29 310,13	79,22
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	37 000,00	29 310,13	79,22
90095	Pozostała działalność	0,00	173 000,00	173 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	173 000,00	173 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00	492 400,00	486 480,23	98,80
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	490 000,00	487 400,00	486 480,23	99,81

	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 000,00	487 400,00	486 480,23	99,81
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 591 000,00	2 557 000,00	2 556 516,99	99,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 591 000,00	2 557 000,00	2 556 516,99	99,98
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	791 000,00	757 000,00	756 516,99	99,94
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
budżet partycypacyjny - gmina		0,00	14 900,00	14 900,00	100,00
dotacje celowe		0,00	14 900,00	14 900,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00
	Dotacja celowa 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	14 900,00	14 900,00	100,00
zlecone - gmina		0,00	41 221,61	41 218,63	99,99

dotacje celowe		0,00	41 221,61	41 218,63	99,99
801	Oświata i wychowanie	0,00	41 221,61	41 218,63	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 221,61	41 218,63	99,99
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 221,61	41 218,63	99,99

Załącznik Nr 8

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie		%
						na 31.12.2023 r.	w tym potrącone na rzecz jednostki samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 071 000,00	17 071 000,00	22 828 650,21	5 352 364,54	133,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 071 000,00	17 071 000,00	22 828 650,21	5 352 364,54	133,73
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	17 071 000,00	17 071 000,00	22 828 650,21	5 352 364,54	133,73
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	32,00	1,60	1,60
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	32,00	1,60	1,60
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	32,00	1,60	1,60
750			Administracja publiczna	9 432,00	9 432,00	10 306,00	515,30	109,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 432,00	9 432,00	10 306,00	515,30	109,27

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 432,00	9 432,00	10 306,00	515,30	109,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	48,00	2,40	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	48,00	2,40	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48,00	2,40	-
852			Pomoc społeczna	7 100,00	7 100,00	8 604,14	430,29	121,19
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	472,00	23,60	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	472,00	23,60	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	7 100,00	8 132,14	406,69	114,54
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	8 132,14	406,69	114,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 965,00	13 965,00	17 244,00	862,20	123,48

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 965,00	13 965,00	17 244,00	862,20	123,48
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	13 965,00	13 965,00	17 244,00	862,20	123,48
855			Rodzina	1 310 352,00	1 310 352,00	1 685 986,39	254 645,23	128,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 200,00	1 310 200,00	1 685 713,39	254 631,58	128,66
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 310 200,00	1 310 200,00	1 685 713,39	254 631,58	128,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	152,00	273,00	13,65	179,61
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	152,00	152,00	273,00	13,65	179,61
Ogółem				18 413 849,00	18 413 849,00	24 550 870,74	5 608 821,56	133,33

Załącznik Nr 9

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	-2 466 207,79	53 402 405,42	5 653 001,30	56 589 198,93	56 579 198,93	10 000,00	56 589 198,93
	Wyk.	-2 466 207,79	44 292 774,33 (w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych, inne zwiększenia)	5 653 001,30	47 479 567,84	49 374 382,24 (w tym: odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych, inne zmniejszenia, podatek od osób prawnych) + 137.097,18 zł - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych	-1 894 814,40	47 479 567,84
Rozdział 70001	Plan		155 000,00	0,00		15 481 290,00		
	Wyk.		76 170,52	0,00		8 516 460,85		
Rozdział 70005	Plan		18 795 695,00	500 000,00		10 661 940,00		
	Wyk.		10 274 965,10	500 000,00		6 390 078,50		
Rozdział 70007	Plan		34 451 710,42	5 153 001,30		27 935 968,93		
	Wyk.		21 780 230,28	5 153 001,30		20 880 815,64		
ogółem	Plan	-2 466 207,79	53 402 405,42	5 653 001,30	56 589 198,93	56 579 198,93	10 000,00	56 589 198,93
	Wyk.	-2 466 207,79	44 292 774,33	5 653 001,30	47 479 567,84	49 374 382,24	-1 894 814,40	47 479 567,84

Dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych:

	Przychody	Wydatki
Plan	6 910 415,50	6 910 415,50
Wykonanie	4 293 664,01	4 293 664,01

Załącznik Nr 10

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Dochody na 31.12.2023 r.					Wydatki na 31.12.2023 r.			
Lp.	Treść	Stan środ. pien. na pocz. okr.sprawozd.	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	zakupy inw.	Stan środ. pien. na konc. okr.sprawozd.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 1							
	rozdz. 80104	Plan	522,00	7 861,00	8 383,00	8 383,00	0,00	8 383,00
		Wykon	521,28	7 333,53	7 854,81	6 839,81	1 015,00	7 854,81
	rozdz. 80148	Plan	17 567,00	309 600,00	327 167,00	327 167,00	0,00	327 167,00
		Wykon	17 566,61	236 342,81	253 909,42	241 168,88	12 740,54	253 909,42
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	58,00	1 476,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00
		Wykon	57,50	1 476,00	1 533,50	1 533,50	0,00	1 533,50
	rozdz. 80148	Plan	16 735,00	270 200,00	286 935,00	286 935,00	0,00	286 935,00
		Wykon	16 734,34	262 039,65	278 773,99	264 150,02	14 623,97	278 773,99
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80104	Plan	37,00	13 300,00	13 337,00	13 337,00	0,00	13 337,00
		Wykon	36,80	13 293,95	13 330,75	12 960,42	370,33	13 330,75
	rozdz. 80148	Plan	6 549,00	96 280,00	102 829,00	102 829,00	0,00	102 829,00
		Wykon	6 548,74	74 126,26	80 675,00	76 480,89	4 194,11	80 675,00
4	Przedszkole Nr 8							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00
		Wykon	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00
	rozdz. 80148	Plan	5 613,00	48 711,00	54 324,00	54 324,00	0,00	54 324,00
		Wykon	5 612,51	38 177,11	43 789,62	43 789,62	0,00	43 789,62
5	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80104	Plan	1,00	2 214,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00
		Wykon	0,82	1 968,00	1 968,82	1 968,82	0,00	1 968,82
	rozdz. 80148	Plan	16 088,00	253 300,00	269 388,00	269 388,00	0,00	269 388,00
		Wykon	16 087,63	199 686,92	215 774,55	204 059,35	11 715,20	215 774,55
6	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80104	Plan	257,00	2 214,00	2 471,00	2 471,00	0,00	2 471,00
		Wykon	256,22	1 886,15	2 142,37	1 601,66	540,71	2 142,37
	rozdz. 80148	Plan	11 467,00	249 798,00	261 265,00	261 265,00	0,00	261 265,00
		Wykon	11 466,59	212 232,89	223 699,48	214 666,34	9 033,14	223 699,48
7	Przedszkole Nr 11							
	rozdz. 80104	Plan	99,00	2 952,00	3 051,00	3 051,00	0,00	3 051,00
		Wykon	98,85	2 460,00	2 558,85	2 558,85	0,00	2 558,85
	rozdz. 80148	Plan	19 431,00	357 400,00	376 831,00	376 831,00	0,00	376 831,00
		Wykon	19 430,33	316 778,68	336 209,01	316 486,86	19 722,15	336 209,01
8	Przedszkole Nr 12							
	rozdz. 80104	Plan	31,00	4 626,00	4 657,00	4 657,00	0,00	4 657,00
		Wykon	30,08	4 348,80	4 378,88	3 224,80	1 154,08	4 378,88
	rozdz. 80148	Plan	23 770,00	174 000,00	197 770,00	197 770,00	0,00	197 770,00
		Wykon	23 769,02	161 438,68	185 207,70	161 919,86	23 287,84	185 207,70
9	Przedszkole Nr 13							
	rozdz. 80104	Plan	99,00	4 674,00	4 773,00	4 773,00	0,00	4 773,00
		Wykon	98,19	3 154,01	3 252,20	3 000,45	251,75	3 252,20
	rozdz. 80148	Plan	8 153,00	158 596,00	166 749,00	166 749,00	0,00	166 749,00
		Wykon	8 152,37	133 209,80	141 362,17	136 857,97	4 504,20	141 362,17
10	Przedszkole Nr 14							
	rozdz. 80104	Plan	1 405,00	7 838,00	9 243,00	9 243,00	0,00	9 243,00
		Wykon	1 404,06	5 923,71	7 327,77	6 430,23	897,54	7 327,77

	rozd. 80148	Plan	17 842,00	245 600,00	263 442,00	263 442,00	0,00	0,00	263 442,00
		Wykon	17 841,15	217 535,42	235 376,57	220 093,29	0,00	15 283,28	235 376,57
11	Przedszkole Nr 17								
	rozd. 80104	Plan	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00
		Wykon	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00
	rozd. 80148	Plan	5 117,00	58 235,00	63 352,00	63 352,00	0,00	0,00	63 352,00
		Wykon	5 116,86	54 211,87	59 328,73	55 927,39	0,00	3 401,34	59 328,73
12	Przedszkole Nr 20								
	rozd. 80104	Plan	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00
		Wykon	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00
	rozd. 80148	Plan	26 274,00	256 400,00	282 674,00	282 674,00	0,00	0,00	282 674,00
		Wykon	26 273,76	218 745,58	245 019,34	234 588,69	0,00	10 430,65	245 019,34
13	Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozd. 80104	Plan	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00
		Wykon	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00
	rozd. 80148	Plan	14 004,00	273 300,00	287 304,00	287 304,00	0,00	0,00	287 304,00
		Wykon	14 003,60	242 008,09	256 011,69	238 537,31	0,00	17 474,38	256 011,69
14	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	280,00	4 473,00	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	4 753,00
		Wykon	279,69	1 476,00	1 755,69	1 755,69	0,00	0,00	1 755,69
	rozd. 80148	Plan	17 099,00	415 860,00	432 959,00	432 959,00	0,00	0,00	432 959,00
		Wykon	17 098,29	283 910,74	301 009,03	289 253,09	0,00	11 755,94	301 009,03
15	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	0,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	3 398,00
		Wykon	0,00	3 217,68	3 217,68	3 190,68	0,00	27,00	3 217,68
	rozd. 80148	Plan	15 217,00	279 300,00	294 517,00	294 517,00	0,00	0,00	294 517,00
		Wykon	15 216,63	280 813,89	296 030,52	275 508,44	0,00	20 522,08	296 030,52
16	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	21 487,00	34 472,00	55 959,00	55 959,00	0,00	0,00	55 959,00
		Wykon	21 486,39	34 249,67	55 736,06	54 436,05	0,00	1 300,01	55 736,06
	rozd. 80148	Plan	19 899,00	212 461,00	232 360,00	232 360,00	0,00	0,00	232 360,00
		Wykon	19 898,28	186 889,50	206 787,78	197 483,82	0,00	9 303,96	206 787,78
17	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80104	Plan	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
		Wykon	0,00	682,65	682,65	681,05	0,00	1,60	682,65
	rozd. 80148	Plan	16 564,00	292 840,00	309 404,00	309 404,00	0,00	0,00	309 404,00
		Wykon	16 563,81	292 352,50	308 916,31	285 541,47	0,00	23 374,84	308 916,31
18	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80104	Plan	73,00	5 776,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00	5 849,00
		Wykon	72,22	5 292,08	5 364,30	2 715,90	0,00	2 648,40	5 364,30
	rozd. 80148	Plan	31 411,00	377 600,00	409 011,00	409 011,00	0,00	0,00	409 011,00
		Wykon	31 410,64	298 608,40	330 019,04	308 216,43	0,00	21 802,61	330 019,04
19	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	220,00	70 472,00	70 692,00	70 692,00	0,00	0,00	70 692,00
		Wykon	219,32	61 404,92	61 624,24	61 377,26	0,00	246,98	61 624,24
	rozd. 80148	Plan	15,00	168 123,00	168 138,00	168 138,00	0,00	0,00	168 138,00
		Wykon	14,63	134 195,90	134 210,53	131 943,26	0,00	2 267,27	134 210,53
20	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	286,00	94 929,00	95 215,00	95 215,00	0,00	0,00	95 215,00
		Wykon	285,68	86 798,23	87 083,91	86 877,62	0,00	206,29	87 083,91
	rozd. 80148	Plan	59,00	357 440,00	357 499,00	357 499,00	0,00	0,00	357 499,00
		Wykon	58,29	204 262,75	204 321,04	204 317,78	0,00	3,26	204 321,04
21	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozd. 80101	Plan	278,00	31 069,00	31 347,00	31 347,00	0,00	0,00	31 347,00
		Wykon	277,72	26 436,14	26 713,86	13 107,80	0,00	13 606,06	26 713,86
	rozd. 80148	Plan	165,00	129 000,00	129 165,00	129 165,00	0,00	0,00	129 165,00
		Wykon	164,05	118 278,00	118 442,05	115 425,01	0,00	3 017,04	118 442,05
22	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozd. 80101	Plan	48,00	12 952,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Wykon	47,79	11 896,65	11 944,44	11 105,73	0,00	838,71	11 944,44
	rozd. 80148	Plan	213,00	90 627,00	90 840,00	90 840,00	0,00	0,00	90 840,00

		Wykon	212,10	74 982,94	75 195,04	74 500,14	0,00	694,90	75 195,04
23	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozdz. 80101	Plan	222,00	45 100,00	45 322,00	45 322,00	0,00	0,00	45 322,00
		Wykon	221,23	42 962,26	43 183,49	42 883,34	0,00	300,15	43 183,49
	rozdz. 80148	Plan	9,00	268 000,00	268 009,00	268 009,00	0,00	0,00	268 009,00
		Wykon	8,78	250 544,00	250 552,78	249 100,78	0,00	1 452,00	250 552,78
24	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozdz. 80101	Plan	127,00	33 373,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
		Wykon	126,66	28 316,18	28 442,84	28 313,01	0,00	129,83	28 442,84
	rozdz. 80148	Plan	0,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
		Wykon	0,00	133 041,67	133 041,67	127 262,04	0,00	5 779,63	133 041,67
25	Szkoła Podst. Nr 20 z Oddziałami								
	rozdz. 80101	Plan	358,00	158 211,00	158 569,00	158 569,00	0,00	0,00	158 569,00
		Wykon	357,22	149 509,05	149 866,27	148 263,65	0,00	1 602,62	149 866,27
	rozdz. 80148	Plan	236,00	253 440,00	253 676,00	253 676,00	0,00	0,00	253 676,00
		Wykon	235,93	216 683,20	216 919,13	209 586,01	0,00	7 333,12	216 919,13
26	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozdz. 80101	Plan	97,00	15 203,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
		Wykon	96,33	11 824,21	11 920,54	11 047,27	0,00	873,27	11 920,54
	rozdz. 80148	Plan	0,00	140 301,00	140 301,00	140 301,00	0,00	0,00	140 301,00
		Wykon	0,00	132 758,50	132 758,50	131 227,00	0,00	1 531,50	132 758,50
27	Szkoła Podst. Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozdz. 80101	Plan	279,00	3 898,00	4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	4 177,00
		Wykon	278,84	2 100,45	2 379,29	1 416,58	0,00	962,71	2 379,29
	rozdz. 80148	Plan	7 949,00	198 000,00	205 949,00	205 949,00	0,00	0,00	205 949,00
		Wykon	7 948,10	148 357,50	156 305,60	145 583,10	0,00	10 722,50	156 305,60
28	Szkoła Podst. Nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozdz. 80101	Plan	393,00	13 300,00	13 693,00	13 693,00	0,00	0,00	13 693,00
		Wykon	392,71	12 627,99	13 020,70	12 170,12	0,00	850,58	13 020,70
	rozdz. 80148	Plan	3 419,00	162 300,00	165 719,00	165 719,00	0,00	0,00	165 719,00
		Wykon	3 418,46	136 405,86	139 824,32	136 123,05	0,00	3 701,27	139 824,32
	rozdz. 85412	Plan	0,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	13 980,00
		Wykon	0,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	13 980,00
29	Szkoła Podst. Nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozdz. 80101	Plan	48,00	15 212,00	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	15 260,00
		Wykon	47,33	12 668,35	12 715,68	12 549,49	0,00	166,19	12 715,68
	rozdz. 80148	Plan	3 920,00	105 600,00	109 520,00	109 520,00	0,00	0,00	109 520,00
		Wykon	3 920,00	70 585,50	74 505,50	71 392,06	0,00	3 113,44	74 505,50
30	Zespół Szkół Nr 4								
	rozdz. 80101	Plan	273,00	36 404,00	36 677,00	36 677,00	0,00	0,00	36 677,00
		Wykon	272,70	13 350,80	13 623,50	13 476,12	0,00	147,38	13 623,50
	rozdz. 80148	Plan	11 746,00	403 050,00	414 796,00	414 796,00	0,00	0,00	414 796,00
		Wykon	11 745,53	310 607,40	322 352,93	316 466,83	0,00	5 886,10	322 352,93
31	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozdz. 80120	Plan	106,00	95 960,00	96 066,00	96 066,00	0,00	0,00	96 066,00
		Wykon	105,94	33 570,30	33 676,24	33 643,61	0,00	32,63	33 676,24
32	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozdz. 80120	Plan	281,00	76 412,00	76 693,00	76 693,00	0,00	0,00	76 693,00
		Wykon	280,01	71 673,95	71 953,96	71 306,72	0,00	647,24	71 953,96
33	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi								
	rozdz. 80120	Plan	32,00	35 671,00	35 703,00	35 703,00	0,00	0,00	35 703,00

		Wykon	31,69	23 651,38	23 683,07	23 665,14	0,00	17,93	23 683,07
34	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozdz. 80132	Plan	637,00	15 514,00	16 151,00	16 151,00	0,00	0,00	16 151,00
		Wykon	636,57	15 024,15	15 660,72	13 914,77	0,00	1 745,95	15 660,72
	rozdz. 80148	Plan	602,00	171 564,00	172 166,00	172 166,00	0,00	0,00	172 166,00
		Wykon	601,76	155 768,26	156 370,02	154 513,68	0,00	1 856,34	156 370,02
35	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozdz. 80132	Plan	23,00	35 000,00	35 023,00	35 023,00	0,00	0,00	35 023,00
		Wykon	22,55	10 545,35	10 567,90	10 567,90	0,00	0,00	10 567,90
36	Zespół Szkół Technicznych								
	rozdz. 80115	Plan	1 229,00	107 700,00	108 929,00	108 929,00	0,00	0,00	108 929,00
		Wykon	1 228,44	101 797,80	103 026,24	100 957,32	0,00	2 068,92	103 026,24
37	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozdz. 80115	Plan	9 535,00	740 350,00	749 885,00	749 885,00	0,00	0,00	749 885,00
		Wykon	9 534,93	746 180,83	755 715,76	748 917,88	0,00	6 797,88	755 715,76
38	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna								
	rozdz. 85406	Plan	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej								
	rozdz. 85407	Plan	12,00	37 296,00	37 308,00	37 308,00	0,00	0,00	37 308,00
		Wykon	11,25	37 853,49	37 864,74	37 306,59	0,00	558,15	37 864,74
40	Zespół Szkół Sportowych								
	rozdz. 80120	Plan	2 343,00	142 190,00	144 533,00	144 533,00	0,00	0,00	144 533,00
		Wykon	2 342,04	103 577,00	105 919,04	105 638,35	0,00	280,69	105 919,04
	rozdz. 80148	Plan	1 248,00	520 200,00	521 448,00	521 448,00	0,00	0,00	521 448,00
		Wykon	1 248,00	443 527,00	444 775,00	435 318,74	0,00	9 456,26	444 775,00
	rozdz. 85412	Plan	0,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
		Wykon	0,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
41	III Liceum Ogólnokształcące								
	rozdz. 80120	Plan	71,00	144 150,00	144 221,00	144 221,00	0,00	0,00	144 221,00
		Wykon	70,35	135 208,56	135 278,91	135 095,01	0,00	183,90	135 278,91
42	Specj. Ośr. Sz. Wych. dla Dzieci i młodzieży niepełnosprawnej								
	rozdz. 80148	Plan	4 712,00	619 200,00	623 912,00	623 912,00	0,00	0,00	623 912,00
		Wykon	4 711,51	453 149,80	457 861,31	434 974,06	0,00	22 887,25	457 861,31
	rozdz. 85403	Plan	5 271,00	244 075,00	249 346,00	249 346,00	0,00	0,00	249 346,00
		Wykon	5 270,88	224 905,05	230 175,93	221 438,40	0,00	8 737,53	230 175,93
	rozdz. 85412	Plan	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Wykon	0,00	92 895,00	92 895,00	92 895,00	0,00	0,00	92 895,00
43	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1								
	rozdz. 80101	Plan	135,00	12 714,00	12 849,00	12 849,00	0,00	0,00	12 849,00
		Wykon	134,99	11 250,55	11 385,54	11 268,81	0,00	116,73	11 385,54
	rozdz. 80148	Plan	6 129,00	188 500,00	194 629,00	194 629,00	0,00	0,00	194 629,00
		Wykon	6 128,31	161 275,00	167 403,31	162 401,81	0,00	5 001,50	167 403,31
44	Zespoół Szkolno-Przedszkolny nr 2								
	rozdz. 80101	Plan	124,00	17 339,00	17 463,00	17 463,00	0,00	0,00	17 463,00
		Wykon	123,74	15 667,18	15 790,92	15 699,36	0,00	91,56	15 790,92
	rozdz. 80148	Plan	9 842,00	268 760,00	278 602,00	278 602,00	0,00	0,00	278 602,00
		Wykon	9 841,68	205 268,29	215 109,97	211 376,83	0,00	3 733,14	215 109,97
45	Zespoół Szkolno-Przedszkolny nr 3								
	rozdz. 80101	Plan	1 621,00	34 500,00	36 121,00	36 121,00	0,00	0,00	36 121,00
		Wykon	1 620,99	27 878,65	29 499,64	24 055,76	0,00	5 443,88	29 499,64

	rozd. 80101	Plan	326,00	178 570,00	178 896,00	178 896,00	0,00	0,00	178 896,00
		Wykon	325,02	166 502,02	166 827,04	164 973,69	0,00	1 853,35	166 827,04
	rozd. 80148	Plan	10 433,00	459 800,00	470 233,00	470 233,00	0,00	0,00	470 233,00
		Wykon	10 432,70	317 797,50	328 230,20	319 429,41	0,00	8 800,79	328 230,20
56	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego								
	rozd. 80140	Plan	496,00	337 938,00	338 434,00	338 434,00	0,00	0,00	338 434,00
		Wykon	495,89	301 029,66	301 525,55	301 010,28	0,00	515,27	301 525,55
57	Liceum Sztuk Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
		Wykon	0,00	5 895,96	5 895,96	5 889,04	0,00	6,92	5 895,96
	Ogółem	Plan	438 551,00	15 368 188,00	15 806 739,00	15 806 739,00	0,00	0,00	15 806 739,00
	dochody i wydatki	Wykon	438 507,47	12 963 295,10	13 401 802,57	12 952 975,52	0,00	448 827,05	13 401 802,57

Załącznik Nr 11

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Źródło finansowania/dział/grupa wydatków	Nazwa	Plan pierwotny 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
Razem:		151 310 550,96	211 928 558,19	204 578 791,01	96,53
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II	19 028 560,53	26 258 768,99	26 173 003,41	99,67
P	własne - powiat	9 258 343,32	9 258 343,32	9 172 577,74	99,07
600	Transport i łączność	9 258 343,32	9 258 343,32	9 172 577,74	99,07
	wydatki na zadania inwestycyjne	9 258 343,32	9 258 343,32	9 172 577,74	99,07
PS	Ochrona środowiska - powiat	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
600	Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
W	własne - gmina	8 074 113,82	15 304 322,28	15 304 322,28	100,00
600	Transport i łączność	8 074 113,82	15 304 322,28	15 304 322,28	100,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	8 074 113,82	15 304 322,28	15 304 322,28	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 096 103,39	1 096 103,39	1 096 103,39	100,00
600	Transport i łączność	1 096 103,39	1 096 103,39	1 096 103,39	100,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	1 096 103,39	1 096 103,39	1 096 103,39	100,00
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	73 430 000,00	117 670 466,07	113 330 360,08	96,31
K	Kredyty, pożyczki - gmina	0,00	35 000 000,00	30 741 513,92	87,83

600	Transport i łączność	0,00	35 000 000,00	30 741 513,92	87,83
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	35 000 000,00	30 741 513,92	87,83
P	własne - powiat	10 000 000,00	1 918 921,15	1 911 405,83	99,61
600	Transport i łączność	10 000 000,00	1 918 921,15	1 911 405,83	99,61
wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00	1 918 921,15	1 911 405,83	99,61
U	programy unijne - powiat	10 930 000,00	1 651 449,56	1 583 144,46	95,86
600	Transport i łączność	10 930 000,00	1 651 449,56	1 583 144,46	95,86
wydatki na zadania inwestycyjne		10 930 000,00	1 651 449,56	1 583 144,46	95,86
W	własne - gmina	0,00	3 929 437,83	3 923 638,37	99,85
600	Transport i łączność	0,00	3 929 437,83	3 923 638,37	99,85
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 929 437,83	3 923 638,37	99,85
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	63 920 657,53	63 920 657,53	100,00
600	Transport i łączność	0,00	63 920 657,53	63 920 657,53	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	63 920 657,53	63 920 657,53	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	52 500 000,00	11 250 000,00	11 249 999,97	99,99
600	Transport i łączność	52 500 000,00	11 250 000,00	11 249 999,97	99,99
wydatki na zadania inwestycyjne		52 500 000,00	11 250 000,00	11 249 999,97	99,99
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1	3 452 038,25	4 187 415,50	2 697 544,79	64,42
W	własne - gmina	0,00	266 173,64	160 452,85	60,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	266 173,64	160 452,85	60,28

dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	266 173,64	160 452,85	60,28
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 384 149,92	1 548 958,51	164 808,59	10,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 384 149,92	1 548 958,51	164 808,59	10,64
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 384 149,92	1 548 958,51	164 808,59	10,64
ZZ	programy unijne - gmina	2 067 888,33	2 372 283,35	2 372 283,35	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 067 888,33	2 372 283,35	2 372 283,35	100,00
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 067 888,33	2 372 283,35	2 372 283,35	100,00
	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej	0,00	205 480,72	205 480,72	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	205 480,72	205 480,72	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	205 480,72	205 480,72	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	21 780,22	21 780,22	100,00
wydatki statutowe		0,00	183 700,50	183 700,50	100,00
	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu "Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)"	21 240,00	81 834,40	79 540,05	97,20
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	70 634,40	69 336,15	98,16
750	Administracja publiczna	0,00	70 634,40	69 336,15	98,16
wydatki statutowe		0,00	70 634,40	69 336,15	98,16
ZZ	programy unijne - gmina	21 240,00	11 200,00	10 203,90	91,11
750	Administracja publiczna	21 240,00	11 200,00	10 203,90	91,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 600,00	10 203,90	96,26
wydatki statutowe		21 240,00	600,00	0,00	0,00
	Erasmus + 2023-2024	0,00	444 201,32	195 348,07	43,98

ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	444 201,32	195 348,07	43,98
801	Oświata i wychowanie	0,00	444 201,32	195 348,07	43,98
wydatki statutowe		0,00	444 201,32	195 348,07	43,98
	Erasmus+ 2023-2024 Akredytacja	0,00	278 072,00	50 353,10	18,11
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	278 072,00	50 353,10	18,11
801	Oświata i wychowanie	0,00	278 072,00	50 353,10	18,11
wydatki statutowe		0,00	278 072,00	50 353,10	18,11
	Erasmus+ 2020-2022	36 852,80	73 203,26	73 203,26	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	36 350,46	36 350,46	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	36 350,46	36 350,46	100,00
wydatki statutowe		0,00	36 350,46	36 350,46	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	36 852,80	36 852,80	36 852,80	100,00
801	Oświata i wychowanie	36 852,80	36 852,80	36 852,80	100,00
wydatki statutowe		36 852,80	36 852,80	36 852,80	100,00
	Erasmus + 2023-2025	0,00	240 000,00	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	240 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	240 000,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	240 000,00	0,00	0,00
	Erasmus+ 2023 -2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe	0,00	140 652,58	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	140 652,58	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	140 652,58	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	140 652,58	0,00	0,00
	Erasmus + 2021 - 2023	36 343,54	41 595,25	41 595,25	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	36 343,54	18 565,25	18 565,25	100,00
801	Oświata i wychowanie	36 343,54	18 565,25	18 565,25	100,00
wydatki statutowe		36 343,54	18 565,25	18 565,25	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	23 030,00	23 030,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	23 030,00	23 030,00	100,00
wydatki statutowe		0,00	23 030,00	23 030,00	100,00
	Erasmus + 2023	0,00	154 780,00	140 967,43	91,08
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	123 824,00	112 776,42	91,08

801	Oświata i wychowanie	0,00	123 824,00	112 776,42	91,08
wydatki statutowe		0,00	123 824,00	112 776,42	91,08
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	30 956,00	28 191,01	91,07
801	Oświata i wychowanie	0,00	30 956,00	28 191,01	91,07
wydatki statutowe		0,00	30 956,00	28 191,01	91,07
	Erasmus + 2022 - 2023	91 385,84	356 360,81	256 325,51	71,93
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	322 074,11	222 038,81	68,94
801	Oświata i wychowanie	0,00	322 074,11	222 038,81	68,94
wydatki statutowe		0,00	322 074,11	222 038,81	68,94
ZZ	programy unijne - gmina	91 385,84	34 286,70	34 286,70	100,00
801	Oświata i wychowanie	91 385,84	34 286,70	34 286,70	100,00
wydatki statutowe		91 385,84	34 286,70	34 286,70	100,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	39 522 034,00	43 565 406,14	43 448 556,13	99,73
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 428 363,00	3 415 505,32	3 415 505,32	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 428 363,00	3 415 505,32	3 415 505,32	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		2 428 363,00	3 415 505,32	3 415 505,32	100,00
W	własne - gmina	21 533 671,00	13 315 552,38	13 306 519,78	99,93
801	Oświata i wychowanie	21 533 671,00	13 315 552,38	13 306 519,78	99,93
wydatki na zadania inwestycyjne		21 533 671,00	13 315 552,38	13 306 519,78	99,93
X	inne środki - gmina	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	12 000 000,00	12 797 678,30	12 689 860,90	99,16
801	Oświata i wychowanie	12 000 000,00	12 797 678,30	12 689 860,90	99,16
wydatki na zadania inwestycyjne		12 000 000,00	12 797 678,30	12 689 860,90	99,16
ZZ	programy unijne - gmina	3 560 000,00	6 036 670,14	6 036 670,13	99,99
801	Oświata i wychowanie	3 560 000,00	6 036 670,14	6 036 670,13	99,99

wydatki na zadania inwestycyjne		3 560 000,00	6 036 670,14	6 036 670,13	99,99
	Sieć miast partnerskich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	0,00	59 876,09	43 265,11	72,26
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	59 876,09	43 265,11	72,26
750	Administracja publiczna	0,00	59 876,09	43 265,11	72,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	25 116,56	25 004,76	99,55
wydatki statutowe		0,00	34 759,53	18 260,35	52,53
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU	0,00	170 000,00	169 630,02	99,78
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	144 500,00	144 130,02	99,74
852	Pomoc społeczna	0,00	144 500,00	144 130,02	99,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	69 520,00	69 455,31	99,91
wydatki statutowe		0,00	74 980,00	74 674,71	99,59
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - pomoce dydaktyczne	0,00	302 645,00	199 944,66	66,07
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	272 380,50	179 950,18	66,07
801	Oświata i wychowanie	0,00	272 380,50	179 950,18	66,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 998,94	6 998,94	100,00
wydatki statutowe		0,00	265 381,56	172 951,24	65,17
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	30 264,50	19 994,48	66,07

801	Oświata i wychowanie	0,00	30 264,50	19 994,48	66,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	777,67	777,67	100,00
wydatki statutowe		0,00	29 486,83	19 216,81	65,17
	Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy	0,00	11 865,84	11 865,84	100,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	0,00	11 865,84	11 865,84	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 865,84	11 865,84	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	11 865,84	11 865,84	100,00
	Wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia	0,00	12 602,99	12 602,99	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	12 602,99	12 602,99	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	12 602,99	12 602,99	100,00
wydatki statutowe		0,00	5 099,99	5 099,99	100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	7 503,00	7 503,00	100,00
	Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	4 593 156,00	4 593 156,00	4 448 426,90	96,85
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	3 429 614,00	3 429 614,00	3 320 480,37	96,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 429 614,00	3 429 614,00	3 320 480,37	96,82
wydatki na zadania inwestycyjne		3 429 614,00	3 429 614,00	3 320 480,37	96,82
ZZ	programy unijne - gmina	1 163 542,00	1 163 542,00	1 127 946,53	96,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 542,00	1 163 542,00	1 127 946,53	96,94
wydatki na zadania inwestycyjne		1 163 542,00	1 163 542,00	1 127 946,53	96,94
	"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	98 940,00	98 940,00	87 192,46	88,13

ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	93 993,00	30 566,38	27 992,34	91,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 993,00	30 566,38	27 992,34	91,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		76 083,00	12 656,38	12 656,38	100,00
	wydatki statutowe	17 910,00	17 910,00	15 335,96	85,63
ZZ	programy unijne - gmina	4 947,00	68 373,62	59 200,12	86,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 947,00	68 373,62	59 200,12	86,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		4 005,00	67 431,62	58 392,95	86,60
	wydatki statutowe	942,00	942,00	807,17	85,69
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	11 000 000,00	9 831 407,50	9 763 757,50	99,31
W	własne - gmina	9 180 000,00	914 587,38	909 357,98	99,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 180 000,00	914 587,38	909 357,98	99,43
	wydatki na zadania inwestycyjne	9 180 000,00	914 587,38	909 357,98	99,43
X	inne środki - gmina	0,00	5 805 506,00	5 805 506,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 805 506,00	5 805 506,00	100,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	0,00	5 805 506,00	5 805 506,00	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 200 000,00	2 054 710,52	1 992 289,92	96,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	2 054 710,52	1 992 289,92	96,96
	wydatki na zadania inwestycyjne	1 200 000,00	2 054 710,52	1 992 289,92	96,96
ZZ	programy unijne - gmina	620 000,00	1 056 603,60	1 056 603,60	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	1 056 603,60	1 056 603,60	100,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	620 000,00	1 056 603,60	1 056 603,60	100,00

	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w zakresie realizacji zadania 604 - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej)	0,00	136 510,00	136 510,00	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	136 510,00	136 510,00	100,00
855	Rodzina	0,00	136 510,00	136 510,00	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	136 510,00	136 510,00	100,00
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	0,00	3 013 317,73	3 013 317,73	100,00
U	programy unijne - powiat	0,00	3 013 317,73	3 013 317,73	100,00
710	Działalność usługowa	0,00	3 013 317,73	3 013 317,73	100,00
dotacje na wydatki bieżące		0,00	3 218,38	3 218,38	100,00
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	3 010 099,35	3 010 099,35	100,00

Załącznik nr 12

Plan finansowy Funduszu Pomocy**Dochody**

Nazwa	Plan pierwotny 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
Fundusz Pomocy – gmina				
Dział 758 – Różne rozliczenia				
Dochody bieżące				
Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	8.579.892,14 zł	8.528.711,57 zł	99,40
Pozostałe odsetki	0,00 zł	5.842,16 zł	6.232,51 zł	106,68
Fundusz Pomocy – powiat				
Dział 758 – Różne rozliczenia				
Dochody bieżące				
Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	4.177.096,73 zł	3.857.949,05 zł	92,36
Pozostałe odsetki	0,00 zł	3.105,02 zł	3.314,47 zł	106,75
Razem:	0,00 zł	12.765.936,05 zł	12.396.207,60 zł	97,10

Wydatki

Sposób finansowania/dział/rozdział/grupa wydatków	Nazwa	Plan pierwotny 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
Razem:		0,00	12 765 936,05	12 395 607,80	97,10
FP	Fundusz Pomocy - gmina	0,00	8 585 734,30	8 534 553,73	99,40
750	Administracja publiczna	0,00	11 548,22	11 548,22	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 548,22	11 548,22	100,00
wydatki bieżące		0,00	11 548,22	11 548,22	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	11 548,22	11 548,22	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 969 230,08	5 963 939,57	99,91
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 880,92	45 590,41	89,60
wydatki bieżące		0,00	50 880,92	45 590,41	89,60
5 - wydatki statutowe		0,00	50 880,92	45 590,41	89,60
80195	Pozostała działalność	0,00	5 918 349,16	5 918 349,16	100,00
wydatki bieżące		0,00	5 918 349,16	5 918 349,16	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 918 349,16	5 918 349,16	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	2 186 387,71	2 144 833,03	98,10
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	38 202,00	32 742,06	85,71
wydatki bieżące		0,00	38 202,00	32 742,06	85,71
5 - wydatki statutowe		0,00	38 202,00	32 742,06	85,71
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	838,00	769,45	91,82
wydatki bieżące		0,00	838,00	769,45	91,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	838,00	769,45	91,82
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 753,00	3 049,09	81,24

wydatki bieżące		0,00	3 753,00	3 049,09	81,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 753,00	3 049,09	81,24
85216	Zasiłki stałe	0,00	22 333,00	18 788,27	84,13
wydatki bieżące		0,00	22 333,00	18 788,27	84,13
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	22 333,00	18 788,27	84,13
85295	Pozostała działalność	0,00	2 121 261,71	2 089 484,16	98,50
wydatki bieżące		0,00	2 121 261,71	2 089 484,16	98,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	11 535,71	11 121,72	96,41
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 107 740,00	2 076 766,50	98,53
5 - wydatki statutowe		0,00	1 986,00	1 595,94	80,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 604,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 604,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	2 604,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 604,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	415 964,29	414 232,91	99,58
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	407 116,09	405 384,83	99,57
wydatki bieżące		0,00	407 116,09	405 384,83	99,57
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	38 875,03	38 502,95	99,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	365 591,37	364 242,12	99,63
5 - wydatki statutowe		0,00	2 649,69	2 639,76	99,63
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	0,00	8 848,20	8 848,08	99,99
wydatki bieżące		0,00	8 848,20	8 848,08	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 848,20	8 848,08	99,99
FU	Fundusz Pomocy - powiat	0,00	4 180 201,75	3 861 054,07	92,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	237 930,00	237 930,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	237 930,00	237 930,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	237 930,00	237 930,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	237 930,00	237 930,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 133 352,75	2 133 311,85	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 314,73	2 273,83	98,23
wydatki bieżące		0,00	2 314,73	2 273,83	98,23

5 - wydatki statutowe		0,00	2 314,73	2 273,83	98,23
80195	Pozostała działalność	0,00	2 131 038,02	2 131 038,02	100,00
wydatki bieżące		0,00	2 131 038,02	2 131 038,02	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 969 643,02	1 969 643,02	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	161 395,00	161 395,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	1 703 060,00	1 397 053,97	82,03
85295	Pozostała działalność	0,00	1 703 060,00	1 397 053,97	82,03
wydatki bieżące		0,00	1 703 060,00	1 397 053,97	82,03
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	1 073 299,66	1 073 299,66	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	629 760,34	323 754,31	51,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 695,00	6 594,25	33,48
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	19 695,00	6 594,25	33,48
wydatki bieżące		0,00	19 695,00	6 594,25	33,48
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 000,00	1 596,35	22,81
5 - wydatki statutowe		0,00	12 695,00	4 997,90	39,37
855	Rodzina	0,00	86 164,00	86 164,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	86 164,00	86 164,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	86 164,00	86 164,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	67 913,00	67 913,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	393,00	393,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	17 858,00	17 858,00	100,00

Załącznik nr 13

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 245 101 364,64	300 000 792,46	190 546 099,61	124 531 655,96	69 177 984,97	391 372 905,79
1.a	- wydatki bieżące				9 906 695,82	2 311 786,38	1 131 841,66	1 023 381,28	3 261 620,00	4 722 256,49
1.b	- wydatki majątkowe				1 235 194 668,82	297 689 006,08	189 414 257,95	123 508 274,68	65 916 364,97	386 650 649,30
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:				555 221 725,71	203 646 575,75	13 978 445,28	6 278 981,28	6 997 920,00	42 657 504,83
1.1.1	- wydatki bieżące				4 285 870,87	1 996 601,55	493 841,66	278 981,28	197 920,00	2 887 256,49
1.1.1.1	Erasmus + 2020-2022	Urząd Miejski	2020	2023	847 278,50	73 203,26	0,00	0,00	0,00	73 203,26
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 73.203,26 zł, tj. 100,00 %	Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2020-2023 przez Techniczne Zakłady Naukowe i V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznym obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Partnerstwa współpracy szkół". Zespół Szkół Technicznych zakończył realizację zadania w ramach projektu "Mobilność Edukacyjna" w 2022 r.								
1.1.1.2	Erasmus + 2021-2023	Urząd Miejski	2021	2023	106 756,46	41 595,25	0,00	0,00	0,00	41 595,25
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 41.595,25 zł, tj. 100,00 %	Projekt realizowany w latach 2021-2023 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej.								
1.1.1.3	"Śląskie,Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski	2022	2027	533 260,45	98 940,00	98 940,00	98 960,00	197 920,00	414 672,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 87.192,46 zł, tj.88,13 %	Rok 2022 została sporządzona na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku Strategiczna mapa hałasu Dąbrowy Górniczej. W czwartej rundzie mapowania strategiczne mapy hałasu zastąpiły dotychczas sporządzane mapy akustyczne.								
1.1.1.4	Erasmus + 2022-2023	Urząd Miejski	2022	2024	402 592,63	356 360,81	46 231,82	0,00	0,00	402 592,63
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 256.325,51 zł, tj. 71,93 %	Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2022-2024 przez Centrum Kształcenia Zwodowego i Ustawicznego obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej oraz Zespół Szkół Technicznych obejmujący wyjazdy kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Mobilność edukacyjna osób".								
1.1.1.5	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu „Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)”	Urząd Miejski	2022	2023	81 834,40	81 834,40	0,00	0,00	0,00	81 834,40
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 79.540,05 zł, tj. 97,20 %	Rok 2022 Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na fakt, że samo przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w maju 2023 roku. Rok 2023 wydatki poniesione zostały na przygotowanie oraz obsługę cyklu spotkań dla wszystkich partnerów oraz zaproszonych gości, które odbyły się on-line dla w dniach od 4 do 5 września.								
1.1.1.6	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU	MOPS	2022	2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 169.630,02 zł, tj. 99,78 %	Środki przeznaczone były na wynagrodzenie osoby świadczącej wsparcie językowe, psychologa i pracowników merytorycznych bezpośrednio zaangażowanych w prace na rzecz uczestników oraz dodatki specjalne dla pracowników projektu. Ponadto sfinansowane zostało spotkanie uczestników grupy wsparcia, zakup biletów komunikacji miejskiej dla uczestników na dojazdy na spotkania ze specjalistami oraz zorganizowano spotkanie świąteczne w ramach projektu.								
1.1.1.7	Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy	PUP	2021	2023	452 655,32	11 865,84	0,00	0,00	0,00	11 865,84
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 11.865,84 zł, tj. 100,00 %	Celem projektu jest doprowadzenie do zatrudnienia 36 osób młodych z Dąbrowy Górniczej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. W 2022 środki wydatkowane na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. W 2023 środki wydatkowane na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom zaangażowanym w realizację projektu.								
1.1.1.8	Sieć miast partnerkich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	Urząd Miejski	2023	2025	312 835,73	59 876,09	132 938,36	120 021,28	0,00	312 835,73
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 43.265,11 zł, tj. 72,26 %	Środki w ramach zadania zostały wydatkowane m.in., na wynagrodzenie osób zajmujących się realizacją projektu, zakup artykułów spożywczych na spotkania (warsztaty) lokalnej grupy URBACT, zakup biletów lotniczych, zakup usług hotelowych.								
1.1.1.9	Erasmus + 2023-2024 Akredytacja	Urząd Miejski	2023	2024	347 590,00	278 072,00	69 518,00	0,00	0,00	347 590,00

	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 50.353,10 zł, tj. 18,11 %	Projekt realizowany w latach 2023-2024 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej obejmujący wyjazdy zagraniczne uczniów i kadry pedagogicznej w ramach akcji "Edukacja szkolna"								
1.1.1.10	Erasmus + 2023-2024	Urząd Miejski	2023	2024	555 251,65	444 201,32	111 050,33	0,00	0,00	555 251,65
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 195.348,07 zł, tj. 43,98 %	Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2023-2024 przez TZN oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej obejmujący wyjazdy zagraniczne uczniów i kadry pedagogicznej w ramach akcji "Edukacja szkolna"								
1.1.1.11	Erasmus + 2023-2025	Urząd Miejski	2023	2025	300 000,00	240 000,00	0,00	60 000,00	0,00	300 000,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2023 r.	Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2023-2025 przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Edukacja szkolna".								
1.1.1.12	Erasmus + 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe	Urząd Miejski	2023	2024	175 815,73	140 652,58	35 163,15	0,00	0,00	175 815,73
	Brak wykonania na dzień 31.12.2023 r.	W styczniu 2024 roku szkoła zrezygnowała z realizacji projektu w związku z brakiem uczestników, projekt był skierowany do uczniów szkoły zawodowej.								
1.1.2	- wydatki majątkowe				550 935 854,84	201 649 974,20	13 484 603,62	6 000 000,00	6 800 000,00	39 770 248,34
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej (w tym realizacja programu „MALUCH+”2022-2029)	Urząd Miejski	2015	2026	71 227 330,93	9 967 917,50	2 558 603,62	6 000 000,00	6 800 000,00	12 967 650,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 9.900.267,50 zł, tj. 99,32 %	<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 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. 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, instalacja elektrycznej i sanitarnej, dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. oraz dla osób niepełnosprawnych. W czerwcu 2020 podpisano umowy na prace projektowe związane z aktualizacją posiadanych dokumentacji projektowych. Prace projektowe zakończono w listopadzie 2020 r. W dniu 11.10.2020 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla Przedszkola Nr 39, natomiast w dniu 23.11.2020 r. na wykonanie robót budowlanych dla Przedszkole Nr 9. W grudniu 2020 ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją i przebudową Przedszkola Nr 14.</p> <p>Rok 2021 rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją i przebudową Przedszkola Nr 14. nastąpiło w dniu 26.01.2021r., umowa podpisana w lutym 2021r. Zakończono roboty budowlane w Przedszkolu nr 9, Przedszkolu nr 39 i Przedszkolu nr 14. W marcu 2021r. została zawarta umowa na aktualizację dokumentacji dla Przedszkola nr 32 i nr 36.</p> <p>W maju 2021r. rozpoczęto procedurę przetargową związaną z termomodernizacją i przebudową Przedszkola nr 20. W dniu 07.06.2021r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej obejmującej rozbudowę, przebudowę, termomodernizację, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektu Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej, postępowanie rozstrzygnięte, umowa z wykonawcą podpisana. Termin opracowania dokumentacji do 150 dni od podpisania umowy. Opracowanie projektu budowlanego na podstawie wybranej koncepcji wymagało wykonania dodatkowej ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony p.poż. oraz uzyskania jej uzgodnienia przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. Bez wykonania wymienionej ekspertyzy nie jest możliwe dostosowanie budynku do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Na podstawie protokołu konieczności został podpisany aneks z dnia 21.02.2022 r. przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do 239 dni od daty podpisania umowy.</p> <p>Rok 2022 zakończono roboty budowlane związane z termomodernizacją i przebudową budynku Przedszkola Nr 20, a w listopadzie 2022r. budynku Przedszkola Nr 36.</p> <p>Rok 2023 w styczniu podpisano umowę na termomodernizację i przebudowę budynku Przedszkola nr 32 w Dąbrowie Górniczej z terminem realizacji do dnia 14.08.2023r. Termin wykonania robót budowlanych został przesunięty. Zadanie obejmuje swym zakresem termomodernizację i przebudowę budynku przedszkola wraz z dostosowaniem wybranych pomieszczeń na potrzeby filii Żłobka Miejskiego nr 4. Umowa została zawarta. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie było można przewidzieć na etapie projektowania została zwiększona wartość umowy.</p> <p>Rok 2024 w ramach zadania planuje się zakończenie realizacji robót budowlanych i przekazanie budynku do użytkowania.</p>								
1.1.2.2	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II: Urząd Miejski 230.874.343,39 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł	Urząd Miejski	2015	2023	230 874 343,39	26 258 768,99	0,00	0,00	0,00	7 273 563,63

	<p>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 26.173.003,41 zł, tj. 99,67 %</p>	<p>Rok 2015 opracowano koncepcję dla promowania zielonej mobilności. Rok 2016 opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie projektu technicznego dla budowy trzech centr przesiadkowych w rej.: Dworca PKP Centrum przy ulicy Kościuszki – Kolejowej-Limanowskiego, Dworca PKP Gołonóg przy ulicy Piecucha-Parkowej, Dworca PKP Ząbkowice przy ulicy Dworcowej oraz przebudowy układu drogowego polegającego na budowie drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego wraz z budową tunelu pod torami łączącego ul. Kościuszki z ul. Limanowskiego oraz tunelu łączącego ul. Piecucha z ul. Parkową. Rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka- termin zakończenia prac projektowych: do 16.02.2018 r. opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicą Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg- termin zakończenia prac projektowych do 30.03.2018 r. Rok 2018 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka”. Umowny termin zakończenia robót 02.04.2019 r. Zawarto umowę na wykonanie zadania: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicą Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg”- zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowny termin zakończenia do 15.05.2020 r. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Ząbkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego. Trwają prace związane z przygotowaniem i podpisaniem umowy z Wykonawcą robót. W projektowaniu: „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego”; „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego”; „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego”. Rok 2019 zakończono projektowanie: dla „Budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego”; „Budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego”; „Budowy dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego”, dla wykonania drogi rowerowej oraz chodnika. Zakończono roboty budowlane dla zadania: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka”, „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Ząbkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego”. Zawarto umowę w przedmiocie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu poprzez kompleksowe zarządzanie projektem. Rok 2020 W ramach przedsięwzięcia: 1. Zakończono realizowane na podstawie umowy roboty budowlane obejmujące budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicami Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg. Zakres prac obejmował: budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Św. Antoniego, Armii Krajowej, Szosowej, Gościńiec- Pasieka, Ułańskiego, Piłsudskiego, Wczasowej i Żeglarskiej. 2. Na mocy porozumienia rozwiązano umowę w przedmiocie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu poprzez kompleksowe zarządzanie projektem i jego bieżącą realizacją. 3. W dn. 10.08.2020 r. zawarto umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 299.522 linii kolejowej nr 1w ciągu ul. Konopnickiej, budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz budowie przejścia podziemnego pod torami łączącego perony z budynkiem dworca i Centrum Przesiadkowym, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” Zadanie realizowane jest wspólnie przy udziale Gminy Dąbrowa Górnicza i PKP PLK S.A. Na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum” uzyskano w 2020 r. dotację ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wys. 10 000 000,00 zł. 4. W dn. 26.10.2020r. zawarto ze Spółką Fabryka Pełna Życia sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowę na usługę „Zarządzanie kontraktami, obejmującą pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu”. W kwietniu zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza-Etap II. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Rok 2021 rzeczowa realizacja zadania obejmującego budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego. Na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum” uzyskano w 2021 r. dotację ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Rok 2022 rzeczowa realizacja (pod nadzorem Spółki Fabryka Pełna Życia) zadania obejmującego budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego. Rok 2023 w marcu zakończono rzeczową realizację projektu (czynności odbiorowe ukończono 21.04.2023 r.), realizowanego przy udziale Gminy Dąbrowa Górnicza i PKP PLK S.A., obejmującego budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego. Roboty budowlane realizowane były pod nadzorem Inżyniera kontraktu (zgodnie z umową zaw. w dn. 26.10.2020 r.) oraz zewnętrznego inspektora nadzoru zgodnie z umową z dn. 30.06.2021 r.</p>									
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej (w tym realizacja programu „MALUCH+”2022-2029)	<table border="1"> <tr> <td>Urząd Miejski</td> <td>2017</td> <td>2024</td> <td>53 716 755,14</td> <td>43 565 406,14</td> <td>6 220 000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7 229 992,73</td> </tr> </table>	Urząd Miejski	2017	2024	53 716 755,14	43 565 406,14	6 220 000,00	0,00	0,00	7 229 992,73
Urząd Miejski	2017	2024	53 716 755,14	43 565 406,14	6 220 000,00	0,00	0,00	7 229 992,73			

	<p>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 43.448.556,13 zł, tj. 99,73 %</p>	<p>Rok 2020 w listopadzie została podpisana umowa na aktualizację dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej. Zakończenie projektowania zaplanowano na 16.05.2021r. Zrezygnowano z przebudowy budynku przy ul. Łącznej 35.</p> <p>Rok 2021 Aktualizacja dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej została wykonana zgodnie z umową, uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na znaczny wzrost kosztów inwestycji, realizacja planowana jest w etapach. Planowane jest także pozyskanie dodatkowych środków finansowych. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu realizacji robót, uzyskano zgodę do końca września 2022 r. Ze względu na obszerny zakres robót, zakończenie inwestycji w podanym terminie nie jest możliwe. Uzyskano wstępną prolongatę do września 2023 r., która jest uwarunkowana ostateczną zgodą na zwiększenie dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie będzie można złożyć do Urzędu Marszałkowskiego po wyborze oferty w postępowaniu przetargowym.</p> <p>Zrezygnowano z przebudowy budynku przy ul. Łącznej 35. Wniosek o rezygnację został pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski.</p> <p>W 2022 r. złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 4 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, dobudową windy, zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami w tym instalacją wewnętrzną gazu w ramach zadania „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”.</p> <p>Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 11.02.2022 r. w trybie przetargu nieograniczonego, termin składania ofert ustalony do dnia 11.03.2022 r. został przedłużony do 21.03.2022 r. Do przetargu złożono 4 oferty. W dniu 29.06.2022 r. rozstrzygnięto postępowanie i wybrano wykonawcę. Od rozstrzygnięcia postępowania wniesiono 2 odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.</p> <p>We wrześniu 2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane na obiekcie Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej, z terminem realizacji do września 2023 r. Zadanie obejmuje swoim zakresem m.in. wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół nr 4 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, dobudową windy, przebudową basenu i kuchni oraz zagospodarowaniem terenu.</p> <p>Zlecono również wykonanie usługi pn.: Przeprowadzenie analizy energetycznej przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji dot. pozyskania świadectwa efektywności energetycznej (tzw. biały certyfikat) oraz jego sprzedaż w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza dla inwestycji: Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 4 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, dobudową windy, zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami w tym instalacją wewnętrzną gazu w ramach zadania.</p> <p>Rok 2023 Zadanie w trakcie realizacji. Aneks z dnia 17.07.2023r została zwiększona wartość umowy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych. Został również przesunięty termin realizacji robót budowlanych – 742 dni od dnia podpisania umowy.</p> <p>Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Maluch+ na lata 2022-2029 z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń placówki do oddziałów Żłobka Miejskiego – Filia nr 3.</p> <p>Rok 2024 w ramach zadania planuje się zakończenie robót budowlanych i przekazanie budynku do użytkowania.</p>								
1.1.2.4	<p>Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 189.985.856,47 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł</p>	Urząd Miejski	2020	2024	189 985 856,47	117 670 466,07	4 706 000,00	0,00	0,00	8 469 485,37

	<p>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 113.330.360,08 zł, tj. 96,31 %</p>	<p>Rok 2020 w ramach przedsięwzięcia: 1. Zakończono realizowane na podstawie umowy z dn. 28.11.2019 r. roboty budowlane obejmujące budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Żąbkowicach 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, modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Srokowskiego do ul. Poniatowskiego (jezdnią północną). Roboty budowlane wykonywane pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru .3. Opracowano zgodnie z umową „dokumentację projektową dla budowy parkingu przy ulicy Tysiąclecia.4. Zawarto i rozliczono umowę na budowę ścieżki rowerowej w Strzemieszycach Wielkich oraz zawarto umowę na wykonanie zadania-zamówienie podobne. Zakres prac obejmował budowę dwóch jednokierunkowych ścieżek rowerowych, budowę odcinka dwukierunkowej ścieżki rowerowej długości około 2,8 km, przebudowę chodników i zjazdów, przebudowę przystanków autobusowych, montaż małej architektury; budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Myśliwskiej od ul. Oddziału AK Ordońa do cmentarza- dobudowę ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania ul. Oddziału AK Ordońa do cmentarza przy ul. Myśliwskiej długości około 690 m.6. W dn.20.10.2020 r. zawarto umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego gminy Dąbrowa Górnicza pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza etap III” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadania Inwestycyjnego PKP PLK S.A. pn.: „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg” . Zadanie realizowane jest wspólnie przy udziale Gminy Dąbrowa Górnicza i PKP PLK S.A. Planowany termin realizacji zadania: od 2020r. do 2023r.7. W dniu 26.10.2020r. zawarto ze Spółką Fabryka Pełna Życia sp z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowę na usługę „Zarządzanie kontraktami pn. „Promowanie Zielonej Mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II” „Promowanie Zielonej Mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”, obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu”. 8. Wszczęto (wspólnie z Tramwaje Śląskie S.A.) postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę układu drogowego i infrastruktury tramwajowej (droga powiatowa i wojewódzka). Zakres prac obejmie: przebudowę torowiska tramwajowego - 5 km, budowę wydzielonej drogi dla rowerów - 4,5 km, przebudowę skrzyżowań na głównym ciągu komunikacyjnym w tym budowa 2 rond (Chopina i Morcinka), likwidację 2 szt. nadziemnych kładek dla pieszych (CH Pogoria i stara kładka),likwidacja podziemnych przejść dla pieszych przy ul. Chopina, Granicznej i Kasprzaka, przebudowę 4 przejść podziemnych, w tym budowę pochylni rowerowych w 3 przejściach podziemnych, budowę przejść dla pieszych poziomej jezdni, przebudowę oświetlenia drogowego - ponad 200 nowych słupów oświetleniowych, likwidację barier architektonicznych, budowę 2 zintegrowanych przystanków tramwajowo - autobusowych. W lutym 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap III” wnioskowana kwota dofinansowania 87.833.468,20 zł.</p> <p>Rok 2021 dn. 30.06.2021 r. zawarto umowę w przedmiocie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- zakres drogowy, w dniu 27.09.2021 zawarto umowę na "Budowę dróg rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej". W toku postępowanie mające na celu udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą "Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ul. Sobieskiego i Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej". W fazie realizacji zadanie obejmujące budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg wraz z budową układu komunikacyjnego.</p> <p>Rok 2022 rzeczowa realizacja (pod nadzorem Spółki Fabryka Pełna Życia) zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” oraz zadania polegającego na budowie dróg rowerowych i przebudowie infrastruktury drogowej w ciągu ul. Sobieskiego, Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej.</p> <p>W maju 2022 roku zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - etap III".</p> <p>Rok 2023 w czerwcu zakończono rzeczową realizację projektu pn. „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” (czynności odbiorowe zakończono 29.08.2023r.); rzeczowa realizacja projektu pn. „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego (droga powiatowa) w Dąbrowie Górniczej”; oraz projektu pn. „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej ciągu ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi (DW 910) w Dąbrowie Górniczej” . Roboty budowlane realizowane pod nadzorem Inżyniera kontraktu (zgodnie z umową zaw. w dn. 26.10.2020 r.) oraz zewnętrznego inspektora nadzoru zgodnie z umową z dn. 30.06.2021 r.</p> <p>Rok 2024 zakończenie (termin zakończenia robót budowlanych określono do dnia 30.05.2024 r.) i rozliczenie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi (DW 910) w Dąbrowie Górniczej” oraz zakończenie (umowny termin zakończenia robót budowlanych określono do dnia 31.03.2024 r.) i rozliczenie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego (droga powiatowa) w Dąbrowie Górniczej”.</p>									
1.1.2.5	<p>Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1</p>	<table border="1"> <tr> <td>Urząd Miejski</td> <td>2021</td> <td>2023</td> <td>5 131 568,91</td> <td>4 187 415,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3 829 556,61</td> </tr> </table>	Urząd Miejski	2021	2023	5 131 568,91	4 187 415,50	0,00	0,00	0,00	3 829 556,61
Urząd Miejski	2021	2023	5 131 568,91	4 187 415,50	0,00	0,00	0,00	3 829 556,61			
	<p>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 2.697.544,79 zł, tj. 64,42 %</p>	<p>Rok 2021 środki w postaci dotacji celowej zostały przekazane Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w lipcu 2021 r., który poniósł wydatki na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji wskazanych budynków, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.</p> <p>Rok 2022 środki zostały wykorzystane na wydatki dotyczące wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Al. Piłsudskiego 14 w Dąbrowie Górniczej oraz na pokrycie kosztów wynikających z faktury na termomodernizację budynku mieszkalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ul. Piłsudskiego 14.</p> <p>Rok 2023 środki zostały wykorzystane na: termomodernizację budynku mieszkalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ul. Augustynika 10, termomodernizację budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza , wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania zgodnie z projektem w budynku przy ul. Augustynika 10 w Dąbrowie Górniczej oraz na przebudowę i zmianę funkcji pomieszczenia w budynku przy ul. Sienkiewicza 14A w Dąbrowie Górniczej celem budowy węzła ciepłego, wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz robót związanych z przebudową pomieszczenia wymiennikowni zgodnie z projektem w budynku przy ul. Kościuszki 36 w Dąbrowie Górniczej oraz wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania zgodnie z projektem w budynku przy ul. Sienkiewicza 14A w Dąbrowie Górniczej, wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz budowę kotłowni gazowej zgodnie z projektem w budynku przy ul. Cupiała 5 w Dąbrowie Górniczej oraz wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i budowę kotłowni gazowej zgodnie z projektem w budynku przy ul. Sikorskiego 1 w Dąbrowie Górniczej, termomodernizację budynku mieszkalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ul. Kościuszki 36, Sienkiewicza 14A (w zakresie pokrycia kosztów niekwalifikowanych poza projektem).</p>									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				689 879 638,93	96 354 216,71	176 567 654,33	118 252 674,68	62 180 064,97	348 715 400,96
1.3.1	- wydatki bieżące				5 620 824,95	315 184,83	638 000,00	744 400,00	3 063 700,00	1 835 000,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	Urząd Miejski	2020	2031	110 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 8.911,35 zł, tj.81,01 %	Środki wydatkowane na opłatę związaną z obcymi naniesieniami w ramach umowy na budowę kanalizacji sanitarnej.								
1.3.1.2	Najem pomieszczeń w budynkach dworców PKP przy ul. Kolejowa 3 w Dąbrowie Górniczej oraz przy ul. Dworcowa 11 w Ząbkowicach na cele publiczne	Urząd Miejski	2021	2031	1 771 100,00	30 000,00	128 000,00	234 400,00	1 378 700,00	700 000,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2023	Proces budowy dworców PKP przy ul. Kolejowa 3 w Dąbrowie Górniczej oraz przy ul. Dworcowa 11 w Ząbkowicach był w trakcie realizacji.								
1.3.1.3	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	2 604 724,95	264 184,83	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 264.184,83 zł, tj.100,00 %	Lata 2019-2029 zabezpieczono środki z przeznaczeniem na uiszczenie, zgodnie z umową zaw. z PKP S.A. ,opłat z tyt. czynszu dzierżawy gruntu.								
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Społecznej Agencji Najmu	Urząd Miejski	2023	2028	1 135 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	625 000,00	1 135 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 10.000,00 zł, tj.100,00 %	2023 r. Fundacja Habitat for Humanity Poland przystąpiła do konkursu ofert realizowanego w ramach zadania publicznego "WZAJEMNIE POTRZEBNI", zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych. 15.03.2023 r. - podpisanie Listu Intencyjnego z Fundacją, która wskazała jako Partnera Gminę Dąbrowa Górnicza do współpracy w zakresie realizacji działań mających na celu utworzenie i prowadzenie Społecznej Agencji Najmu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. 16.10.2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Społecznej Agencji Najmu” pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Fundacją Habitat For Humanity Poland. 16.11.2023 r. została przekazana kwota 10 000,00 zł dla Fundacji Habitat For Humanity Poland z siedzibą w Warszawie, zgodnie z umową z dnia 16.10.2023 r.								
1.3.2	- wydatki majątkowe				684 258 813,98	96 039 031,88	175 929 654,33	117 508 274,68	59 116 364,97	346 880 400,96
1.3.2.1	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2024	139 506 333,16	22 090 742,95	20 631 742,95	0,00	0,00	159 943,04

	<p>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 21.979.999,91 zł, tj. 99,50 %</p>	<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. Rok 2016 zakończono projektowanie. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie etapu I zadania (budowę sieci kanalizacji deszczowej, dróg lokalnych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z tłoczniami oraz budowę kanału technologicznego). Lata 2017-2018 w m-cu lutym 2017 r. zawarto umowę na wykonanie zadania (etapu I), z terminem zakończenia prac do 31.07.2017 r. Etap zakończono i rozliczono. W dn. 11.09.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót podobnych (kontynuacja prac związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, dróg lokalnych i oświetlenia) z terminem zakończenia do dn. 31.05.2018 r. W dn. 30.05.2018 r. wykonawca zgłosił gotowość odbiorową. Zadanie zakończono i rozliczono. Rok 2019 opracowano dokumentację projektową wraz z dokumentacją przetargową wewnętrznego układu komunikacyjnego- Etap IV /V.Nabyto nieruchomości o powierzchni 91 m2 położoną w Dąbrowie Górniczej, obręb Tucznawa oraz ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej, obręb Tucznawa. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na uzbrojenie dalszego obszaru (zbrojenie terenu inwestycyjnego z uwagi na wysokie koszty odbywa się częściami) oraz skomunikowanie go, poprzez budowę wew. układu komunikacyjnego, z istniejącym na przedmiotowym terenie układem komunikacyjnym. 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 „Wył12” przy ul. Ldzikowskiego do zbiornika retencyjnego ZB-2, budowę zbiornika retencyjnego ZB-2. Roboty budowlane wykonywane były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru. W dn. 28.12.2020 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania w ramach zadania (realizowanego w 2020 r. etapu) zamówienia podobnego. Umowny termin zakończenia prac: kwiecień 2021 r. Rok 2021 zakończono realizację robót zleconych umową z dn.28.12.2020 r. (zamówienie podobne)- roboty wykonywane były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru zgodnie z umową zawartą w dn. 23.03.2021 r. W m-cu grudniu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektów wykonawczych dla pozostałych odcinków dróg wewnętrznych terenów inwestycyjnych wraz z pełnym uzbrojeniem, które pozwolą na skomunikowanie i udostępnienie kolejnych terenów dla przyszłych inwestorów. Rok 2022 zakończono prace projektowe dla pozostałych odcinków dróg wewnętrznych terenów inwestycyjnych wraz z pełnym uzbrojeniem, które pozwolą na skomunikowanie i udostępnienie kolejnych terenów dla przyszłych inwestorów. Rok 2023 w dniu 02 czerwca 2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących: budowę dróg lokalnych wokół terenów inwestycyjnych, budowę ścieżek rowerowych i chodników, budowę zjazdów publicznych na działki inwestycyjne, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno- chłonnymi, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę sieci kanalizacji odprowadzającej wody prowadzone suchą doliną, budowę tłoczni ścieków, budowę sieci wodociągowej, budowę oświetlenia, budowę kanalizacji kablowej dla sieci telekomunikacyjnych, z terminem realizacji do 02 lipca 2024 r. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategiczny. Roboty budowlane realizowane są pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru zgodnie z umową z dn. 28.04.2023 r. Dodatkowo w roku 2023 opracowano: dokumentację projektową dla budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu wraz z przyłączami do istniejących mediów na terenie inwestycyjnym Tucznawa, dokumentację projektową dla budowy chodnika w ciągu ulicy Różyckiego, zgodnie z umową z dn. 22.11.2023 r. oraz zawarto w dn. 23.08.2023 r. umową na „Zaprojektowanie rozwiązań mających na celu odprowadzenie dodatkowych ilości wód opadowych oraz ilości ścieków z rozszerzonego terenu strefy Tucznawa w Dąbrowie Górniczej”- umowa została zrealizowana- opracowanie w dyspozycji Wydziału. 2024 rzeczowa realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania.</p>									
1.3.2.2	<p>Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="891 799 1043 865">Urząd Miejski</td> <td data-bbox="1043 799 1097 865">2014</td> <td data-bbox="1097 799 1158 865">2025</td> <td data-bbox="1158 799 1317 865">14 817 554,05</td> <td data-bbox="1317 799 1480 865">195 100,26</td> <td data-bbox="1480 799 1635 865">140 000,00</td> <td data-bbox="1635 799 1787 865">12 475 000,00</td> <td data-bbox="1787 799 1912 865">0,00</td> <td data-bbox="1912 799 2022 865">12 615 000,00</td> </tr> </table>	Urząd Miejski	2014	2025	14 817 554,05	195 100,26	140 000,00	12 475 000,00	0,00	12 615 000,00
Urząd Miejski	2014	2025	14 817 554,05	195 100,26	140 000,00	12 475 000,00	0,00	12 615 000,00			

	<p>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 195.100,26 zł, tj. 100,00 %</p>	<p>Rok 2014 prace przedinwestycyjne, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. Rok 2015 opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania. Rok 2016 opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą dot. pomieszczeń poddasza Pawilonu IV Zespołu Szkół Zawodowych Szttygarka wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej. Rok 2017 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. 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. 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. Rok 2020 w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i pawilonu II ZSZ „Szttygarka” oraz wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację trzykondygnacyjnego zachodniego skrzydła Pawilonu II, z terminem realizacji do 04.09.2021 roku. 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 25.03.2021r. Rok 2021 trwają prace projektowe dotyczące wykonania koncepcji zagospodarowania terenu i Pawilonu II ZSZ „Szttygarka” oraz wykonania dokumentacji projektowej na modernizację trzykondygnacyjnego zachodniego skrzydła Pawilonu II, z terminem realizacji do 04.09.2021 roku. W marcu 2021r. zakończono roboty związane z rozbiórką Pawilonu V ZSZ Szttygarka wraz z wolnostojącym kominem i budowlami towarzyszącymi. W dniu 25.11.2021 zostały zawarte trzy umowy przyłączeniowe z Tauron Dystrybucja w związku, z którymi zostanie wybudowana stacja transformatorowa zasilająca pawilon II i III a w przyszłości IV, wyeksploatowana istniejąca stacja w pawilonie IV zostanie wyłączona z eksploatacji. W dniu 26.10.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie :”Rozbiórka Pawilonu IV ZSZ Szttygarka segment „B” do „F” obejmujące swym zakresem wykonanie niezbędnej dokumentacji budowlanej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji i pozwoleń oraz wykonania robót budowlanych obejmujących rozbiórkę tzw. „Pawilonu IV”. Wpłynęło 10 ofert. Rozstrzygnięcie przetargu w roku 2022. W lutym 2022 roku złożony został wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych m.in. na zadanie obejmujące swym zakresem modernizację Pawilonu II Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka” wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu przyległego. W dniu 02.05.2022 roku został zawarty aneks do umowy z dnia 06.08.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części centralnej i wschodniej Pawilonu II na potrzeby placówki oświatowej wraz z zagospodarowaniem terenu z termin realizacji do 31.08.2022 roku. Odstąpiono od realizacji umowy z winy leżącej po stronie Jednostki projektowej. W dniu 30.09.2022 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Uslugowego” - wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej modernizacji wschodniego skrzydła i części centralnej pawilonu II wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu ZSZ „Szttygarka” przy ul. Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej. Zakres prac polegający na modernizacji części centralnej i skrzydła wschodniego pawilonu II Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budowa przedszkola wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 26. Zakres rzeczowy zadania dla Szkoły Podstawowej nr 26 to budowa przedszkola wraz z łącznikiem do budynku szkoły oraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W budynku istniejącej szkoły adaptacja obecnych pomieszczeń przedszkola na sale lekcyjne, przebudowa kuchni i jadalni oraz zagospodarowanie terenu. Trwa procedura wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla w/w zadania. Rok 2023 opracowano dokumentację projektową na wykonanie modernizacji wschodniego skrzydła i części centralnej pawilonu II wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu ZSZ „Szttygarka” przy ul. Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W 2024r w ramach zadania planuje się opracowanie programu funkcjonalno użytkowego na potrzeby modernizacji kopalni ćwiczebnej.</p>								
1.3.2.3	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2024	12 536 241,89	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	192 377,00

		<p>Lata 2017-2018 opracowano koncepcje przebudowy odcinków dróg: Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej. Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy DW 790.</p> <p>Rok 2019 uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej: przebudowę DW790.</p> <p>Rok 2020 zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego odcinka drogi łączącego ul. Szklanych Domów z ul. Fabryczną wraz z uzyskaniem decyzji ZRID</p> <p>Prace projektowe zakończono w m-cu listopadzie 2020 r. Na wniosek wykonawcy wydłużono umowy termin zakończenia przedmiotu umowy w zakresie uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: z 30.11.2020 r. do 31.05.2021 r.</p> <p>W 2020 r. pozyskano, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Letniej w Dąbrowie Górniczej środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p> <p>Rok 2021 w ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową dla: - budowy odcinka drogi łączącego ul. Szklanych Domów z ul. Fabryczną (zgodnie z umową z dn. 07.04.2020 r.), - przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Podlesie wraz z korektą geometrii jezdni ul. Podlesie (zgodnie z umową z dn.08.02.2021 r.), - przebudowy ul. Letniej (zgodnie z umową z dn.26.01.2021 r.), - koncepcję dla przebudowy ul. Działki oraz dokumentację dla przebudowy ul. Legionów Polskich, - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Ratanice. Umowny termin zakończenia prac projektowych: 31.05.2022 r.</p> <p>Ponadto w ramach przedsięwzięcia wykonano przepust na rowie odwadniającym wraz z budową brakującego odcinka drogi dla rowerów i chodnika w ciągu ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej na wysokości skrzyżowania z ul. Grabocińską. Pozyskano, środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 2.000.000,00 zł.</p> <p>z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Fabryczną z ulicą Szklanych Domów w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach Wielkich wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych”.</p> <p>Rok 2022 w ramach przedsięwzięcia: - zakończono prace projektowe dla przebudowy ul. Ratanice, w dniu 24.05.2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu drogowego ul. Poniatowskiego z terminem zakończenia prac projektowych do 24.11.2022 rok. Umowa została zrealizowana.</p> <p>W dniu 09.08.2022 roku została zawarta umowa na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa, przebudowa, remonty wybranych odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej w latach 2022-2024". Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy. W roku 2022 w ramach umowy wykonano wymianę nawierzchni asfaltobetonowej przy ul. Kuźniczka Nowa od skrzyżowania z ul. F. Nullo do końca - 1,5 km.</p> <p>Rok 2023 w ramach przedsięwzięcia, zgodnie z umową zaw. w dn. 09.08.2022 r. na wykonanie zadania pn. „Budowa, przebudowa, remonty wybranych odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej w latach 2022-2024”. w roku 2023 została zlecona: wymiana nawierzchni ul. Szpakowej i Skowronkowej, wymiana nawierzchni ul. Orzeszkowej, wymiana nawierzchni ul. Szkolnej (Marianki), wymiana nawierzchni asfaltobetonowej oraz z kostki brukowej przy ulicy Długiej 3, wymiana nawierzchni ul. Kuźniczka Las oraz utwardzenie ul. Turystycznej, wymiana nawierzchni ul. Uklańskiego, wymiana nawierzchni ul. Tysiąclecia (droga wewnętrzna od nr 35 w kierunku SP nr 12), wymiana nawierzchni ul. Św. Antoniego, przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego – Kasprzaka – Wiśniowa na skrzyżowanie typu RONDO – zlecenie zakończone - w trakcie rozliczania.</p> <p>Dodatkowo w roku 2023 opracowano: dokumentację projektową dla przebudowy ul. Kazimierzowskiej, zgodnie z umową z dn. 28.11.2022r., dokumentację projektową dla przebudowy skrzyżowania ul. Piłsudskiego – Kasprzaka – Wiśniowa na skrzyżowanie typu RONDO, zgodnie z umową z dn. 20.01.2023 r. oraz wykonano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej i wodociągu na odcinku od skrzyżowania ul. Piłsudskiego do ul. Kraszewskiego w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z umową z dn.23.05.2023 r.</p> <p>Rok 2024 rzeczowa realizacja zadania obejmującego: budowę, przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej.</p>									
1.3.2.4	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2025	20 103 122,72	1 400 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 197 220,54	
		<p>Rok 2015 wykonano kompleks miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38 w Dąbrowie Górniczej, wykonano przebudowę istniejących (wraz z dobudową nowych) miejsc parkingowych w rejonie ul. Ludowej 6.</p> <p>Rok 2016 opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa; rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka oraz przebudowano chodnik w rejonie ul. Ludowej. Zawarto i rozliczono umowę w przedmiocie niwelacji dróg w ciągu ulic: Jaskółcza, Jaskrów, Działki.</p> <p>Rok 2017 w dniu 12 lipca zawarto umowę w przedmiocie wykonania robót w rej. ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa.</p> <p>Rok 2018 zakończono i rozliczono prace w ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda. Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Bema w rejonie budynku nr 2,4" oraz dla budowy chodnika w ciągu ulic Gilowa, Relaksowa w Dąbrowie Górniczej- Tucznawa. W dn. 21.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zamówienia podobnego obejmującego przebudowę nawierzchni na odcinku od skrzyżowania ulicy Imielińskiego do skrzyżowania z ul. Krasickiego na wysokości budynków Bema 2,4 z chodnikiem i miejscami postojowymi. Umowny termin zakończenia prac: 30.06.2019 r.</p> <p>W dn. 04.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących „Budowę chodnika w ciągu ulicy Gilowej”.</p> <p>Rok 2019 zakończono i rozliczono roboty budowlane obejmujące: przebudowę nawierzchni na odcinku od skrzyżowania ulicy Imielińskiego do skrzyżowania z ul. Krasickiego na wysokości budynków Bema 2,4 z chodnikiem i miejscami postojowym oraz budowę chodnika w ciągu ulicy Gilowej.</p> <p>Rok 2020 zakończono prace projektowe dla zagospodarowania ul. Struga i Ludowej w Dąbrowie Górniczej.</p> <p>Rok 2021 w ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową dla: -budowy dróg rowerowych wraz z korektą geometrii jezdni w ciągu ulic: Aleja Zagłębia Dąbrowskiego, Wybickiego, Tysiąclecia (zgodnie z umową z dn. 26.01.2021 r.), - przebudowy parkingów wzdłuż ul. Augustynika wraz z korektą geometrii jezdni (zgodnie z umową z dn. 25.03.2021 r.), -budowy murów oporowych oraz wejścia do Fabryki Pełnej Życia wraz z przedziałami i kosztorysami; Projektu zamiennego dla parkingu południowego w rejonie dworca PKP Centrum w ramach zadania "Budowa drogi od skrzyżowania ulic Sobieskiego- Perla do skrzyżowania nowobudowanej drogi".</p> <p>W dn.24.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie zamówienia podobnego budowy chodnika w ciągu ul. Gilowej (od zakresu zakończony w ramach zam. podstawowego do ul. Relaksowej) Zadanie zakończono i rozliczono.</p> <p>Rok 2022 w ramach przedsięwzięcia: dokonano wyburzenia obiektów budowlanych kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym, dokonano likwidacji przejścia podziemnego pod Aleją Zagłębia Dąbrowskiego, w dniu 17.10.2022 roku została zawarta umowa na zadnie "Budowa, przebudowa, remonty chodników i dróg dla rowerów". Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy. Z wyżej wymienionej umowy w 2022 roku wykonano: przebudowę zjazdów w związku z modernizacją nawierzchni jezdni Kuźniczka Nowa, przebudowę chodnika ul. 1 Maja (od ul. Królowej Jadwigi do ul. Augustynika), przebudowę chodnika w ul. Wyspiańskiego - chodnik po stronie południowej (od ulicy 6 sierpnia do ul. 11 listopada)</p> <p>Rok 2023 zgodnie z umową zaw. w dniu 17.10.2022 r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa, przebudowa, remonty chodników i dróg dla rowerów” w roku 2023 zostały zlecone: przebudowa chodnika ul. Orzeszkowej, wykonanie nawierzchni placu przy Dworcu PKP Centrum, przebudowa chodnika i budowa dróg dla rowerów w rejonie Ronda Budowniczych Huty Katowice.</p> <p>Rok 2024 rzeczowa realizacja zadania obejmującego budowę, przebudowę, modernizację chodników i dróg dla rowerów na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.</p>									
1.3.2.5	Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefa integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej	Straż Miejska	2010	2023	2 272 578,62	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	

	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 54.640,00 zł, tj.99,34 %	W ramach zadania dokonano budowy kabla światłowodowego w kanalizacji wtórnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w relacji Urząd Miejski (Straż Miejska) - Kanał Technologiczny u zbiegu ulic Granicznej i Piłsudskiego oraz dokonano zakupu i montażu dwóch kamer stacjonarnych na przystankach PKM w rejonie skrzyżowania ulic Granicznej i Piłsudskiego.									
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2026	44 714 981,40	13 267 740,17	2 141 396,38	5 500 000,00	5 000 000,00	12 501 791,38	
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 13.267.740,16 zł, tj.99,99 %	<p>Rok 2017 w m-cu października zakończono oraz m-cu listopadzie 2017 r. odebrano i rozliczono prace wykonane zgodnie z umową z dn. 26.07.2017 r. oraz umową z dn. 22.09.2017 r. (zamówienie robót podobnych) obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, ul. Armii Krajowej i ul. Osiedle Robotnicze wraz z odtworzeniem nawierzchni. 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 dz. Ujejsce – wytyczenie fragmentu sieci wodociągowej w ul. Ujejskiej i ul. Konstytucji.</p> <p>Rok 2019 Zakończono prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla dzielnicy Ujejsce. Zadanie inwestycyjne jest powiązane i uzależnione od realizacji inwestycji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach pn. Przebudowa drogi krajowej Nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie –Dąbrowa Górnicza km.14-000-20-500.</p> <p>Rok 2020 Podejmowane są działania mające na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy w tym w dz. Ujejsce. Dnia 22.04.2020 r. został złożony wniosek o wszczęcie postępowania na aktualizację dokumentacji projektowej dla dzielnicy Ujejsce. W sierpniu 2020r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie: Aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania VI – Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ujejsce w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap II”. Dnia 21 września 2020r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożona została jedna oferta. W dniu 31.12.2020r. została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji. Planowany termin wykonania dokumentacji 8 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie inwestycyjne jest powiązane i uzależnione od realizacji inwestycji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach pn. Przebudowa drogi krajowej Nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza.</p> <p>Rok 2021 Na podstawie opracowanej dokumentacji złożony został wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dla części I. Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Ujejsce etap III/ w ramach zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – etap I”.</p> <p>Rok 2022 roku przetarg na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Ujejsce etap III/ – w ramach zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – etap II” został ogłoszony w dniu 21.02.2022r. Otwarcie ofert nastąpiło 16.03.2022 r. Umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 02.06.2022 r., Odbioru końcowego zadania dokonano 30.10.2023 r.</p> <p>Rok 2023 zakończono realizację robót budowlanych zgodnie z umową z dnia 02.06.2022 roku. Zakres wykonanych robót obejmował budowę: w ulicy Ujejskiej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w ul. Krynicznej kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, w ul. Konstytucji kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej. Roboty obejmowały również odtworzenie, przebudowę i budowę dróg, chodników i ścieżek rowerowych w ciągach ulic Ujejskiej, Krynicznej i Konstytucji. Przedmiotowy zakres wykonywanych prac powiązany był z realizowaną inwestycją przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach pn. Przebudowa drogi krajowej Nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Dofinansowania z GZM wyniosła: 2 900 000,00 zł brutto.</p> <p>W latach kolejnych planowane jest przeprowadzenie robót budowlanych w ciągu ul. Ujejskiej oraz ul. Brzozowej.</p>									
1.3.2.7	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2023	34 353 820,25	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 6.600.000,00 zł, tj. 100,00 %	<p>Rok 2018 r., na podstawie umowy nr WZA.032.282.2018 z dnia 14.08.2018 r., przekazano Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej kwotę 2 063 110,50 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu i aparatury medycznej, stanowiącej wyposażenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. W ramach powyższej kwoty m.in.: wymieniono części w przyspieszacz liniowym, zmodernizowano tomograf komputerowy, dokonano zakupu pakietu dozymetrycznego do wykonywania kontroli jakości akceleratora liniowego oraz zakupiono urządzenie do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii. Ponadto zakupiono: aparaty EKG, spirometr z modulem dyfuzji oraz automatycznego pomiaru warunków otoczenia, respiratory, holtery EKG, holtery ciśnieniowe, koncentrator tlenu, dozowniki tlenu oraz regulatory próżni, pulsoksymetry, kardiomonitor, videogastroskopy, bronchofiberoskopy, zestaw do stertaksji, a także wózek do transportu chorych, myjkę endoskopową, szafę endoskopową, narzędzia do laparoskopii, stojaki na kroplówki, dygestorium chemiczne oraz zestaw do unieruchomienia pacjenta wraz z szafą do jego przechowywania. Dokonano również zakupu komputerów dla potrzeb Rejestracji i Poradni Przychodni oraz zakupu dysków sieciowych do serwerowni.</p> <p>Rok 2019 w dniu 6 czerwca została podpisana umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, a Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, której przedmiotem jest przekazanie środków. ZCO przeznaczyło środki na: zakup stołu ortopedycznego na blok operacyjny wraz ze stosownym osprzętem, na zaprojektowanie instalacji klimatyzacji oraz wykonanie projektu (dostawa i montaż urządzeń do klimatyzacji oraz mycie dezynfekcja central wentylacyjnych wraz z kanałami wentylacyjnymi, a także wymiana filtrów absolutnych sal operacyjnych), zaprojektowanie i rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru. Niewykorzystana w roku 2019 przez ZCO część dotacji została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu.</p> <p>Rok 2021 środki na zadaniu nie zostały wykorzystane.</p> <p>Rok 2022 środki zostały przeznaczone na zapłatę rat za zakupiony przez Szpital sprzęt medyczny: - system RIS/PACS z wyposażeniem, gamma kamera wraz z tomografem komputerowym SPECT/CT BrightView XCT, skaner PET wraz z tomografem komputerowym PET/CT Biograph mCT s(20) z wyposażeniem, system do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego o wartości indukcji pola magnetycznego 1,5 T MAGNETOM Aera z wyposażeniem, przyspieszacz liniowy wysokoenergetyczny TrueBeam z wyposażeniem.</p> <p>Rok 2023 środki finansowe zostały przeznaczone przez na zapłatę 8 rat (7 pełnych rat i jedna rata w części) za zakupiony przez Szpital sprzęt medyczny: system RIS/PACS z wyposażeniem, gamma kamera wraz z tomografem komputerowym SPECT/CT BrightView XCT z wyposażeniem, -skaner PET wraz tomografem komputerowym PET/CT Biograph mCT s(20) z wyposażeniem, system do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego o wartości indukcji pola magnetycznego 1,5 T MAGNETOM Aera z wyposażeniem, przyspieszacz liniowy wysokoenergetyczny TrueBeam z wyposażeniem.</p>									
1.3.2.8	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	2024	13 064 364,61	8 857 515,30	1 780 000,00	0,00	0,00	2 398 000,00	

	<p>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 8.857.515,30 zł, tj. 100,00 %</p>	<p>Rok 2017 umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dn. 27.11.2017 r., z terminem zakończenia prac projektowych do dn. 22.06.2018 r. Rok 2018 projektowanie- termin zakończenia prac projektowych: 10.05.2019 r. Lata 2019- 2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W grudniu 2019r. zakończono roboty budowlane związane z budową drogi pożarowej, ciągów komunikacyjnych przy ZSS w ramach II etapu. Zadanie zostało rozliczone i przekazane użytkownikowi w marcu 2020 r. Zakończono prace projektowe obejmujące etap I w zakresie przebudowy ulic, ciągów pieszych i miejsc postojowych, linii kablowej oświetlenia, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci Tauron Ciepło i podłączenia budynków oświetlowych do ww. sieci. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę w zakresie dotyczącym sieci ciepłowniczej oraz decyzję w pozostałym zakresie. Uzyskano prolongaty do wydanych decyzji zezwolenia na usunięcie drzew. Rok 2021 w dniu 13 maja zawarta została z Tauron Ciepło umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej określająca szczegółowe zasady na jakich zostanie zrealizowana zmiana sposobu zasilania w ciepło obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ul. Mireckiego 25 i 28 w Dąbrowie Górniczej oraz zobowiązania stron. W dniu 17 czerwca 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe pn. Budowa węzła ciepłnego w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Mireckiego 28 w ramach ww. zadania. Zakres robót obejmuje: a) budowę węzła ciepłnego w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Mireckiego 28 z przystosowaniem pomieszczenia poprzez rozbiórki i wykonanie: robót budowlanych, instalacji wod.-kan., instalacji wentylacji, instalacji elektrycznej, b) rozbiórkę i odtworzenie elementów zagospodarowania terenu i nawierzchni chodników i dróg po śladzie wymienianej przez Tauron Ciepło sieci ciepłowniczej i przyłącza. Otwarcie ofert ustalono na dzień 02.07.2021r. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta Wobec powyższego zaistniała przesłanka unieważnienia postępowania. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, w wyniku którego w dniu 24.08.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem wykonania przedmiotu umowy – 90 dni od dnia zawarcia umowy – Zadanie zakończono i rozliczono. W dniu 13.12.2021 roku złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego obejmującego swym zakresem: budowę nowej kanalizacji deszczowej na terenie ZSS, żłobka i pasażu, przebudowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej segmentu A ZSS i budowę nowego oświetlenia ulicznego, przebudowę kabli ŚN i NN, sieci gazowej, budowę nowego ogrodzenia terenu ZSS i Przedszkola Nr 39, przebudowę ulic i parkingów, zagospodarowanie terenu z montażem małej architektury i aranżacją zieleni. W dniu 20.07.2022 r. zawarto umowę na „Zadanie A - Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola Nr 39 - Etap I” w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Do 31.12.2022 zrealizowano roboty związane z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji deszczowej i zagospodarowaniem terenu. Planowany termin realizacji wszystkich robót to 360 dni od dnia zawarcia umowy, a ich zakres obejmuje: budowę nowej kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Sportowych, żłobka i pasażu, przebudowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej segmentu A Zespołu Szkół Sportowych (ZSS), budowę nowego oświetlenia ulicznego, przebudowę kabli ŚN i NN, sieci gazowej, budowę nowego ogrodzenia terenu ZSS i Przedszkola Nr 39, przebudowę ulic i parkingów, zagospodarowanie terenu z montażem małej architektury i aranżacją zieleni. Rok 2023 Opracowano dokumentację projektową na wykonanie modernizacji wschodniego skrzydła i części centralnej pawilonu II wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu ZSZ "Szttygarka" przy ul. Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Rok 2024 w ramach zadania planuje się opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby modernizacji kopalni ćwiczebnej</p>									
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="891 751 1041 818">Urząd Miejski</td> <td data-bbox="1041 751 1097 818">2015</td> <td data-bbox="1097 751 1158 818">2024</td> <td data-bbox="1158 751 1317 818">18 142 626,54</td> <td data-bbox="1317 751 1480 818">535 747,24</td> <td data-bbox="1480 751 1635 818">286 097,87</td> <td data-bbox="1635 751 1787 818">0,00</td> <td data-bbox="1787 751 1912 818">0,00</td> <td data-bbox="1912 751 2022 818">496 967,13</td> </tr> </table>	Urząd Miejski	2015	2024	18 142 626,54	535 747,24	286 097,87	0,00	0,00	496 967,13
Urząd Miejski	2015	2024	18 142 626,54	535 747,24	286 097,87	0,00	0,00	496 967,13			

		<p>Rok 2015-2016 prace przedinwestycyjne - dokonano niezbędnych uzgodnień, ustaleń, oraz wykonano nowe punkty świetlne</p> <p>Rok 2017 wybudowano złącza kablowe z rozłącznikami i zabudową rozłączników na słupach oświetleniowych, wykonano nowe punkty świetlne w ilości: 8 punktów zawarto w czerwcu umowę w przedmiocie dobudowy punktów świetlnych w 20 lokalizacjach, prace zakończono w październiku. Zawarto umowę w przedmiocie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego na dobudowę nowych punktów świetlnych LED wraz z systemem sterowania i rozłącznikami w 14 lokalizacjach z terminem zakończenia prac projektowych do kwietnia 2018 r. W grudniu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na modernizację 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 modernizację sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego-łącznie ponad 2.600 punktów świetlnych, z terminem zakończenia prac: 24.10.2018 r. – zadanie zakończono. Zakończono projektowanie dla dobudowy nowych punktów świetlnych LED wraz z systemem sterowania i rozłącznikami. Zawarto umowę na wymianę opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED przy ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej, z terminem zakończenia do 24.07.2018 r.- zadanie zakończono. W dn. 28.11.2018 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy oświetlenia: drogi łączącej Marianki z Preczowem, na Staszicu, na Górze Gołonoskiej, wokół bloków Królowej Jadwigi 27,29,31 i Kopernika 46, na osiedlu Morcinka, w alejkach spacerowych Parku Hallera cz. A alejkach spacerowych między budynkami Majakowskiego 6 i 8, przejścia dla pieszych- Łazy Błędownskie, na placu SP 28 w Okradzionowie, ul. Nowocmentarnej z terminem zakończenia do dnia 28.05.2019 r.</p> <p>Rok 2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Dnia 20.11.2019r. w ramach zadania zawarto umowę na budowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem przy ul. Białej Przemysły - oświetlenie boiska. Roboty dotyczące umowy zostały zakończone i odebrane w dniu 13.12.2019 r.</p> <p>Rok 2020 w lutym, został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. W dniu 27.02.2020r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót dla zadania pn.: „Budowa sieci oświetlenia ulicznego w 2020 roku w ramach wyżej wymienionego zadania. Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Jesionowej i Zagórze w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół przystanku końcowego- działka 496/1” Budowa oświetlenia przy ul. Bema i ulicy Kwiatkowskiego w ramach zadania pn.: „Stary Gołonóg oświetlenie na Wybickiego- Bema” Budowa oświetlenia w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia” Budowa oświetlenia przy ul. Modrzewiowej 43 na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieślawicach w ramach zadania pn.: „Nowe oświetlenie pod nowym zadaniem. Otwarcie ofert nastąpiło 16.03.2020r. 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.</p> <p>W dniu 20.04.2020r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Umowa z wykonawcą robót na budowę oświetlenia została podpisywana 09.06.2020r. Dnia 30.11.2020 r. zakończono realizację robót zgodnie z umową. Dnia 10.11.2020r. r. zostały przeprowadzone negocjacje dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót podobnych obejmujących wykonanie oświetlenia w rejonach ulic: Podlesie, Krasińskiego, Mickiewicza, Łuszczaka i Toruńskiej w ramach zadania jak wyżej. Umowa z wykonawcą robót została podpisana 18.11.2020r., dnia 15.12.2020r. zakończono realizację robót zgodnie z umową. Zadanie było współfinansowane z dotacji celowej udzielonej w ramach podpisanej umowy z Górnśląsko- Zagłębiowską Metropolią.</p> <p>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.</p> <p>Rok 2021 na podstawie opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowej, w dniu 31.05.2021 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót dla zadań pn.: „Budowa sieci oświetlenia ulicznego w 2021 roku w ramach zadania jak wyżej „Oświetlenie terenu przy OSP”, „Wykonanie oświetlenia na ul. Niegowonickiej”, „Doświetlenie chodników na ul. Topolowej 20 i 22”, „Ustawienie punktu świetlnego na skwerze”, „Montaż oświetlenia i ławek”, „Montaż lamp oświetleniowych ul. Wyszyńskiego”, „Oświetlenie placu zabaw i boiska przy ul. Dubois”. Dnia 14.07.2021 zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót. Umowa z wykonawcą została zawarta 08.09.2021r z terminem realizacji do 20.12.2021 r. Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonany zakres rzeczowy: doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Legionów Polskich, Oddziału Ak Orłona, Morcinka. Budowa punktów świetlnych w rejonie ulic: Dzieci Wrześni, Zagórze, Stawowej-bocznej, Świerkowej, Mickiewicza 15,16,17,18,19,20,21 oraz doświetlenie alejek spacerowej Plant Harcmistrza Piotrowskiego. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł w ramach programu "Metropolitarnego Funduszu Solidarności".</p> <p>Rok 2022 w ramach zadania środki były wydatkowane na nabycie od Tramwajów Śląskich słupów oświetlenia ulicznego oraz w oparciu o umowę z dnia 9 grudnia 2022 roku wykonano zadanie pod nazwą "Wymiana opraw oświetleniowych przy ulicy Leśnej w Dąbrowie Górniczej". Koszty inwestycji zostały pokryte niemal w całości ze środków zewnętrznych dotyczących odsetek od rachunków bankowych z tytułu wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych. Zgodnie z założeniami ustawowymi, fundusze te zostały przeznaczone na podniesienie efektywności energetycznej.</p> <p>Zadanie polegało na wymianie tradycyjnych opraw sodowych na energooszczędne oprawy wykonane w technologii LED z systemem sterowania. Celem realizacji przedmiotowego zamówienia było osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu rocznego obliczeniowego zużycia energii oświetlenia ulicznego i ograniczeniu emisji szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla.</p> <p>W 2023r. wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono modernizację oświetlenia przy zbiorniku wodnym POGORIA III. Złożono również wniosek o przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach Polskiego Ładu pn. „Rozświetlamy Polskę”, jednak środki z tego programu zostały przyznane niewielkim gminom, które mają przeważającą ilość oświetlenia zakładów energetycznych ze 100% udziałem Skarbu Państwa (Tauron, Enea, Energa, PGE).</p>								
1.3.2.10	Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo - rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce	Urząd Miejski	2021	2023	4 836 991,87	2 711 991,87	0,00	0,00	0,00	211 991,87
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 2.711.991,87 zł, tj. 100,00 %	<p>Rok 2022 wdatkowano środki tytułem dotacji dla PKP PLK S.A. W ramach przedsięwzięcia sporządzono niezbędną dokumentację oraz prowadzone były prace budowlane związane z budową przejścia pod torami w stacji Dąbrowa Górnicza – Strzemieszyce.</p> <p>Rok 2023 wydatkowano środki tytułem dotacji dla PKP PLK S.A. zgodnie z umową. W ramach przedsięwzięcia zakończono realizację prac budowlanych związanych z budową przejścia pod torami w stacji Dąbrowa Górnicza – Strzemieszyce, które zostało oddane do użytku w grudniu 2023 r.</p>								
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ujejskiej i Krynicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2021	2023	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2023 r.	Środki przeznaczone na opłaty związane z obcymi naniesieniami w ramach budowy kanalizacji deszczowej. W 2023 roku nie było potrzeby wydatkowania środków.								
1.3.2.12	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie	Urząd Miejski	2022	2025	32 961 600,00	20 000 000,00	5 000 000,00	7 961 600,00	0,00	32 961 600,00

	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 20.000.000,00 zł, tj. 100,00 %	Objęcie udziałów związane jest z realizacją planowanej budowy 160 lokali mieszkalnych w systemie tbs. Inwestycja realizowana przez Spółkę jest w fazie przygotowania. Został opracowany projekt budowlany, pozyskano pozwolenie na budowę. W grudniu 2022 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych otwarcie ofert ustalono na 17 lutego 2023 roku (z uwagi na dużą ilość pytań dotyczących zakresu ogłoszonego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i konieczność terminowego przygotowania odpowiedzi na zadane pytania, otwarcie ofert zostało przesunięte na 01 marca 2023 roku). Regionale Towarzystwo Budownictwa Społecznego weryfikuje oferty pod względem spełnienia warunków. Zadanie współfinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Stan realizacji przedsięwzięcia - poziom zaawansowania robót: ogółem na poziomie 9 %, budynek A na poziomie 2 %, budynek B na poziomie 13 %, budynek C na poziomie 14 %, zagospodarowania terenu 3%. Poziom zaawansowania dotyczy robót poddanych procedurom odbiorowym (nie uwzględnia etapów, w trakcie których odbiór techniczny nie jest jeszcze możliwy). Aktualnie przy budynkach B i C prowadzone są roboty przy wykonaniu stropów nad kondygnacją parteru. Z kolei przy budynku A przebudowano kolizyjny odcinek sieci gazowej, wykonano wykop pod fundament oraz ułożono beton podkładowy i rozpoczęto prace przy zbrojeniu ław i ścian fundamentowych kondygnacji podziemnej. W zakresie zagospodarowania terenu wykonano rozbiórki istniejących nawierzchni, przeprowadzono wycinkę istniejącego drzewostanu, prowadzona jest budowa kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego oraz przebudowy sieci energetycznej. Zróżnicowany postęp prac pomiędzy budynkami A, B i C wynika z konieczności przebudowy kolizyjnych odcinków sieci gazowej, energetycznej jak i kanalizacji sanitarnej. W dniu 26 maja 2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych, a plac budowy przekazano 12 czerwca 2023 r. Termin zakończenia budowy planowany jest na 26 marca 2026 r.									
1.3.2.13	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2025	20 893 050,82	6 316,00	10 943 853,41	9 891 221,41	0,00	17 766,80	
	Brak wykonania na dzień 31.12.2023 r.	Rok 2022 opracowano (zgodnie z umową z dn.10.01.2022 r.) program funkcjonalno- użytkowy dla budowy w systemie „projektuj i buduj” drogi łączącej ul. Konopnickiej i ul. Poniatowskiego z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego. Postępowanie przetargowe na wykonanie zadania: budowę w systemie „projektuj i buduj” drogi łączącej ul. Konopnickiej i ul. Poniatowskiego z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego raz przebudowę w systemie „buduj” pasa drogowego Alei Zagłębia Dąbrowskiego wraz z wykonaniem dróg dla rowerów oraz ciągów pieszych, dwukrotnie ogłoszono i unieważniono, ponieważ każdorazowo oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający, zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Rok 2023 w dniu 10 sierpnia zawarto umowę na wykonanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej”. Zakres umowy obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie: drogi gminnej długości ok. 900m (przedłużenie ul. Kolejowej), przebudowę skrzyżowania typu „rondo” ul. Konopnickiej, Kolejowej i Poniatowskiego, skrzyżowania typu „rondo” umożliwiającego połączenie ulic Poniatowskiego, odcinka od skrzyżowania Konopnickiej i Kolejowej z nowobudowanym odcinkiem, budowę i/lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów wzdłuż przedmiotowego odcinka (od ul Kolejowej do ul. Granicznej (przejście pod torami kolejowymi), przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Cupiała, w zakresie niezbędnym do wykonania połączenia drogowego poprzez wykonanie nasypu drogowego równoległe do istniejących torów kolejowych i wykonanie skrzyżowania ul. Granicznej/Cupiała z przedłużeniem ul. Kolejowej, przebudowę innych dróg niż wyżej wskazane w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości, systemu odwodnienia (odbiornik wraz z przepompownią), który zapewni odprowadzenie wody z chodnika i ścieżki rowerowej przeprowadzających ruch w rejon przejścia podziemnego w ciągu ul. Konopnickiej od strony ul. Poniatowskiego. Termin realizacji zadania inwestycyjnego upływa 10.02.2025r. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategiczny. Etap realizacji w roku 2023 obejmował sporządzenie dokumentacji projektowej. Lata 2024-2025 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, zakończenie (10.02.2025 r.) i rozliczenie zadania.									
1.3.2.14	Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2023	10 792 120,93	10 792 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 10.654.487,14 zł, tj. 98,72 %	Rok 2022 w dniu 14 grudnia zawarto umowę na wykonanie zadania (etapu prac) obejmującego: przebudowę odcinka jezdni od skrzyżowania ulicy Staszica z ul. Ziemby do skrzyżowania ul. Oddziału A.K. Ordona z ul. Hotelową, przebudowę skrzyżowania ul. Staszica, ul. Oddziału A.K. Ordona z łącznicą DK-94 i S1, przebudowę skrzyżowania ul. Staszica z ul. Ziemby, budowę drogi dla rowerów oraz przebudowę chodnika, przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia. Umowny termin zakończenia zadania: 13.10.2023 r. W dn. 20 maja 2022 r. zawarto umowę o udzielenie dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 867 383,50 zł. Rok 2023 zadanie realizowane zgodnie z umową z dn. 14.12.2022 r. (w ramach I etapu przedsięwzięcia) zakończono (13.10.2023 r.) i odebrano (24.10.2023 r.). Roboty budowlane realizowane były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru, zgodnie z umową z dn. 07.12.2022r.									
1.3.2.15	Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.Limity w: 2027 - 20.000.000,00 zł, 2028 - 20.000.000,00 zł	Urząd Miejski	2024	2028	100 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100 000 000,00	
		Realizacja zadania od 2024 roku.									
1.3.2.16	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszycze – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg. Limity w: 2027 - 7.969.527,00 zł, 2028 - 7.926.492,00 zł	Urząd Miejski	2023	2028	17 332 261,00	288 947,00	557 230,00	132 976,00	457 089,00	17 332 261,00	
	Brak wykonania na dzień 31.12.2023 r.	Środki przeznaczone na dotację dla PKP PLK S.A. w ramach zadania obejmującego program Kolej +. W 2023r. brak wydatkowania z uwagi na brak zapotrzebowania ze strony PKP, środki będą wydatkowane w 2024 r.									
1.3.2.17	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2024	7 360 000,00	1 570 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 1.570.000,00 zł, tj. 100,00 %	Rok 2023 w dniu 05 lipca została podpisana umowa na realizację robót budowlanych obejmujących swoim zakresem przebudowę i rozbudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parterowej ze szkoły podstawowej na cele przedszkola. Termin realizacji 30.01.2024r W 2024r w ramach zadania planuje się zakończenie realizacji robót budowlanych i przekazanie budynku do użytkowania.									

1.3.2.18	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2025	43 680 000,00	5 000,00	26 275 000,00	17 400 000,00	0,00	101 023,10
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 5.000,00 zł, tj. 100,00 %	Rok 2022 zadanie otrzymało wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 29 750 000,00 zł. na zakres prac polegający na modernizacji części centralnej i skrzydła wschodniego pawilonu II Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budowę przedszkola wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 26. Zakres rzeczowy zadania dla Szkoły Podstawowej nr 26 to budowa przedszkola wraz z łącznikiem do budynku szkoły oraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W budynku istniejącej szkoły adaptacja obecnych pomieszczeń przedszkola na sale lekcyjne, przebudowa kuchni i jadalni oraz zagospodarowanie terenu. Trwa procedura wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla w/w zadania. Wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych złożono w dniu 08.11.2022 r. Rok 2023 w październiku zostały zawarte umowy na realizację robót budowlanych: Nowe życie Szttygarki – modernizacja skrzydła wschodniego i części centralnej pawilonu II wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 25 474 530,10 zł z terminem realizacji do 02.04.2025 roku, rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 wraz z zagospodarowaniem terenu, na kwotę 18 104 446,80 z terminem realizacji do 02.04.2025 roku. W 2024r i 2025r w ramach zadania planuje się realizację robót budowlanych zgodnie z zawartymi umowami.								
1.3.2.19	Budowa drogi łączącej ul. Fabryczną z ulicą Szklanych Domów w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odstąpiono od realizacji zadania w dniu 25.10.2023 r.								
1.3.2.20	Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - etap I	Urząd Miejski	2022	2023	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 621.613,12 zł, tj. 52,15 %	Rok 2022 zostały zawrte umowy na modernizację lokali mieszkalnych. Rok 2023 Zadanie zostało zakończone. Odnowione zostały lokale mieszkalne przy ul. Łącznej, Piłsudskiego, Przedziałowej i Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej – zmodernizowane zostały 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy o łącznej powierzchni użytkowej 503,19 m2. Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.								
1.3.2.21	Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - etap II	Urząd Miejski	2022	2023	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 974.506,10 zł, tj. 63,65 %	Rok 2022 została zawrta umowa na modernizację 19 lokali mieszkalnych. Ogłoszono również postępowanie o udzielenie zamówienia na modernizację 8 mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Termin składania ofert do 24.02.2023 r. Wpłynęło 6 ofert, które są weryfikowane. Rok 2023 zadanie zostało zakończone. Odnowione zostały lokale mieszkalne przy ul. Łącznej i Hotelowej w Dąbrowie Górniczej – zmodernizowanych zostało 27 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy o łącznej powierzchni użytkowej 520,97 m2. Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.								
1.3.2.22	Wbudowanie pojemników podziemnych na odpady segregowane na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	MZGO	2022	2023	211 707,02	174 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 174.438,02 zł, tj.100,00 %	W ramach zadania środki wydatkowano na: wykonanie robót budowlanych, zamontowanie pojemników podziemnych, zbudowanie słupków uniemożliwiających zablokowanie dojazdu dla śmieciarek odbirających odpady z pojemników oraz opłacono nadzór inspektora nad inwestycją.								
1.3.2.23	STOP SMOG w GZM. Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski	2022	2025	319 059,10	12 972,14	158 609,69	147 477,27	0,00	319 059,10
	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. Wyniosło 12.972,14 zł, tj. 100,00 %	W ramach wsparcia mieszkańców i walki z ubóstwem energetycznym Dąbrowa Górnicza przystąpiło do programu. Założenie tego programu jest wsparcie najuboższych mieszkańców miasta w wymianie/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacja dla 20 budynków jednorodzinnych na terenie Dąbrowy Górniczej.								
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej	Urząd Miejski	2023	2026	139 730 000,00	5 000,00	73 065 724,03	33 000 000,00	33 659 275,97	139 730 000,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2023 r.	Rok 2023 zadanie zostało wprowadzone do WPF. W dniu 14.11.2023r. została podpisana umowa na wykonanie koncepcji modernizacji Domu Kultury Ząbkowice oraz terenów przyległych - obejmującej kompleksowe zagospodarowanie, modernizacji układu funkcjonalnego obiektu z dostosowaniem do aktualnych przepisów, wymogów sanitarnych i p-poż. W dniu 24.11.2023r została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego dla budynku SP nr 11. W dniu 27.12.2023 roku została zawarta umowa na wykonanie Programu Funkcjonalnego na potrzeby OZE, obejmująca kompleks Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Legionów Polskich 69, Szkołę Podstawową nr 26 i Centrum sportu i rekreacji przy ul. Konopnickiej 29. W 2024 będą prowadzone prace projektowe w ramach umów zawartych w 2023r oraz wykonane: 1. Studium wykonalności dla projektu pn.: Zakup i montaż instalacji OZE dla budynków komunalnych. 2. Program Funkcjonalno – Użytkowy na potrzeby OZE dla budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – pawilon II, III, ośrodek sportowy, Muzeum Miejskie „Szttygarka”, SP 26, CSiR, Dom Kultury w Ząbkowicach. Ponadto planuje się: opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Królowej Jadwigi 11 oraz zachodniego skrzydła pawilonu II i pawilonu III Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Legionów Polskich 69.								
1.3.2.25	Zielone Przystanki	Urząd Miejski	2023	2024	857 400,00	7 400,00	850 000,00	0,00	0,00	857 400,00

	Brak wykonania na dzień 31.12.2023 r.	Rok 2023 na podstawie opracowanego programu dnia 15.05.2023r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj i wybuduj na montaż wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Dąbrowie Górniczej Mydlice. Została złożona jedna oferta. Z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostało unieważnione. Dnia 14.08.2023r. zostało ponownie ogłoszone postępowanie na zadanie jak wyżej. Otwarcie ofert nastąpiło 18.09.2023r. Umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 09.11.2023 r. na kwotę 725 700,00zł brutto, z terminem zakończenia zadania do dnia. 08.04.2024 r. W roku 2024 roboty budowlane będą kontynuowane i zakończone.								
1.3.2.26	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	2 310 000,00	0,00	1 310 000,00	1 000 000,00	0,00	2 310 000,00
	Realizacja od 2024 roku	Realizacja od 2025 roku								