



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 maja 2025 r.

Poz. 3406

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2024

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

URZĄD MIEJSKI

w Dąbrowie Górniczej

Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

za 2024 rok

Dąbrowa Górnicza, marzec 2025 roku.

Spis treści

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górnicej za 2024 rok	
	ZESTAWIENIA CYFROWE
Załącznik nr 1	Dochody
Załącznik nr 2	Przychody
Załącznik nr 3	Wydatki Ogółem (dział, rozdział, grupa)
Załącznik nr 4	Wydatki Ogółem (sposób finansowania, dział, rozdział, grupa)
Załącznik nr 5	Rozchody
Załącznik nr 6	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 7	Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 8	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
Załącznik nr 9	Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane
Załącznik nr 10	Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Załącznik nr 11	Budżet Obywatelski
Załącznik nr 12	Plan przychodów, dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Załącznik nr 13	Plan finansowy Funduszu Pomocy
Załącznik nr 14	Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dąbrowa Górnicza, marzec 2025 rok

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

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2024 rok

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu **13.12.2023 r. uchwałą Nr LXII/1083/2023** w wysokości:

- po stronie dochodów w kwocie	1.052.180.857,82 zł
- po stronie przychodów w kwocie	69.162.043,96 zł
- po stronie wydatków w kwocie	1.092.180.857,82 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	29.162.043,96 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 31.12.2024 r. wyniósł:

- po stronie dochodów w kwocie	1.192.294.214,75 zł
- po stronie przychodów w kwocie	61.562.785,76 zł
- po stronie wydatków w kwocie	1.224.694.956,55 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	140.113.356,93 zł
- po stronie przychodów budżet zmniejszył się o kwotę	7.599.258,20 zł
- po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę	132.514.098,73 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 2024 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu **6.799.897,42 zł**

w tym:

- zwiększono wpływy z tyt. różnych opłat – usunięcie pojazdów z dróg	44.875,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18.343,81 zł
- zwiększono wpływy z opłaty komunikacyjnej	560.000,00 zł

- zwiększono wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - - prawo o ruchu drogowym	99.000,00 zł
- zwiększono wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	136.000,00 zł
- zwiększono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.652.284,00 zł
- zwiększono dochody placówek oświatowych	12.401,44 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	120.000,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	114.055,00 zł
- zwiększono środki z PFRON - 2,5% dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej	660,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. różnych dochodów – zwrot kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	16.878,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	1.889,40 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	23.510,77 zł

2. Zwiększono subwencję ogólną dla powiatu **20.928.308,00 zł**

w tym:

- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową	18.722.979,00 zł
- zwiększono subwencję ogólną – część rozwojową	2.205.329,00 zł

3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu **1.920.243,75 zł**

w tym :

- zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych	48.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na wsparcie dla rodzin „Za życiem”	847.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	14.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego	27.840,00 zł
- zwiększono dotację celową na powiatowe centra pomocy rodzinie	36.349,60 zł
- zwiększono dotację celową na dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	500.000,00 zł

- zwiększono dotację celową na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 447.054,15 zł

4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu 2.570.059,95 zł

w tym :

- zwiększono dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń 22.192,00 zł

- zwiększono dotację celową na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 87.726,57 zł

- zwiększono dotację celową na zadania z zakresu geodezji i kartografii 20.632,00 zł

- zwiększono dotację celową na nadzór budowlany 105.532,00 zł

- zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.688.035,14 zł

- zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych 167.269,08 zł

- zwiększono dotację celową na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.600,00 zł

- zwiększono dotację celową na pomoc dla cudzoziemców 15.834,00 zł

- zwiększono dotację celową na pomoc dla repatriantów 17.649,16 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS 400.858,00 zł

- zwiększono dotację celową na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową 39.732,00 zł

5. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań powiatu 555.062,00 zł

w tym:

- zwiększono wpływy z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej 133.000,00 zł

- zwiększono środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 337.253,00 zł

- zwiększono środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" – MOPS 84.809,00 zł

6. Zwiększono dochody w zakresie Funduszu Pomocy – powiat 3.286.322,41 zł

w tym:

- zwiększono wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym 5.785,41 zł

- zwiększono środki na edukację dzieci z Ukrainy 2.746.429,00 zł

- zwiększono środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy 534.108,00 zł

7. Zwiększono dochody w zakresie Funduszu Pomocy Powiat - zlecone 674.549,21 zł

w tym:

- zwiększono środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy 674.549,21 zł

8. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy 60.697.733,49 zł

w tym:

- zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 129.428,20 zł

- zwiększono wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 265.272,65 zł

- zwiększono wpływy z tyt. różnych dochodów – przebudowa sieci elektroenergetycznej 202.405,61 zł

- zwiększono wpływy z tyt. różnych dochodów - koszty wykupu mieszkań 24.628,00 zł

- zwiększono wpływy z tyt. różnych dochodów - fotowoltaika 59.000,00 zł

- zwiększono wpływy z tyt. różnych dochodów – środki z Polskich Sieci Elektroenergetycznych 6.018.586,31 zł

- zwiększono wpływy z tyt. różnych dochodów - wpłaty obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania 260.952,37 zł

- zwiększono wpływy z tyt. różnych dochodów – wpłaty od sponsorów z przeznaczeniem na wypłatę nagród finansowych dla laureatów konkursu „Model Biznesowy dla Dąbrowy” 43.050,00 zł

- zwiększono wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności 92.997,00 zł

- zwiększono wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 38.376,00 zł

- zwiększono wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania - - regres odszkodowań wraz z odsetkami	58.339,00 zł
- zwiększono wpływy z najmu i dzierżawy	394.340,14 zł
- zwiększono wpływy z tyt. pozostałych odsetek	45.095,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości	81.142,00 zł
- zwiększono wpływy z usług - administracja cmentarzy komunalnych	120.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	392.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	23.958,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych	4.710.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	1.249.400,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. kar i odszkodowań	995,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	815.000,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	8.985.836,73 zł
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.620.000,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku rolnego	184.000,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku leśnego	19.000,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku od środków transportowych	209.000,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6.378.452,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku od spadków i darowizn	526.000,00 zł
- zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	21.207.050,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. dywidend	2.576.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	143.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej	300.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. różnych opłat	50.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. pozostałych odsetek	15.909,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	334.844,00 zł

- zwiększono wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	419.027,62 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	794.659,86 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	193.000,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Żłobek Miejski	52.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. refaktur za energię elektryczną	13.989,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	440.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. otrzymanych darowizn na prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej	70.000,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	141.000,00 zł

9. Zwiększono subwencję ogólną dla gminy **25.192.729,00 zł**

w tym:

- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową	17.265.852,00 zł
- zwiększono subwencję ogólną – część rozwojową	7.926.877,00 zł

10. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (per saldo) **13.863.673,92 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne	10.600.692,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych	218.380,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	177.920,00 zł
- zwiększono dotację celową przeznaczoną na zasiłki	85.325,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej	991.208,96 zł
- zmniejszono dotację celową przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 57,00 zł
- zwiększono dotację celową przeznaczoną na pomoc państwa w zakresie dożywiania	43.913,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie aktywnego starzenia się	557.280,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Korpus Wsparcia Seniorów	85.800,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	282.963,18 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów	51.680,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	49.568,78 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027	713.000,00 zł

11. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy (per saldo)	10.811.973,00 zł
---	-------------------------

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego	66.249,65 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej	779.376,72 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu	1.710,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	896.843,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego	549.045,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową	3.873,90 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych	1.125.432,25 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	38.897,45 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia	264.405,40 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 27.310,00 zł

- zwiększono dotację celową przeznaczoną na ośrodki pomocy społecznej	111.610,04 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatek osłonowy	690.501,19 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	157.964,40 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na bon energetyczny	1.616.791,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców	15.534,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	4.350.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne	165.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny	2.049,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze	4.000,00 zł

12. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem **8.147.123,44 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górna-Strzemieszyce - Dąbrowa Górna- 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 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu w rej. Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)”	1.550.854,00 zł
- zwiększono wpływy z tytułu różnych dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania „Mieszkanie na Start - Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat”	11.534,31 zł
- zwiększono dotację celową z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz sprzętu strażackiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych	21.600,00 zł
- zwiększono dotację celową z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzemieszycach	250.000,00 zł

- zwiększono wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	255.627,00 zł
- zwiększono środki z przeznaczeniem na realizację zadania „Zielona Pracownia 2024”	144.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”	4.000.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej”	1.000.000,00 zł
- zwiększono środki na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024”	83.500,00 zł
- zwiększono środki na dofinansowanie programu „Asystent rodziny w 2024 roku”	151.928,60 zł
- zwiększono środki na dofinansowanie programu „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”	133.615,00 zł
- zwiększono środki z przeznaczeniem na realizację zadania „Czyste Powietrze”	9.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup drona	231.919,53 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektów „Dąbrowskie Stonehenge”, „Pałac! Kamera! Akcja!”	14.598,00 zł

13. Zmniejszono dochody w zakresie

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – gmina (per saldo) - 24.352.681,69 zł

w tym:

- zwiększono wpływy z pozostałych odsetek	6.942,60 zł
- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - niektóre źródła ciepła	485.135,71 zł
- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, refundację podatku VAT - szczególna ochrona niektórych odbiorców gazowych	165.240,00 zł
- zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”	- 24.010.000,00 zł
- zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu „Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej”	- 1.000.000,00 zł

14. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina (per saldo) 3.146.463,33 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową (refundacja) 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 ” 1.215.000,00 zł
- zwiększono środki (zaliczka i refundacja) na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024” 117.228,48 zł
- zmniejszono środki (refundacja) na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024 Akredytacja” - 7.470,40 zł
- zmniejszono środki (refundacja) na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe” - 35.163,15 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim” 190.980,00 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2024-2025 staże” 233.762,40 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2024-2025” 743.262,00 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka i refundacja) na realizację projektu „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” 688.864,00 zł

15. Zwiększono dochody w zakresie Funduszu Pomocy - gmina 5.871.899,70 zł

w tym:

- zwiększono wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym 8.631,52 zł
- zwiększono środki na edukację dzieci z Ukrainy 4.978.163,00 zł
- zwiększono środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy 885.105,18 zł

16. Zmniejszono kwotę przychodów (per saldo) - 7.599.258,20 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 1.609.283,61 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 791.458,19 zł

- zmniejszono kwotę przychodów wynikających ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w związku z umorzeniem pożyczki udzielonej Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej - 10.000.000,00 zł

Powyższe zmiany w dochodach i przychodach dokonane zostały przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 132.514.098,73 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

Plan dochodów ogółem za 2024 r.	1.192.294.214,75 zł
wykonanie	1.213.243.768,30 zł
% wykonania	101,76
Ponadplanowe dochody	20.949.553,55 zł
Plan wydatków ogółem za 2024 r.	1.224.694.956,55 zł
wykonanie	1.160.266.267,21 zł
% wykonania	94,74
Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu	64.428.689,34 zł
Plan przychodów ogółem za 2024 r.	61.562.785,76 zł
wykonanie	75.382.399,75 zł
% wykonania	122,45
Ponadplanowe przychody	13.819.613,99 zł
Plan rozchodów ogółem za 2024 r.	29.162.043,96 zł
wykonanie	29.162.043,96 zł
% wykonania	100,00

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2024 r. tj. różnicę między dochodami, a wydatkami osiągnięto nadwyżkę w wysokości 52.977.501,09 zł.

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

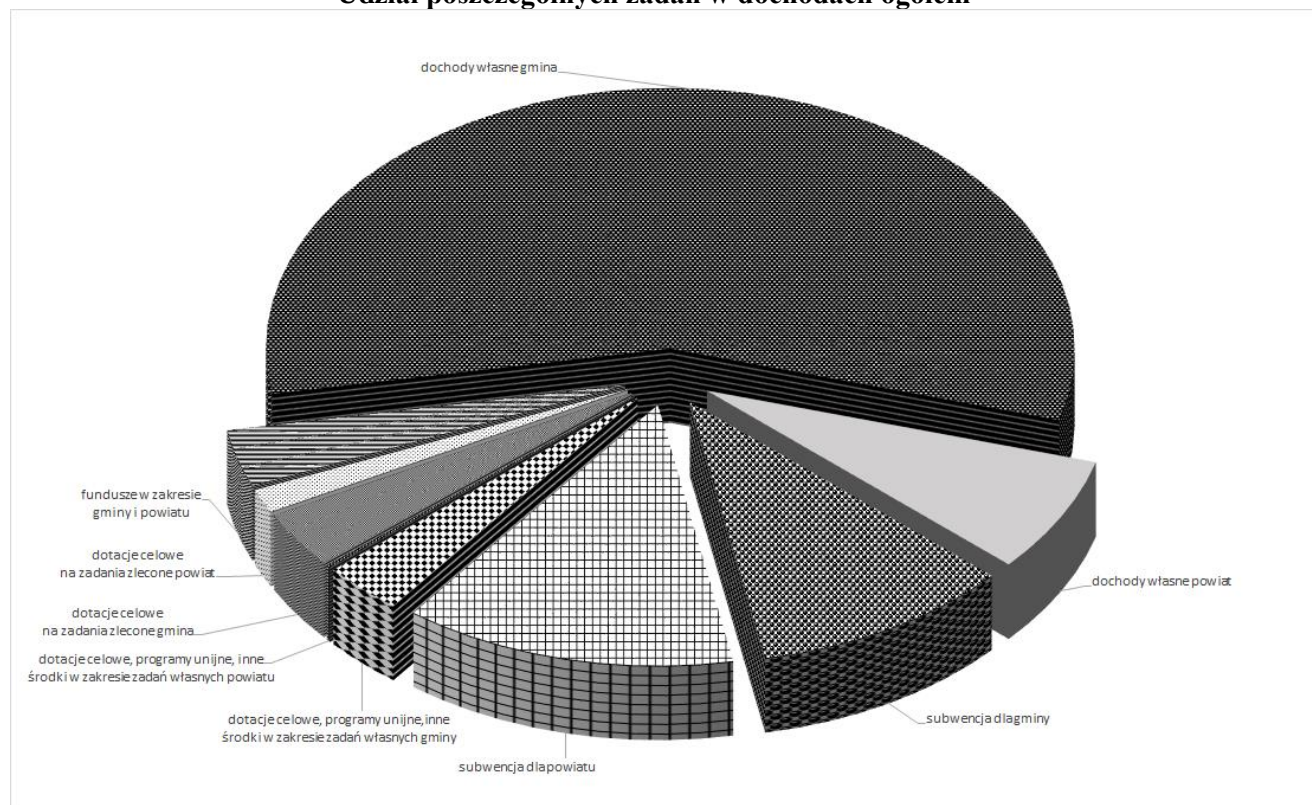
I. Realizacja dochodów

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

Uchwała budżetowa podjęta na sesji w dniu 13.12.2023 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **1.052.180.857,82 zł**. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2024 r.

na ogólną kwotę **1.192.294.214,75 zł**. Dochody w ciągu roku 2024 zostały wykonane w wysokości **1.213.243.768,30 zł**, tj. **101,76 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2024 rok. Struktura wykonania dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, programy unijne, inne środki, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz Fundusz Pomocy w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem



Ogółem dochody	1.213.243.768,30 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	694.022.954,61 zł	57,20
2. dochody własne powiat	87.121.904,60 zł	7,18
3. subwencja dla gminy	126.288.569,00 zł	10,41
4. subwencja dla powiatu	161.376.834,00 zł	13,30
5. dotacje celowe, programy unijne, inne środki w zakresie zadań gminy	39.116.297,26 zł	3,23
6. fundusze: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19, Fundusz Pomocy w zakresie gminy i powiatu	43.075.457,87 zł	3,55
7. dotacje celowe, programy unijne, inne środki w zakresie zadań powiatu	2.363.791,32 zł	0,20

8.	dotacje celowe na zadania zlecone gmina	42.138.026,65 zł	3,47
9.	dotacje celowe na zadania zlecone powiat	17.739.932,99 zł	1,46

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 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	1 192 294 214,75	1 213 243 768,30	101,76
1.	Dochody własne w tym:	756 498 671,45	781 144 859,21	103,26
	gmina w tym:	670 431 248,98	694 022 954,61	103,52
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	259 044 638,00	259 044 638,00	100,00
	powiat w tym:	86 067 422,47	87 121 904,60	101,23
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 089 659,00	66 089 659,00	100,00
2.	Subwencje ogólne w tym:	287 665 403,00	287 665 403,00	100,00
	gmina	126 288 569,00	126 288 569,00	100,00
	powiat	161 376 834,00	161 376 834,00	100,00
3.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone, programy unijne, inne środki oraz fundusze: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Pomocy	148 130 140,30	144 433 506,09	97,50
	gmina	122 322 480,98	118 903 180,93	97,20
	powiat	25 807 659,32	25 530 325,16	98,93

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 1.213.243.768,30 zł tj. 101,76 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu –	781.144.859,21 zł	tj. 64,39%
ogólnej kwoty wykonania dochodów		
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –	287.665.403,00 zł	tj. 23,71%
ogólnej kwoty wykonania dochodów		
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone, programy unijne, inne środki oraz fundusze: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Pomocy, w zakresie gminy i powiatu -	144.433.506,09 zł	tj. 11,90%
ogólnej kwoty wykonania dochodów		

Szczegółowa analiza realizacji dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody własne gminy

Plan 670.431.248,98 zł Wykonanie 694.022.954,61 zł tj. 103,52 %

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 0,00 zł, wykonanie 560,17 zł)

- wpływy z tytułu różnych dochodów – sprzedaż tusz dzików (odstrzał redukcyjny).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan 36.098,20 zł, wykonanie 36.098,20 zł, tj. 100,00 %)

- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 2.467.481,86 zł, wykonanie 2.393.725,24 zł, tj. 97,01 %)

- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

Dział 630 – Turystyka

(plan 279.150,00 zł, wykonanie 280.698,06 zł, tj. 100,55 %)

- 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 35.247.660,86 zł, wykonanie 44.810.933,27 zł, tj. 127,13 %)

- 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 122.000,00 zł, wykonanie 148.177,62 zł, tj. 121,46 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 8.051.029,00 zł, wykonanie 7.735.971,13 zł, tj. 96,09 %)

- 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 dochodów realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań,
- wpływy z tytułu spadków i darowizn,
- wpływy z tytułu kosztów sądowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 280.000,00 zł, wykonanie 262.751,03 zł, tj. 93,84 %)

- wpływy z tytułu grzywien i mandatów,
- 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 534.134.967,16 zł, wykonanie 551.768.886,60 zł, tj. 103,30 %)

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

(plan 247.775.568,16 zł wykonanie 264.427.165,50 zł, tj. 106,72 %)

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 216.406.568,16 zł wykonanie wyniosło 232.595.244,34 zł, tj. 107,48 % ,

b) od osób fizycznych na plan 27.120.000,00 zł wykonanie wyniosło 27.680.861,59 zł, tj. 102,07 %.

- wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy: podatek w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

(plan 12.704.452,00 zł, wykonanie 12.495.146,09 zł, tj. 98,35 %)

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość udziałów określona jest przez Ministerstwo Finansów.

(plan 208.046.976,00 zł, wykonanie 208.046.976,00 zł, tj. 100,00 %)

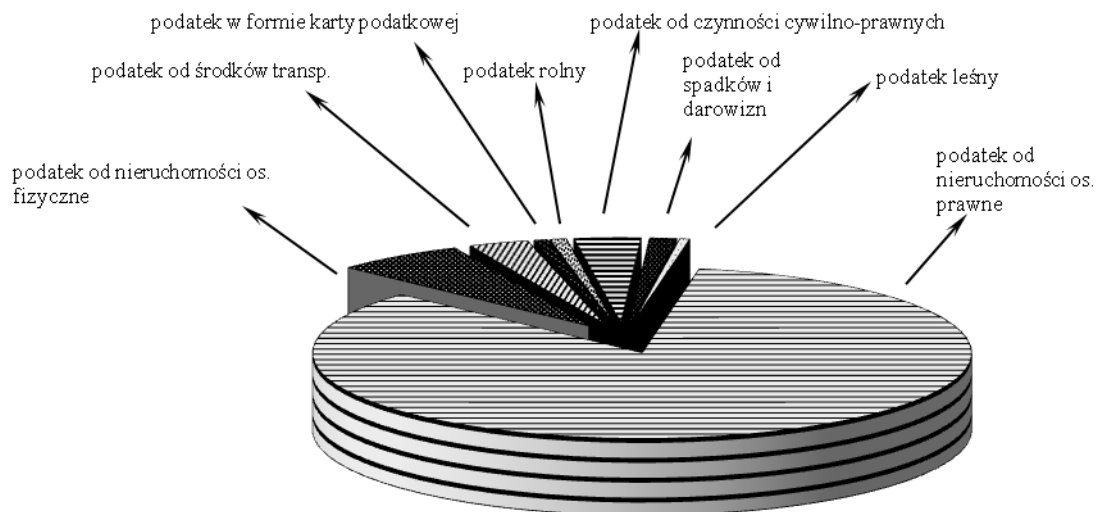
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość udziałów określona jest przez Ministerstwo Finansów.

(plan 50.997.662,00 zł, wykonanie 50.997.662,00 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 prolongacyjnej, opłaty skarbowej, wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.

(plan 14.610.309,00 zł, wykonanie 15.801.937,01 zł, tj. 108,16 %).

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków	276.922.311,59	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	232.595.244,34	83,99
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	27.680.861,59	10,00
3) podatek rolny	841.886,36	0,31
4) podatek w formie karty podatkowej	296.934,48	0,11
5) podatek od środków transportowych	3.049.684,11	1,10
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	11.144.604,20	4,02
7) podatek od spadków i darowizn	1.053.607,41	0,38
8) podatek leśny	259.489,10	0,09

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 3.176.398,62 zł, wykonanie 3.494.506,91 zł, tj. 110,01 %)

- 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 ze sprzedaży świadectwa efektywności energetycznej,
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 34.000,00 zł, wykonanie 84.794,86 zł, tj. 249,40 %)

- 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 2.115.794,57 zł, wykonanie 2.067.911,50 zł, tj. 97,74 %)

- 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 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 schroniskach dla bezdomnych, wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dochody realizowane przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” – odpłatność za pobyt pensjonariuszy, wpływy z pozostałych odsetek, wynagrodzenie płatnika za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy - wynagrodzenie płatnika za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z pozostałych odsetek,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych udzielonej Fundacji „Wspieramy” oraz Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 273.712,37 zł, wykonanie 284.984,76 zł, tj. 104,12 %)

- wpływy z tytułu opłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy za pobyt w miejscu tymczasowego pobytu wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych udzielonej Stowarzyszeniu Razem w Przyszłość.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 620,00 zł, wykonanie 9.915,68 zł, tj. 1.599,30 %)

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki,
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – spłaty nienależnie pobranych stypendium.

Dział 855 – Rodzina

(plan 2.187.479,29 zł, wykonanie 2.722.293,31 zł, tj. 124,45 %)

- 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 rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 81.304.027,05 zł, wykonanie 77.136.957,14 zł, tj. 94,87 %)

- 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,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew,
- wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- dochody realizowane przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami,
- wpływy z różnych dochodów – m.in. środki z Polskich Sieci Elektroenergetycznych, wpływy z tytułu ubezpieczenia dot. fotowoltaiki oraz pomp ciepła,
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu oraz drewna.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 70.000,00 zł, wykonanie 71.454,35 zł, tj. 102,08 %)

- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu środków dot. „Dąbrowskiej Akcji Lato 2023”,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 650.830,00 zł, wykonanie 712.334,78 zł, tj. 109,45 %)

- 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, odsetki od nieterminowych zapłat należności, wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

Subwencja dla gminy**Plan 126.288.569,00 zł****Wykonanie 126.288.569,00 zł****tj. 100,00 %****Dział 758 – Różne rozliczenia**

(plan 126.288.569,00 zł, wykonanie 126.288.569,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część rozwojowa subwencji ogólnej.

Dotacje na zadania własne - gmina

Plan 19.452.145,92 zł Wykonanie 19.088.300,12 zł tj. 98,13 %

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 10.888.112,00 zł, wykonanie 10.888.109,23 zł, tj. 99,99 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 7.638.405,14 zł, wykonanie 7.340.979,19 zł, tj. 96,11 %)

- na wypłatę zasiłków,
- na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- na wspieranie aktywnego starzenia się,
- na Korpus Wsparcia Seniorów,
- na dodatek motywacyjny na lata 2024-2027,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 160.560,00 zł, wykonanie 143.267,14 zł, tj. 89,23 %)

- na pomoc materialną dla uczniów,
- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

(plan 762.568,78 zł, wykonanie 713.444,56 zł, tj. 93,56 %)

- na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027,
- na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027.

Dotacje na zadania zlecone - gmina

Plan 43.396.226,00 zł Wykonanie 42.138.026,65 zł tj. 97,10 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 66.249,65 zł, wykonanie 66.225,42 zł, tj. 99,96 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 2.094.633,11 zł, wykonanie 2.080.949,18 zł, tj. 99,35 %)

- 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 1.470.338,00 zł, wykonanie 1.464.692,63 zł, tj. 99,62 %)

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

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 14.304,90 zł, wykonanie 13.704,90 zł, tj. 95,81 %)

- na wydatki obronne,
- na kwalifikację wojskową.

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 121,61 zł, wykonanie 121,61 zł, tj. 100,00 %)

- na zadania z zakresu administracji publicznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.125.432,25 zł, wykonanie 1.100.731,98 zł, tj. 97,81 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 43.407,45 zł, wykonanie 37.391,59 zł, tj. 86,14 %)

- na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 5.251.771,03 zł, wykonanie 4.780.108,59 zł, tj. 91,02 %)

- na działalność ośrodków wsparcia,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- na dodatek osłonowy,
- na dodatek motywacyjny na lata 2024-2027,
- na bon energetyczny,
- na pomoc dla cudzoziemców.

Dział 855 – Rodzina

(plan 33.329.968,00 zł, wykonanie 32.594.100,75 zł, tj. 97,79 %)

- 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 8.783.395,44 zł****Wykonanie 8.232.992,68 zł****tj. 93,73 %****Dział 600 – Transport i łączność**

(plan 2.397.031,00 zł, wykonanie 1.681.842,03 zł, tj. 70,16 %)

- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń. Strzemieszyce – Dąbrowa Górń. 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 przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 11.534,31 zł, wykonanie 170.566,97 zł, tj. 1.478,78 %)

- wpływy z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na realizację zadania "Mieszkanie na Start – Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat",
- 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 271.600,00 zł, wykonanie 271.600,00 zł, tj. 100,00 %)

- dotacja celowa udzielona z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na refundację zakupu wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- dotacja celowa udzielona z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej Strzemieszyce.

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

(plan 255.627,00 zł, wykonanie 255.627,00 zł tj. 100,00 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 5.144.000,00 zł, wykonanie 5.139.184,80 zł tj. 99,91 %)

- środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację projektu "Zielona Pracownia 2024",
- dotacja z Funduszu Odporności na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”,

- dotacja z Funduszu Odporności na realizację projektu „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 83.500,00 zł, wykonanie 83.500,00 zł tj. 100,00 %)

- środki na dofinansowanie „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024”.

Dział 855 – Rodzina

(plan 285.543,60 zł, wykonanie 280.226,00 zł, tj. 98,14 %)

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu „Asystent rodziny w 2024 roku”,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 319.961,53 zł, wykonanie 335.847,88 zł, tj. 104,97 %)

- środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację projektu "Czyste Powietrze",
- dotacja na realizację projektu „STOP SMOG w GZM. Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”,
- dotacja udzielona w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza z przeznaczeniem na zakup drona,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 14.598,00 zł, wykonanie 14.598,00 zł, tj. 100,00 %)

- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektów „Dąbrowskie Stonehenge”, „Pałac! Kamera! Akcja!”.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina

Plan 32.103.539,72 zł

Wykonanie 31.801.650,94 zł

tj. 99,06 %

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

(plan 492.023,74 zł, wykonanie 232.513,11 zł, tj. 47,26 %)

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 9.891.221,41 zł, wykonanie 9.891.221,41 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 4.930.000,00 zł, wykonanie 4.930.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 165.294,57 zł, wykonanie 122.916,42 zł, tj. 74,36 %)

- wpływy z pozostałych odsetek,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, refundację podatku VAT
- szczegółowa ochrona niektórych odbiorców gazowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 14.875.000,00 zł, wykonanie 14.875.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej”,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu „Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 1.750.000,00 zł, wykonanie 1.750.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację projektu „Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej”.

Programy unijne - gmina

Plan 12.715.274,20 zł

Wykonanie 11.795.004,46 zł

tj. 92,76 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 4.400.000,00 zł, wykonanie 5.399.252,29 zł, tj. 122,71 %)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 1.215.000,00 zł, wykonanie 1.224.909,76 zł, tj. 100,82 %)

- refundacja 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 909.100,87 zł, wykonanie 298.806,03 zł tj. 32,87 %)

- refundacja na realizację projektu „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu „Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)”,
- refundacja na realizację projektu Sieć miast partnerskich „In4Green” w ramach programu "URBACT",
- zaliczka na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd - zaawansowane usługi cyfrowe”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 4.850.669,51 zł, wykonanie 3.565.912,30 zł, tj. 73,51 %)

- zaliczka i refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2023-2024",
- refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2022-2023",
- refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2023-2024 - Akredytacja",
- refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe",
- zaliczka na realizację projektu "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim",
- refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2020-2022",
- zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2024-2025 staże",
- refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2021-2023",
- refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2023",
- zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2024-2025",
- refundacja na realizację projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej".

Dział 855 – Rodzina

(plan 688.864,00 zł, wykonanie 688.864,00 zł, tj. 100,00 %)

- zaliczka i refundacja na realizację projektu „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 651.639,82 zł, wykonanie 617.260,08 zł, tj. 94,72 %)

- refundacja na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,
- refundacja na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”.

Fundusz Pomocy - gmina**Plan 5.871.899,70 zł****Wykonanie 5.847.206,08 zł****tj. 99,58 %****Dział 758 – Różne rozliczenia**

(plan 5.871.899,70 zł, wykonanie 5.847.206,08 zł, tj. 99,58 %)

- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,
- środki z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy, m.in. na świadczenia rodzinne, świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, pobyt w domu pomocy społecznej, zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenia pracowników nadających numer PESEL obywatelom Ukrainy.

Dochody własne powiatu**Plan 86.067.422,47 zł****Wykonanie 87.121.904,60 zł****tj. 101,23 %****Dział 600 – Transport i łączność**

(plan 46.375,00 zł, wykonanie 56.841,20 zł, tj. 122,57 %)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 6.025.278,00 zł, wykonanie 5.596.586,34 zł, tj. 92,89 %)

- 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 768.443,81 zł, wykonanie 866.747,24 zł, tj. 112,79 %)

- 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 2.365.100,00 zł, wykonanie 2.419.326,79 zł, tj. 102,29 %)

- 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 105.705,91 zł)

- wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- wpływy z tytułu 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 66.089.659,00 zł, wykonanie 66.089.659,00 zł, tj. 100,00 %)

- udziały w podatku dochodowym 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 702.466,44 zł, wykonanie 853.432,19 zł, tj. 121,49 %)

- 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, refaktur za media od wynajmujących pomieszczenia, opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich, sprzedaż złomu,
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 7.639.895,00 zł, wykonanie 8.379.582,98 zł, tj. 109,68 %)

- 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 18.305,05 zł, wykonanie 54.919,75 zł, tj. 300,03 %)

- 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,
- zwrot kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- środki z PFRON - 2,5% dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 80.100,00 zł, wykonanie 102.867,01 zł, tj. 128,42 %)

- 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, refaktur za media od wynajmujących pomieszczenia.

Dział 855 – Rodzina

(plan 331.800,17 zł, wykonanie 829.237,39 zł, tj. 249,92 %)

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, wpływy z tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki w rodzinach zastępczych,
- 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, odszkodowanie z ubezpieczenia z powodu zalania pomieszczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.766.998,80 zł, tj. 88,35 %)

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

Subwencja dla powiatu**Plan 161.376.834,00 zł****Wykonanie 161.376.834,00 zł****tj. 100,00 %****Dział 758 – Różne rozliczenia**

(plan 161.376.834,00 zł, wykonanie 161.376.834,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej,
- część rozwojowa subwencji ogólnej.

Dotacje na zadania własne - powiat

Plan 1.960.755,75 zł Wykonanie 1.810.205,32 zł tj. 92,32 %

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 936.840,00 zł, wykonanie 908.691,29 zł tj. 97,00 %)

- na zakup podręczników szkolnych,
- na wsparcie dla rodzin „Za życiem”,
- na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją,
- na zakup pakietów ubrań dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 536.349,60 zł, wykonanie 504.519,70 zł tj. 94,07 %)

- na powiatowe centra pomocy rodzinie,
- na dodatek motywacyjny na lata 2024-2027.

Dział 855 – Rodzina

(plan 447.054,15 zł, wykonanie 356.482,33 zł tj. 79,74 %)

- na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Dotacje na zadania zlecone - powiat

Plan 17.830.969,95 zł Wykonanie 17.739.932,99 zł tj. 99,49 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 17.924,00 zł, wykonanie 17.924,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

(plan 16.974,00 zł, wykonanie 16.974,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 25.699,00 zł, wykonanie 25.699,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 493.861,57 zł, wykonanie 493.536,43 zł, tj. 99,93 %)

- na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 1.408.458,00 zł, wykonanie 1.408.390,10 zł, tj. 99,99 %)

- 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 26.046,00 zł, wykonanie 25.585,65 zł, tj. 98,23 %)

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 13.943.835,14 zł, wykonanie 13.928.413,25 zł, tj. 99,89 %)

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

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

(plan 351.780,00 zł, wykonanie 348.341,48 zł, tj. 99,02 %)

- na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 167.269,08 zł, wykonanie 166.585,77 zł, tj. 99,59 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 30.791,00 zł, wykonanie 30.687,13 zł, tj. 99,66 %)

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- na pomoc dla cudzoziemców.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 1.348.332,16 zł, wykonanie 1.277.796,18 zł, tj. 94,77 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,
- na pomoc dla repatriantów,
- na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową.

Inne środki - powiat

Plan 555.062,00 zł

Wykonanie 553.586,00 zł

tj. 99,73 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 133.000,00 zł, wykonanie 133.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 337.253,00 zł, wykonanie 337.253,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 855 – Rodzina

(plan 84.809,00 zł, wykonanie 83.333,00 zł, tj. 98,26 %)

- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej program "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027".

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat*Plan 1.500.000,00 zł**Wykonanie 1.500.000,00 zł**tj. 100,00 %***Dział 600 – Transport i łączność**

(plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu „Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej”.

Fundusz Pomocy - powiat*Plan 3.286.322,41 zł**Wykonanie 3.281.481,79 zł**tj. 99,85 %***Dział 758 – Różne rozliczenia**

(plan 3.286.322,41 zł, wykonanie 3.281.481,79 zł, tj. 99,85 %)

- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 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, zespoły orzekające o niepełnosprawności.

Fundusz Pomocy Powiat - zlecone*Plan 674.549,21 zł**Wykonanie 645.119,06 zł**tj. 95,64 %***Dział 758 – Różne rozliczenia**

(plan 674.549,21 zł, wykonanie 645.119,06 zł, tj. 95,64 %)

- środki z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 27S na dzień 31.12.2024 r.

Na dzień 31.12.2024 r. należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 27S Gminy Dąbrowa Górnicza wyniosły 86.464.740,04 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 43.756.671,09 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 13.262.713,44 zł, w tym m.in. zaległości objęte tytułami egzekucyjnymi w wysokości 8.677.212,09 zł oraz zaległości z postępowań upadłości konsumenckiej (co do których z mocy prawa nie jest prowadzona egzekucja) w wysokości 1.472.440,10 zł. Podczas prowadzonych działań egzekucyjnych dokonano zabezpieczeń hipotecznych na majątku dłużników w wysokości 205.069,90 zł. Ponadto wydane zostały przez organy egzekucyjne postanowienia o bezskuteczności egzekucji na wartość 82.907,58 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 1.001.805,59 zł oraz postępowań upadłości konsumenckiej osób fizycznych do zaległości w kwocie 470.634,51 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 7.130.770,46 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 2.505.047,20 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 3.777.158,04 zł, które wynikają z prowadzenia długotrwałych spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych.

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę w wysokości 61.562.785,76 zł, wykonanie wyniosło 75.382.399,75 zł, tj. 122,45 % w tym:

- kwota w planie 1.609.283,61 zł, wykonanie wyniosło 1.609.283,61 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 791.458,19 zł, wykonanie wyniosło 791.458,19 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 19.162.043,96 zł, wykonanie wyniosło 52.981.657,95 zł, tj. 276,49 % dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- kwota w planie 40.000.000,00 zł, wykonanie wyniosło 20.000.000,00 zł, tj. 50,00 % dotyczy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”, „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej”, „Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej”.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2024 rok.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **1.224.694.956,55 zł**, wykonanie **1.160.266.267,21 zł**, tj. **94,74 %**.

- wydatki bieżące: plan 1.051.414.665,90 zł, wykonanie 1.027.837.119,56, tj. 97,76 %
- wydatki majątkowe: plan 173.280.290,65 zł, wykonanie 132.429.147,65 zł tj. 76,42 %

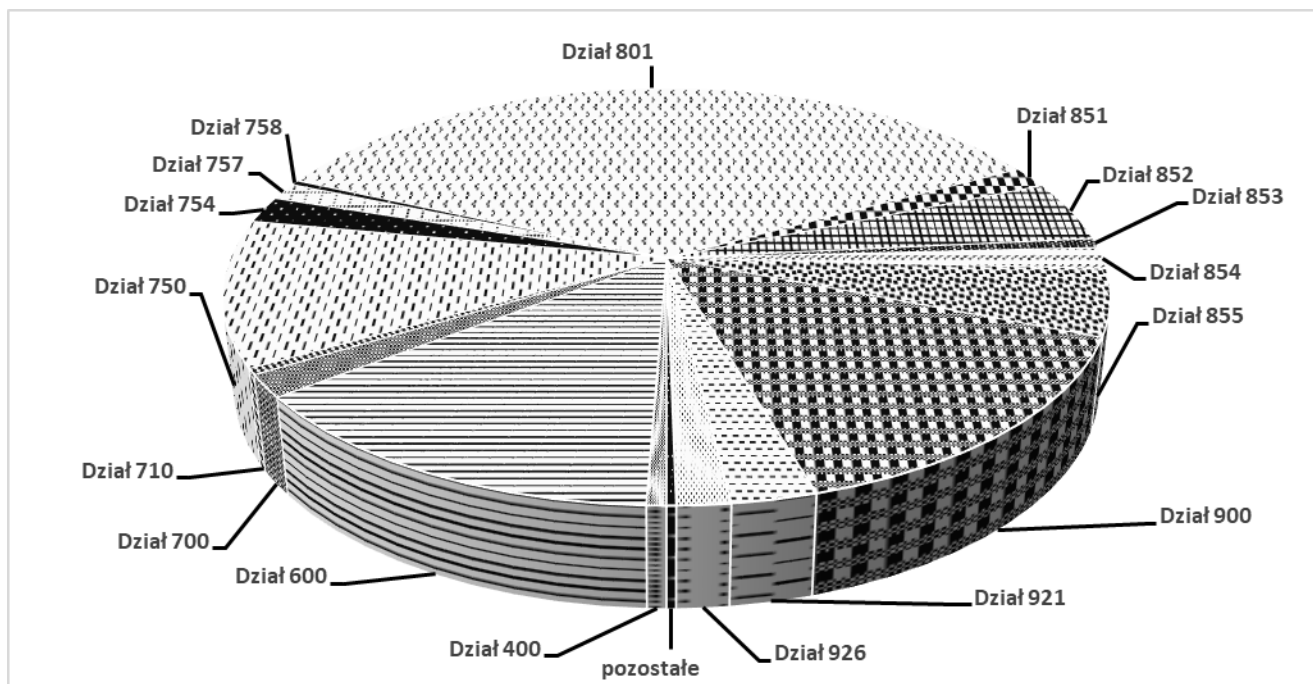
Gmina w 2024 roku przeznaczyła:

- na pomoc obywatelom Ukrainy kwotę 9.965.526,86 zł. w tym środki z Funduszu Pomocy wyniosły 9.773.910,84 zł,
- na przeciwdziałanie pandemii Covid-19 kwotę 31.804.483,21 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 2024 rok.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.

Ogółem wydatki **1.160.266.267,21**

Dział 400	6 952 332,02
Dział 600	161 208 038,49
Dział 700	20 172 026,79
Dział 710	5 441 076,69
Dział 750	131 111 711,04
Dział 754	24 078 081,35
Dział 757	15 229 363,04
Dział 758	4 420 886,00
Dział 801	409 046 143,52
Dział 851	19 498 072,17
Dział 852	54 871 222,99
Dział 853	8 628 318,80
Dział 854	19 114 997,10
Dział 855	60 011 887,14
Dział 900	167 613 100,38
Dział 921	30 404 183,27
Dział 926	19 082 967,55
pozostałe	3 381 858,87

pozostałe działy (010 – 171.318,80; 020 – 37.056,00; 050 – 5.003,91; 100 – 19.627,19; 630 – 1.227.979,66; 751 – 1.464.692,63; 752 – 107.839,20; 755 – 348.341,48;) = 3.381.858,87

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	119.950,00 zł	66.249,65 zł
Wykonanie	87.169,38 zł	66.225,42 zł
% wykonania	72,67	99,96
	zadania zlecone powiat	
Plan	17.924,00 zł	
Wykonanie	17.924,00 zł	
% wykonania	100,00	

Wydatki w tym dziale w zakresie zadań własnych dotyczą m.in.: zapewnienia 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 119.950,00 zł, wykonanie 87.169,38 zł, tj. 72,67 %).

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 84.173,65 zł, wykonanie 84.149,42 zł, tj. 99,97 %).

Dział 020 – LEŚNICTWO

(zadania własne powiat)

	zadania własne powiat
Plan	38.400,00 zł
Wykonanie	37.056,00 zł
% wykonania	96,50

Wydatki dotyczą 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 %).

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

(zadania własne powiat)

	zadania własne powiat
Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	5.003,91 zł
% wykonania	71,48

Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup pieczętek dla Straży Rybackiej oraz zakup i dostawę polarów dla 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	16.974,00 zł
Wykonanie	2.653,19 zł	16.974,00 zł
% wykonania	72,69	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 20.624,00 zł, wykonanie 19.627,19 zł, tj. 95,17 %, w tym m.in.:

zadania zlecone- plan 16.974,00 zł, wykonanie 16.974,00 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.:	7.319.955,20 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	591.800,00 zł
Wykonanie	6.952.332,02 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	232.072,51 zł
% wykonania	94,98
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	39,21

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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.

(plan 7.319.955,20 zł, wykonanie 6.952.332,02 zł, tj. 94,98 %, w tym m.in.:

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - plan 591.800,00 zł, wykonanie 232.072,51 zł, tj. 39,21 %).

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	100.547.616,16 zł	62.375.017,44 zł
w tym m.in.:		
- Fundusz Przeciwdziałania COVID 19	9.891.221,41 zł	-
- kredyty, pożyczki – gmina	17.640.486,08 zł	-
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	1.500.000,00 zł
- budżet obywatelski	1.707.300,00 zł	-
- budżet partycypacyjny	4.624.745,49 zł	-
- inne środki	2.397.031,00 zł	-
Wykonanie		
w tym m.in.:	99.146.213,12 zł	62.036.126,37 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID 19	9.891.221,41 zł	-
- kredyty, pożyczki – gmina	17.251.581,25 zł	-
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	1.500.000,00 zł
- budżet obywatelski	1.661.157,86 zł	-
- budżet partycypacyjny	4.543.768,00 zł	-
- inne środki	1.681.842,03 zł	-
% wykonania	98,61	99,46
w tym m.in.:		
- Fundusz Przeciwdziałania COVID 19	100,00	-
- kredyty, pożyczki - gmina	97,80	-
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	100,00
- budżet obywatelski	97,30	-
- budżet partycypacyjny	98,25	-
- inne środki	70,16	-

zadania zlecone
powiat

Plan	25.699,00 zł
Wykonanie	25.699,00 zł
% wykonania	100,00

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano:

(plan 45.832.210,90 zł, wykonanie 44.368.268,96 zł, tj. 96,80 %, w tym :

zadania gminy i powiatu – plan 14.403.472,41 zł, wykonanie 14.043.624,27 zł, tj. 97,50 %,

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina - plan 9.891.221,41 zł, wykonanie 9.891.221,41 zł, tj. 100,00 %, inne środki gmina - 2.397.031,00 zł, wykonanie 1.681.842,03 zł, tj. 70,16 %,

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg– plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł, tj. 100,00 %, kredyty, pożyczki – gmina 17.640.486,08 zł, wykonanie 17.251.581,25 zł, tj. 97,80 %).

a) zadania inwestycyjne:

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”

(plan 18.103.124,73 zł, wykonanie 17.699.095,26 zł, tj. 97,76 %, w tym m.in:

Kredyty, pożyczki-gmina – plan 17.640.486,08 zł, wykonanie 17.251.581,25 zł, tj. 97,80 %).

W ramach projektu:

- w ramach zadania 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 4.03.2022 r. umową na „Budowę dróg rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi (DW 910) w Dąbrowie Górniczej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III” zakres robót budowlanych obejmował m.in.:

- budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej (chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, drogi dla rowerów oraz zieleńce) na całym odcinku opracowania,

-częściowe zmiany geometrii istniejącego układu drogowego, szczególnie przebiegu jezdni i pasów dzielących, celem optymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego wzbogaconego o nowoprojektowaną infrastrukturę komunikacyjną pieszą, rowerową i zbiorową,

-przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 910 z ul. Chopina na rondo turbinowe,

-przebudowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 910 z ul. Kościuszki,

-przebudowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 910 z Aleją Róż,

-przebudowę pozostałych skrzyżowań w zakresie opracowania,

-przebudowę istniejących zjazdów w zakresie opracowania,

-budowę zespołu przystanków „Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa”, „Dąbrowa Górnicza Centrum”,

-budowę wyniesionej nawierzchni w sąsiedztwie centrum handlowego „Pogoria” oraz przystanku „Dąbrowa Górnicza Centrum”,

-rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego przy przystanku „Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa”,

-rozbiórkę konstrukcji kładki nad drogą wojewódzką nr 910 przy przystanku „Dąbrowa Górnicza Sienkiewicza”,

-rozbiórkę konstrukcji kładki nad drogą wojewódzką nr 910 przy centrum handlowym „Pogoria”,

-rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego w sąsiedztwie ronda z Aleją Róż,

-budowę zintegrowanego zespołu przystankowego, tramwajowo – autobusowego w miejscu istniejącego przystanku „Dąbrowa Górnicza Aleja Róż”.

W ramach przedmiotowej umowy wzdłuż przebudowanej głównej osi miasta ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi wykonano:

- chodnik: 2 302 mb, drogę dla rowerów: 2 128 mb, ciąg pieszo-rowerowy: 1 095 mb;

- posadowiono 214 punktów świetlnych z czego: 127 szt. słupów oświetleniowych, 87 szt. słupów trakcyjno-oświetleniowych.

Umowa na wykonanie robót budowlanych obowiązywała do dnia 30.09.2024 r.

Z dniem 27.11.2024 r. zakończyły się czynności odbiorowe i na tą okoliczność spisano protokół odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

- w ramach zadania 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 pn. „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego (droga powiatowa) w Dąbrowie Górniczej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III” zakres robót budowlanych obejmował m.in.:

-budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej (chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, drogi dla rowerów oraz zieleńce) na całym odcinku opracowania,

-częściowe zmiany geometrii istniejącego układu drogowego, szczególnie przebiegu jezdni i pasów dzielących, celem optymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego wzbogaconego o nowoprojektowaną infrastrukturę komunikacyjną pieszą, rowerową i zbiorową,

- przebudowę skrzyżowań w zakresie opracowania na rondo turbinowe,
- przebudowę istniejących zjazdów w zakresie opracowania,
- budowę zintegrowanego zespołu przystankowego, tramwajowo-autobusowego w miejscu istniejącego przystanku „Gołonóg Manhattan”,
- budowę zespołu przystanków w miejscu istniejących przystanków „Reden”, „Gołonóg Damel”,
- rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Reymonta,
- rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego przy przystanku „Gołonóg Damel”,
- rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego pomiędzy przystankiem „Gołonóg Centrum” a skrzyżowaniem ulicy Piłsudskiego z ulicą Kasprzaka.

W ramach przedmiotowej umowy wzdłuż przebudowanej głównej osi miasta ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego wykonano:

- chodnik: 4 698 mb, drogę dla rowerów: 4 490 mb, ciąg pieszo-rowerowy: 1 292 mb
- posadowiono 258 punktów świetlnych z czego: 239 szt. słupów oświetleniowych, 19 szt. słupów trakcyjno-oświetleniowych.

Umowa na wykonanie robót budowlanych obowiązywała do dnia 30.09.2024 r.

Z dniem 27.11.2024 r. zakończyły się czynności odbiorowe i na tą okoliczność spisano protokół odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

Łącznie w trakcie przebudowy wzdłuż głównej osi miasta na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Al. J. Piłsudskiego powstało:

- dziewięć skrzyżowań o ruchu okrężnym z czego: siedem nowych rond oraz przebudowano dwa istniejące wcześniej,
- osiem wyniesionych przejść dla pieszych,
- dwa zintegrowane przystanki autobusowo-tramwajowe z czego: na pierwszym (Gołonóg Manhattan) zatrzymuje się osiem linii autobusowych, na drugim (Aleja Róż) dwadzieścia cztery linie autobusowe.
- zlikwidowano pięć sygnalizacji świetlnych (pomiędzy rondem Praw Kobiet przy Powiatowym Urzędzie Pracy a rondem przy ul. Tysiąclecia).

- „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)”

(2.259.764,06 zł, wykonanie 1.982.176,16 zł, tj. 87,72 w tym m.in.

inne środki gmina – plan 1.550.854,00 zł, wykonanie 1.550.854,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki zostały wydatkowane na:

1.Realizację robót budowlanych w ramach umowy z dnia 24.04.2024r pn.: „Zadanie A - Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola Nr 39 - Etap I” zamówienie podobne.

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Mireckiego od budynku nr 31 do ul. Legionów Polskich, przebudowę kanalizacji w ul. Mireckiego, budowę parkingu wraz z oświetleniem i ciągami komunikacyjnymi przy ul. Chopina 32, budowę śmietnika podziemnego, montaż i dostawę elementów małej architektury oraz nasadzenia, wyznaczono miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Roboty zostały odebrane w dniu 08.10.2024r. Zadanie otrzymało dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

2. Wykonanie prac projektowych dla przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Mireckiego, przebudowy miejsca gromadzenia odpadów przy ul. Chopina w Dąbrowie Górniczej.

3. Sprzedaż urządzeń elektroenergetycznych spółce Tauron Dystrybucja S.A. w związku przebudową linii kablowej nN i SN. Płatność należności wynikająca z faktury nastąpiła poprzez jej kompensatę.

- „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej” (plan 11.092.853,41 zł, wykonania 11.092.751,98 zł, tj. 99,99% w tym m.in:

Fundusz Przeciwdziałania COVID -19–gmina–plan 9.891.221,41 zł, wykonanie 9.891.221,41 zł,tj.100,00 %)

W miesiącu grudniu 2024 r. zgłoszono gotowość odbiorową prac realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Czynności odbiorowe zakończone w m-cu styczniu 2025 r. Umowa obejmowała zaprojektowanie i wybudowanie: drogi gminnej długości ok. 900 m (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.

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

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

(plan 2.132.880,27 zł, wykonanie 2.132.558,87 zł, tj. 99,98%)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa, przebudowa, remonty chodników i dróg dla rowerów” zawarto w dniu 17.10.2022 r. , z terminem zakończenia do 36 miesięcy od dnia jej zawarcia. Przedmiotem umowy jest sukcesywne, wynikające z bieżących potrzeb, przeprowadzanie budowy, przebudowy, remontów chodników oraz dróg dla rowerów.

Z wyżej wymienionej umowy w 2024 roku zlecono: przebudowę/remonty chodników/ ciągów pieszo rowerowych w: ul. Łazowskiej (na odcinku od Klub Sportowego do granicy Gminy), ul. Dębowej (na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Szkolnej oraz od ul. Szkolnej do ul. Kondratowicza), ul. Korczaka (rejon skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi), ul. Morcinka (rejon skrzyżowania z Al. J. Piłsudskiego) , ul. Kosmonautów (na odcinku od ul. III Powstania Śląskiego do skrzyżowania z drogą wew. na wysokości bloku nr 14), wjazdu z ul. Kolejowej na parking południowy przy Dworcu PKP, dochodzących do ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Tysiąclecia do Ronda Budowniczych Huty Katowice oraz w rejonie ronda; wymianę nawierzchni chodników (wraz z wymianą krawężników) w rejonie ronda ul. Tysiąclecia- ul. 11 listopada, ul. Ujejskiej, ul. Piłsudskiego (w rejonie Sp 18 i Intermarche) oraz rej. ogródków działkowych w ul. 1000-lecia; wykonanie drogi dla rowerów wzdłuż Al. Jana III Sobieskiego na odcinku od wyjścia z przejścia dla pieszych przy rondzie Żołnierzy Wyklętych do CH Pogoria; wymianę krawężnika i korektę geometrii jezdni i chodników oraz dojść do przejść dla pieszych- ul. Tysiąclecia na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. 11 Listopada; wymianę krawężnika i korektę geometrii jezdni i chodników oraz wykonanie dojść do przejść dla pieszych- ul. Młodych.

- „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”

(plan 7.329.904,00 zł, wykonanie 7.314.580,08 zł, tj. 99,79 %)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa, przebudowa, remonty wybranych odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej w latach 2022-2024” zawarto w dniu 9.08.2022 r., z terminem zakończenia do 36 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Z wyżej wymienionej umowy w 2024 roku wykonano: przebudowę skrzyżowania ul. Piłsudskiego – Kasprzaka - Wiśniowa na skrzyżowanie typu RONDO, ul. Morcinka, ul. Tysiąclecia od ul. Piłsudskiego do ul. 11 Listopada, ul. Młodych, ul. Imielińskiego, malowanie grubowarstwowe na czerwono na wybranych odcinkach dróg, przebudowę ul. Tysiąclecia od ronda do wjazdu na osiedle, ul. Łączna, wykonanie naprawy nawierzchni pod wiaduktem kolejowym w ciągu ulicy Parkowej oraz wykonanie remontu nawierzchni przy ul. Marianki -boczna.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza – Łazy

(plan 1.042.543,18, wykonanie 998.551,55 zł, tj. 95,78 %)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 27.06.2024 r. Zakres prac obejmuje: kompleksową przebudowę konstrukcji drogi wraz z podbudową i układaniem kolejnych warstw nawierzchni, korektę geometrii jezdni w rejonie skrzyżowań, uporządkowanie szerokości drogi, budowę chodników w rejonie nowych zatok autobusowych i skrzyżowań z ulicami Białej Przemszy i Przelotową oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Umowny termin zakończenia zadania: 30.11.2025 r.

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

- „Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej”

(plan 1.659.900,00 zł, wykonanie 1.652.502,78 zł, tj. 99,55 % w tym m.in.:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg –plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie znajduje się w końcowej fazie realizacji. Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 31.01.2024 r.

Zakres prac obejmuje: przebudowę odcinka jezdni od parku przy ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Ziemby, budowę/przebudowę drogi dla pieszych i rowerów, kanalizacji deszczowej i robót elektrycznych.

Umowny termin zakończenia zadania: 01.05.2025 r.

Zadane współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- „Zielone Przystanki”

(plan 725.700,00 zł, wykonania 725.700,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki zostały wydatkowane na:

realizację projektu oraz robót budowlanych w ramach Umowy ZP.WIR.272.30.2023 z dnia 09.11.2023r.

W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącego przystanku autobusowego Mydlisce Szpital - Stanowisko 2 przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej na przystanek „zielony” wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadanie obejmowało swoim zakresem m.in. montaż nowej wiaty przystankowej wyposażonej w system nawadniania kropelkowego i odwadniania powierzchni zielonego dachu, przebudowę chodników i dojść do przystanku oraz nawierzchni na przystanku z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów, w tym w zakresie dostępności przystanku dla osób ze szczególnymi potrzebami, montaż punktowego oświetlenia terenu (oświetlenie parkowe), montaż obiektów małej architektury -ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oraz wykonanie nasadzeń roślinności: drzew, krzewów, pnączy, traw. Roboty zostały odebrane w dniu 14.05.2024r. Zadanie zakończone.

-,Zabezpieczenie i usunięcie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi – Władysława Reymonta oraz Alei Józefa Piłsudskiego – Marcina Kasprzaka

(plan 150.060,00 zł, wykonanie 150.060,00, tj. 100,00 %)

Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 04.07.2024 r. Zakres prac obejmował:

- Wykonanie niezbędnych przeróbek i przełączeń w szafie oświetlenia ulicznego nr 125 (Pak Hallera) oraz słupach oświetleniowych w rejonie ronda Aleja Róż-Królowej Jadwigi, celem zapewnienia stałego zasilania baz sterujących systemem oświetlenia Gminy.

- Doprowadzenie od strony ul. Wojska Polskiego nowego zasilania linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Reymonta (własność Tauron Nowe Technologie) wraz z wykonaniem niezbędnych przełączeń i odłączeniem zasilania od strony ul. Królowej Jadwigi.

- Wykonanie przeróbek i przełączeń sieci oświetlenia ulicznego w rejonie Ronda Budowniczych przy ul. Kasprzaka-Piłsudskiego, celem przywrócenia zasilania oświetlenia przy ul. Wiśniowej i Kasprzaka – Bocznej, których właścicielem jest Tauron Nowe Technologie.

- Przyłączenie oświetlenia ul. Kosmonautów do obwodów zasilanych z szafy oświetleniowej przy ul. Kasprzaka wraz z wymianą 7 szt. uszkodzonych opraw oświetleniowych LED wraz ze sterownikami

-,Relokacja tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej SDIP na wskazanych przystankach komunikacji w Dąbrowie Górniczej”

(plan 124.566,00, wykonanie 124.566,00 zł, tj. 100,00%)

Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 12.09.2024 r. Zakres prac na wskazanych przystankach: Dąbrowa Górnicza Reden Komenda Policji (obydwa kierunki), Dąbrowa Górnicza Gołonóg Manhattan (obydwa kierunki), Dąbrowa Górnicza Gołonóg Centrum (przystanki tramwajowe obydwa kierunki) obejmował:

- Opracowanie koniecznych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z ich zatwierdzeniem.

- Uzyskanie niezbędnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

- Oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonymi TOR i wskazaniem zarządcy infrastruktury.

- Uzgodnienie warunków z gwarantem tablic SDIP firmą DYSTEN oraz gwarantem zadania modernizacji torowiska tramwajowego firmą ZUE S.A.
- Dostawę materiałów i urządzeń (kable zasilające, rury przepustowe i ochronne, bednarka ocynkowana, taśmy oznaczeniowe, fundamenty pod tablice SDIP oraz niezbędny osprzęt elektryczny).
- Realizację robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji istniejących przyłączy i tras sieci kablowych, a w szczególności: wykonaniu niezbędnych przepustów i rurociągów dla kabli zasilających, zaciąganiu, układaniu kabli zasilających w przepustach rurowych i rurociągach kablowych wraz z ich podłączeniem w szafach kablowych i punktach zasilających, zabudowie fundamentu o odpowiednich parametrach zgodnych z wymogami ZTM,
- Uruchomienie tablic SDIP w systemie ZTM i uzyskanie potwierdzenia sprawności wszystkich tablic objętych zadaniem.

b) dotacje inwestycyjne:

- „Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo-rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce”
(plan 364.738,25 zł, wykonanie 364.738,25 zł, tj. 100,00 %)
Środki dotyczą waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy budowy przejścia pieszo – rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce.
- „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 846.177,00 zł, wykonanie 130.988,03 zł, tj. 15,48%)
Środki przeznaczone na dotację dla PKP PLK S.A. w ramach program Kolej +.

2) w zakresie remontów środki wysokości 19.435.384,79 zł wydatkowano:

	plan na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
a) na zadania remontowe realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:	4 619 245,49	4 539 347,38	98,27
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kasprzaka 42, 44 i 54 (dzielnica Gołonóg Południowy) Kwota 176.082,77 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku.	180 978,17	180 978,17	100,00
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kasprzaka 46 (dzielnica Gołonóg Południowy) Kwota 427.858,21 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku	432 753,61	432 753,61	100,00
Wymiana nawierzchni chodników i utwardzenie ciągów pieszych w rejonie ul. Leśnej 5 i 7 oraz między blokiem przy ul. Leśnej 3 i ul. Piłsudskiego 16 (dzielnica Gołonóg Południowy)	217 003,51	177 434,88	81,77
Wymiana nawierzchni chodników w rejonie ul. Leśnej 3 (dzielnica Gołonóg Południowy)	56 000,00	54 462,57	97,25
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Florowskiej po stronie numerów nieparzystych od łącznika z ul. 11 Listopada do posesji 3d (dzielnica Gołonóg Południowy) Kwota 261.700,97 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku	266 596,37	266 596,37	100,00
Wymiana nawierzchni chodnika między budynkami przy ul. Morcinka 8 a Tysiąclecia 12 (dzielnica Gołonóg Północny) Kwota 180.842,55 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku	185 737,95	185 737,95	100,00
Utwardzenie nawierzchni nieruchomości wzdłuż drogi osiedlowej w rejonie ul. Tysiąclecia 8 (dzielnica Gołonóg Północny) Kwota 41.503,87 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku	46 399,27	46 399,27	100,00
Wymiana nawierzchni chodnika od ul. Cieszkowskiego do ul. Wybickiego 9 (dzielnica Gołonóg Północny) Kwota 77.412,29 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku	82 307,69	82 307,69	100,00
Utwardzenie nawierzchni nieruchomości wzdłuż ul. Św. Antoniego w rejonie skrzyżowania z Al. J. Piłsudskiego (dzielnica Gołonóg Wschodni) Kwota 72.783,10 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku	77 678,50	77 678,50	100,00
Utwardzenie nawierzchni nieruchomości na łączniku ul. Św. Antoniego z ul. Laski i Kościelną (dzielnica Gołonóg Wschodni) Kwota 64.642,88 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku	69 538,28	69 538,28	100,00
Wykonanie wyniesień na jezdni ul. Krasińskiego (dzielnica Reden) Kwota 57.286,98 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku	62 182,38	62 182,38	100,00
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Krasińskiego 1 (dzielnica Reden)	123 405,99	123 405,99	100,00

Kwota 118.510,59 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Mickiewicza 22 (dzielnica Reden)	62 513,41	62 513,41	100,00
Kwota 57.618,01 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie ul. Reymonta 1 (dzielnica Reden)	50 790,60	50 790,60	100,00
Kwota 45.895,20 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie ul. Wyszyńskiego 2, 2a, 4 i 4a (dzielnica Reden)	128 294,26	128 294,26	100,00
Kwota 123.398,86 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Wymiana nawierzchni schodów pomiędzy blokiem przy ul. Wojska Polskiego 43 a klubem "Helikon" (dzielnica Reden)	79 873,74	79 873,74	100,00
Kwota 74.978,34 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja 46 (dzielnica Reden)	91 000,31	91 000,31	100,00
Kwota 86.104,91 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż głównego ciągu ul. Wojska Polskiego oraz utwardzenie nawierzchni nieruchomości przy bloku 49 (dzielnica Reden)	86 458,15	86 458,15	100,00
Kwota 81.562,75 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Wschodniej, od ul. Uthkego do budynku nr 7 (dzielnica Reden)	90 000,00	74 124,73	82,36
Wymiana nawierzchni nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 7 (dzielnica Śródmieście)	127 724,59	127 724,59	100,00
Kwota 122.829,19 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki od bloku nr 29 do kładki pieszo-rowerowej przy wjeździe do Parku Hallera (dzielnica Śródmieście)	105 815,61	105 815,61	100,00
Kwota 100.920,21 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul. Czapińskiego od V LO do posesji nr 20 (dzielnica Śródmieście)	126 499,09	126 492,79	99,99
Utwardzenie nawierzchni nieruchomości przy ul. Oddziału AK Ordona 339a (dzielnica Strzemieszyce Wielkie)	86 321,19	86 321,19	100,00
Kwota 81.425,79 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Wymiana nawierzchni drogi osiedlowej przy ul. Legionów Polskich 109,111 (dzielnica Mydlice)	762 278,45	762 278,45	100,00
Kwota 757.383,05 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie budynku wielorodzinnego w rejonie ul. Janowskiej/Skalskiego (dzielnica Zielona-Pogoria)	67 150,83	67 150,83	100,00
Kwota 62.255,43 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynków przy ul. Limanowskiego 24 (dzielnica Zielona-Pogoria)	72 249,15	72 249,15	100,00
Kwota 67.353,75 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie ul. Urbańskiego (dzielnica Zielona-Pogoria)	68 624,04	68 624,04	100,00
Kwota 63.728,64 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Utwardzenie nawierzchni nieruchomości przy ul. Łęknice 15,17 (dzielnica Zielona-Pogoria)	49 885,38	49 885,38	100,00
Kwota 44.989,98 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Topolowej 20 (dzielnica Zielona-Pogoria)	73 666,39	73 666,39	100,00
Kwota 68.770,99 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Utwardzenie nawierzchni nieruchomości przy ul. Jasnej (dzielnica Zielona-Pogoria)	114 630,34	114 630,34	100,00
Kwota 109.734,94 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w ciągu ul. Ratanice (dzielnica Zielona-Pogoria)	22 910,48	0,00	0,00
Utwardzenie nawierzchni nieruchomości przy boisku sportowym ZSP nr 1 przy ul. Żołnierskiej (dzielnica Błędów)	115 157,50	115 157,50	100,00
Kwota 110.262,10 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Poprawa stanu nawierzchni ul. Kolonia Sztorcowa poprzez utwardzenie jej fragmentów (dzielnica Błędów)	67 315,44	67 315,44	100,00
Kwota 62.420,04 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Utwardzenie nawierzchni nieruchomości przy ul. Głównej od kapliczki do przystanku autobusowego (dzielnica Strzemieszyce Małe)	125 778,38	125 778,38	100,00
Kwota 120.882,98 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Dąbrowskiego 42 oraz Łukasieńskiego 11 (dzielnica Mydlice)	177 483,90	177 483,90	100,00
Kwota 172.588,50 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
Wymiana nawierzchni terenu przy ul. Prusa 4 i III Powstania Śląskiego 2 (dzielnica Gołonóg Północny)	66 242,54	66 242,54	100,00
Kwota 61.347,14 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
b) na zadanie remontowe realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego :	1 307 300,00	1 261 649,31	96,51
Równe i bezpieczne chodniki – mniej asfaltu, więcej zieleni	1.307.300,00	1.261.649,31	96,51
Kwota 1.256.753,91 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku			
c) pozostałe zadania remontowe :	13 686 449,10	13 634 388,10	99,62
podstawowe	7 008 316,69	6 981 575,46	99,62
Remonty wybranych odcinków dróg i chodników	5 995 814,47	5 995 728,93	99,99
Wymiana nawierzchni chodnika pomiędzy Przedszkolem nr 9 a II LO	5 820,30	5 820,30	100,00
Wymiana nawierzchni chodnika i schodów pomiędzy Kościuszki i 3 Maja	60 376,02	60 376,02	100,00

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 39 do II LO	4 189,33	4 189,33	100,00
Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Czapińskiego	36 151,73	36 151,73	100,00
Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie ul. Topolowej 24 i 26	998,27	998,26	99,99
Wymiana nawierzchni chodnika w rejonie bloku przy ul. Topolowej 24	4 407,52	4 407,52	100,00
Poprawa stanu nawierzchni drogi ul. Jasnej poprzez utwardzenie jej fragmentów	63 682,02	63 682,02	100,00
Wymiana nawierzchni chodnika pomiędzy blokami na ul. Królowej Jadwigi 27 i Kopernika 42 B	2 478,94	2 478,93	99,99
Wymiana nawierzchni chodnika i schodów za blokami przy ul. 1 go Maja 42 i 42a od strony parku	33 106,86	21 274,99	64,26
Wymiana nawierzchni chodnika na ul. 1 go Maja	331,18	331,17	99,99
Wymiana nawierzchni chodnika przy bloku na ul. Morcinka 16	1 516,28	1 516,28	100,00
Wymiana nawierzchni chodnika przy Szkole Podstawowej nr 29	2 996,28	2 996,28	100,00
Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie ul. Morcinka 10, 16 a Szkołą Podstawową nr 29	2 723,53	2 723,53	100,00
Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie bloków przy ul. Tysiąclecia 4 i 6	830,86	830,86	100,00
Wymiana nawierzchni chodnika przy blokach na ul. Tierieszkowej 5 i Cieszkowskiego 6	4 241,04	4 241,04	100,00
Wymiana nawierzchni chodnika i schodów na ul. Cieszkowskiego 6 i 10	1 680,02	1 680,02	100,00
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Tierieszkowej 5	107,63	107,62	99,99
Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Florowskiej	20 004,92	20 004,92	100,00
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	73 193,86	73 193,86	100,00
Wymiana nawierzchni chodnika przy bloku na ul. Storczyków 42	21 746,69	21 746,68	99,99
Poprawa stanu nawierzchni drogi poprzez utwardzenie jej fragmentów w ciągu ul. Zagrabie	13 044,78	13 044,78	100,00
Wymiana nawierzchni chodnika przy Al. Zwycięstwa 81	8 423,04	7 507,83	89,13
Wymiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w rejonie bloku ul. Wojska Polskiego 70	5 973,50	5 973,50	100,00
Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Wypiańskiego Szkoły Podstawowej nr 8, dołączenia z ul. 11 Listopada	57 971,59	57 971,59	100,00
Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Norwida 27 i 29	10 176,89	10 176,89	100,00
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poleśnej	11 475,47	11 475,28	99,99
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Uthkego do ul. Wschodniej	817,29	817,28	99,99
Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Leśnej 3, 5, 7	63 412,43	63 412,42	99,99
Remont drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi pomiędzy budynkami przy ul. Legionów Polskich 107, 109, 111, 113, 115	170 439,67	157 952,78	92,67

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

(plan 91.588.705,00 zł, wykonanie 91.588.705,00 zł, tj. 100,00 %),

4) w ramach zadań bieżących:

„Bezpieczne przejścia dla pieszych”

(budżet obywatelski plan 400.000,00 zł, wykonanie 399.508,55 zł, tj. 99,88%),

„Wykonanie oznakowania poziomego ciągu pieszo-rowerowego od ul. Tysiąclecia 12 do Al. Zagłębia Dąbrowskiego”

(budżet partycypacyjny plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.420,62 zł, tj. 80,37 %),

„Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A.)”

(plan 296.128,77 zł, wykonanie 291.281,25 zł, tj. 98,36 %),

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 105.799,00 zł, wykonanie 105.705,62 zł, tj. 99,91 %, w tym m.in.:

zadania zlecone - plan 25.699,00 zł, wykonanie 25.699,00 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, bieżące utrzymanie przejścia dla pieszych w rejonie ulic Transportowej i Torowej, zapłata za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy Velostrady w Dąbrowie Górniczej, realizacja usługi autobus dla seniora, zakup wypisów i wyrysów map geodezyjnych, uiszczanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa.

(plan 3.696.838,92 zł, wykonanie 3.665.018,02 zł, tj. 99,13 %),

7) w zakresie pozostałych zadań bieżących

(plan 1.410.155,42 zł, wykonanie 1.349.745,68 zł, tj. 95,71 %)

środki wydatkowano między innymi na:

- odszkodowania na rzecz osób prawnych za działki przejęte przez Gminę w ramach inwestycji drogowych,
- koszty postępowań sądowych, komorniczych - Wydział Infrastruktury Miejskiej.

Dział 630 – TURYSTYKA

(zadania własne gmina)

zadania własne gmina

Plan	1.228.676,00 zł
Wykonanie	1.227.979,66 zł
% wykonania	99,94

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, organizację i obsługę imprez sportowo – rekreacyjnych – MiniSurvival, zakup odzieży roboczej, niezbędnego wyposażenia, szkolenia pracowników.

(plan 1.228.676,00 zł, wykonanie 1.227.979,66 zł, tj. 99,94 %)

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

(zadania własne gmina,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	20.667.989,08 zł	493.861,57 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	7.232.265,74 zł	-
Wykonanie	19.678.490,36 zł	493.536,43 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	6.513.355,08 zł	-
% wykonania	95,21	99,93
w tym m.in.:		
- inne środki	90,06	-

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 9.300.894,11 zł wykonanie 9.300.894,11 zł, tj. 100,00 %).
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego.
(plan 1.375.000,00 zł wykonanie 1.314.920,52 zł, tj. 95,63%).
Środki zostały przeznaczone na realizację zadań:

- „Modernizacja instalacji C.O., wod.-kan. i elektrycznych w gminnych budynkach mieszkalnych”,
(plan 870.000,00 zł, wykonanie 831.120,73 zł, tj. 95,53%).

W ramach zadania częściowo wymieniono źródło ogrzewania budynków przy ul. Związku Orła Białego 11 oraz Sikorskiego 10 w Dąbrowie Górniczej, zlikwidowano szambo i podłączono do instalacji sanitarnej budynek wielorodzinny przy ul. Strzemieszyckiej 366 w Dąbrowie Górniczej, zmodernizowano szambo na ścieki bytowe przy ul. Przedziałowej 18 w Dąbrowie Górniczej, pokryto koszty za usługi inspektora nadzoru inwestycji wykonywanych w budynkach przy ul. Związku Orła Białego 11 oraz Sikorskiego 10 w Dąbrowie Górniczej, zmodernizowano instalację elektryczną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 13 w Dąbrowie Górniczej.

- „Modernizacja pustostanów lokali mieszkalnych”,
(plan 440.000,00 zł, wykonanie 433.767,95 zł, tj. 98,58%).

W ramach zadania pokryto koszty remontu pustostanów lokali mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej przy ulicach: Kasprzaka 56c/7, Kasprzaka 56c/15, Kasprzaka 56c/19, Kasprzaka 56c/22, Aleja Piłsudskiego 33/5, 3 Powstania Śląskiego 14/35, Cieszkowskiego 11/20, Cieszkowskiego 9/49, Łączna 7/4, Łączna 7/7, Łączna 25/23, Armii Krajowej 8/9, Hallerczyków 15/1 oraz Sikorskiego 10/2.

- „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych”,
(plan 65.000,00 zł, wykonanie 50.031,84 zł, tj. 76,97%).

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną - projektową budynków w Dąbrowie Górniczej przy ulicach: Kołłątaja 21, Kołłątaja 21A, Kołłątaja 21B, Kołłątaja 21C, Aleja Józefa Piłsudskiego 18, 3 Maja 12, 3 Maja 27, Strzemieszycka 366, Warszawska 72, Warszawska 74, Kondratowicza 6, Sikorskiego 19 oraz Puszkina 7. Pokryto koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami związanymi z wymianą źródła ogrzewania wraz z instalacją gazu i c.o. w budynkach w Dąbrowie Górniczej przy ulicach: Związku Orła Białego 11 oraz Sikorskiego 10.

- 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 100.000,00 zł, wykonanie 2.903,70 zł, tj. 2,90%).
- 4) zapłata prowizji wynikająca z umowy zawartej z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza.
(plan 1.407.825,03 zł, wykonanie 1.407.818,39 zł, tj. 99,99 %).
- 5) Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie.
(plan 7.221.000,00 zł, wykonanie 6.513.000,00 zł, tj. 90,20 %, w tym m.in.:
inne środki- plan 7.220.731,43 zł, wykonanie 6.513.000,00 zł, tj. 90,20 %).

Środki zostały przeznaczone na objęcie przez Gminę 13.026 tys. nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości 6.513.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, stosownie do treści Uchwały Nr LXII/1087/2023 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

3 stycznia 2024 r. został podpisany przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej akt notarialny, natomiast podwyższenie kapitału nastąpiło z dniem 13 stycznia 2024 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, usług geodezyjno-kartograficznych w ramach umowy z geodetą, kosztu opłat notarialnych, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości, pokrycia kosztów sądowych i komorniczych, zapłaty podatku leśnego od gruntów leśnych Skarbu Państwa, szkoleń pracowników.
(zadania zlecone - plan 493.861,57 zł, wykonanie 493.536,43 zł, tj. 99,93 %).

- 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 m.in.: ul. Perla, rejon ul. Grabocińskiej i ul. Hotelowej, ul. Roździeńskiego, opłaty za przekształcenie w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych m.in.: przy ul. Robotniczej, ul. Oddziału AK Ordona, 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, opłaty za dokumenty wydane przez Archiwa państwowe Archiwum Akt Nowych oraz czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia.
(plan 1.263.269,94 zł, wykonanie 1.138.953,64 zł, tj. 90,16 % w tym m.in.:
w ramach zadania Mieszkanie na Start – Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat
inne środki – plan 11.534,31 zł, wykonanie 355,08 zł, tj. 3,08 %).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	4.597.732,89 zł	868.743,81 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.500,00 zł	
- programy unijne		39.007,00 zł
Wykonanie	3.602.097,38 zł	430.589,21 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.500,00 zł	
- programy unijne		38.007,00 zł
% wykonania	78,35	49,56
w tym m.in.:		
- z dotacji	100,00	
- programy unijne		97,44

zadania zlecone
powiat

Plan	1.408.458,00 zł
Wykonanie	1.408.390,10 zł
% wykonania	99,99

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 542.514,20 zł, wykonanie 481.362,15 zł, tj. 88,73 %, w tym m.in.:
z dotacji - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00, tj. 100,00%),
- 2) opracowania operatów szacunkowych wynikających z zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ustalenia opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej, wykonania usług geodezyjno-kartograficznych, opłat za dokumenty udostępniane z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (zdjęcia lotnicze), opłaty sądowe i notarialne do prowadzonych spraw, opłaty do prowadzonych postępowań egzekucyjnych z powództwa Gminy.
(plan 572.799,34 zł, wykonanie 374.969,27 zł, tj. 65,46 %),
- 3) opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, płatności za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, nagród dla uczestników konkursu organizowanego przez Politechnikę Śląską.
(plan 802.819,35 zł, wykonanie 90.558,15 zł, tj. 11,28 %),
- 4) wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczących bieżącej działalności, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, usług remontowych, usług informatycznych, usług prawnych.
(zadania zlecone – plan 981.942,00 zł, wykonanie 981.874,10 zł, tj. 99,99 %),
- 5) wydatków na realizację zadania - „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w mieście Dąbrowa Górnicza”. Środki finansowe przeznaczono na rozwój procesu e-usługi i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze geodezji.
(programy unijne - plan 39.007,00 zł, wykonanie 38.007,00 zł, tj. 97,44 %),
- 6) środków finansowych przeznaczonych na bieżące wydatki Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy, aktualizacji baz danych, ustalenie granic działek ewidencyjnych, digitalizacja dowodów zmian danych
(plan 990.795,81 zł wykonanie 553.641,21 zł, tj. 55,88 %, w tym m.in.:
zadania zlecone – plan 161.459,00 zł, wykonanie 161.459,00 zł, tj. 100,00 %),
- 7) pozostałych wydatków, między innymi:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, zakup usług internetowych.
(plan 2.945.057,00 zł, wykonanie 2.920.664,81 zł, tj. 99,17 %, w tym m.in.:
zadania zlecone – plan 265.057,00 zł, wykonanie 265.057,00 zł, tj. 100,00 %).

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	129.747.940,63 zł	2.043.493,09 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne zaliczka	850.000,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	10.297,18 zł	-
- programy unijne	384.289,89 zł	-
Wykonanie	127.036.161,82 zł	1.994.600,04 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne zaliczka	23.675,63 zł	-
- Fundusz Pomocy	10.297,18 zł	-
- programy unijne	120.134,26 zł	-
% wykonania	97,91	97,61
w tym m.in.:		
- programy unijne zaliczka	2,79	-
- Fundusz Pomocy	100,00	-
- programy unijne	31,26	-
	zadania zlecone gmina	
Plan	2.094.633,11 zł	
Wykonanie	2.080.949,18 zł	
% wykonania	99,35	

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- 1) wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego i składek od nich naliczanych, w tym również w ramach realizacji zadania pn. „Sieć miast partnerskich „InGreen” w ramach programu „URBACT””, nagród pieniężnych dla pracowników, odpraw emerytalnych, 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 45.788.131,68 zł, wykonanie 44.991.513,30 zł, tj. 98,26 %, w tym m.in.:

zadania zlecone - plan 2.012.956,11 zł, wykonanie 1.999.322,18 zł, tj. 99,32 %,
Fundusz Pomocy - plan 10.297,18 zł, wykonanie 10.297,18 zł, tj. 100,00 %,
programy unijne - plan 62.791,40 zł, wykonanie 61.868,83 zł, tj. 98,53 %).

- 2) wydatków w ramach realizacji zadań pn. „Najem pomieszczeń w budynkach dworców PKP przy ul. Kolejowa 3 w Dąbrowie Górniczej oraz przy ul. Dworcowa 11 w Ząbkowicach na cele publiczne”, „Najem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego”, z tytułu usług pocztowych i kurierskich, gastronomicznych i cateringowych, opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, opłat za media, internet i telefon, ogłoszeń prasowych, dostęp do telewizji cyfrowej, 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, biletów komunikacji miejskiej, ubezpieczenia mienia, tłumaczenia dokumentów urzędowych, opłat sądowych w związku z nabytym spadkiem przez Gminę.
(plan 11.848.968,40 zł, wykonanie 11.754.124,94 zł, tj. 99,20 %).
- 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 1.203.000,00 zł, wykonanie 1.187.773,42 zł, tj. 98,73 %).
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 5.878.819,00 zł, wykonanie 5.719.251,06 zł, tj. 97,29 %),
z przeznaczeniem między innymi na:
 - organizację Międzynarodowych Mistrzostw Polski w zapasach w dniach 1-3 marca 2024,
 - zapłatę składek członkowskich na rzecz Górnśląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Jurajskich,
 - przeprowadzenie kampanii Outdoor na 16 wiatach przystankowych,
 - przeprowadzenie cyklu seminariów w ramach Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego,
 - wykonanie okolicznościowej statuetki z okazji X edycji BIKE ATELIER MARATON MTB,
 - najem powierzchni dachu budynku położonego w Gąbrowie Górniczej przy ul. Kościuszki należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR na zainstalowanie kamery,
 - promocję miasta przez zespół sportowy uczestniczący w rozgrywkach ligowych w najwyższej klasie sportowej,
 - wydrukowanie 100 szt. kalendarzy wg projektu Szymona Mrożka dla Zagłębia Talentów,
 - świadczenie usługi cateringowej dla uczestników Dąbrowskiej Masy Krytycznej podczas przedsięwzięcia promującego gminę w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności,
 - wykonanie 12 banerów promocyjnych z logotypami „DG dla aktywnych”,
 - zaprojektowanie i wykonanie galerii wizerunków Przewodniczących Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej,
 - promocję wydarzenia pn. „BIKE ATELIER MARATON 2024 – Edycja finałowa 2024r.”,
 - umieszczenie ujęć wykonanych w DG w teledysku Bas Tajpana,
 - najem powierzchni reklamowych na elewacji budynku przy ul. Górników Redenu 2,
 - wykonanie gadżetów miejskich i materiałów promocyjnych.
- 5) wydatków realizowanych przez Wydział Informatyki w ramach realizacji zadań pn. „Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu utrzymania cyberbezpieczeństwa stacji końcowych”, „Cyberbezpieczny Samorząd – Zaawansowane usługi cyfrowe”, 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 4.592.012,34 zł, wykonanie 3.446.279,51 zł, tj. 75,05 % w tym m.in.:
programy unijne - plan 251.351,53 zł, wykonanie 2.709,00 zł, tj. 1,08 %,
programy unijne (zaliczka) - plan 850.000,00 zł, wykonanie 11.049,00 zł, tj. 1,30 %).

- 6) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
(plan 379.900,00 zł, wykonanie 379.900,00 zł, tj. 100,00 %).
Środki przeznaczone na prowadzenie Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DIP) w Dąbrowie Górniczej a także na zadania „Wielka Gra dla Aktywnych (Stowarzyszenie Fantastyki Militarnej)” i „Dzień Seniora (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość)”. Celem zadań było promowanie postaw obywatelskich i społecznych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza oraz integracja środowiska senioralnego, umocnienie więzi międzypokoleniowych, zwiększenie dostępności seniorów do dóbr kultury, sportu i rekreacji.
- 7) opłaty i gratyfikacje finansowe związane z uroczystością jubileuszu pożycia małżeńskiego, opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz oprawę i renowację ksiąg, a także alegalizację stanu cywilnego.
(plan 274.950,00 zł, wykonanie 251.609,31 zł, tj. 91,51 % w tym m.in.:
zadania zlecone – plan 48.110,00 zł, wykonanie 48.060,00 zł, tj. 99,90 %).
- 8) wydatków dotyczących m.in.: zakupu niespersonalizowanych druków komunikacyjnych - pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, druków transportu drogowego (licencje, zaświadczenia na przewozy drogowe i wypisy), spersonalizowanych druków komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy).
(plan 1.556.939,67 zł, wykonanie 1.545.965,94 zł, tj. 99,30 % w tym m.in.:
zadania zlecone - plan 33.567,00 zł, wykonanie 33.567,00 zł, tj. 100,00 %).
- 9) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu.
(plan 9.882.756,00 zł, wykonanie 9.882.699,12 zł, tj. 99,99 %).
- 10) wydatków Centrum Usług Wspólnych na:
- bieżącą działalność, która obejmuje obsługę jednostek oświatowych. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu i kosiarek, 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.
- wydatków na zakupy inwestycyjne - zakup myjki ciśnieniowej oraz generatora dwutlenku chloru.
(plan 50.167.528,00 zł, wykonanie 50.068.419,55 zł, tj. 99,80 %).
- 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 965.911,43 zł, wykonanie 961.242,87 zł, tj. 99,52 %).
- 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 242.300,00 zł, wykonanie 239.939,91 zł, tj. 99,03 %).
- 13) pozostałych wydatków bieżących:
(plan 1.104.850,31 zł, wykonanie 682.992,11 zł, tj. 61,82 % w tym m.in.:
programy unijne - plan 70.146,96 zł, wykonanie 55.556,43 zł, tj. 79,20%),
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	1.470.338,00 zł
Wykonanie	1.464.692,63 zł
% wykonania	99,62

Środki zostały przeznaczone na obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych, nagrody za przeprowadzenie wyborów, diety członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych na potrzeby wyborów i referendum, zakup kabin i urn wyborczych, stojaków na flagi, parawanów, artykułów biurowych, tonerów, dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych, usługi drukarskie oraz koszty transportu materiałów dostarczanych do Urzędu Miejskiego, a także na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

(zadania zlecone - plan 1.470.338,00 zł, wykonanie 1.464.692,63 zł, tj. 99,62 %)

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.298,00 zł	66.012,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	-	40.512,00 zł
Wykonanie	3.140,90 zł	65.407,75 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	-	40.512,00 zł
% wykonania	49,87	99,08
w tym m.in.:		
- z dotacji	-	100,00
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	14.304,90 zł	26.046,00
Wykonanie	13.704,90 zł	25.585,65
% wykonania	95,81	98,23

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 toreb sportowych, plecaków turystycznych na nagrody dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej i zawodów sportowo - pożarniczych.

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

(plan 112.660,90 zł, wykonanie 107.839,20 zł, tj. 95,72 % w tym m.in.:

zadania zlecone - plan 40.350,90 zł, wykonanie 39.290,55, tj. 97,37 %,

z dotacji - plan 40.512,00 zł, wykonanie 40.512,00 zł, tj. 100,00%).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	9.877.813,11 zł	351.376,75 zł
w tym m.in.:		
- Fundusz Pomocy	-	2.170,00 zł
- budżet partycypacyjny	731.424,56 zł	-
- inne środki	250.000,00 zł	133.000,00 zł
Wykonanie	9.798.492,53 zł	351.175,57 zł
w tym m.in.:		
- Fundusz Pomocy	-	2.170,00 zł
- budżet partycypacyjny	728.264,86 zł	-
- inne środki	250.000,00 zł	133.000,00 zł
% wykonania	99,20	99,94
w tym m.in.:		
- Fundusz Pomocy	-	100,00
- budżet partycypacyjny	99,57	-
- inne środki	100,00	100,00
	zadania zlecone powiat	
Plan	13.943.835,14 zł	
Wykonanie	13.928.413,25 zł	
% wykonania	99,89	

Zrealizowane wydatki w ramach działu dotyczą:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
(plan 14.070.035,14 zł, wykonanie 14.054.613,25 zł, tj. 99,89 %)

Powyższe środki wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody i zapomogi, wyjazdy służbowe, szkolenia, badania profilaktyczne funkcjonariuszy, usługi pocztowe, transportowe, krawieckie, zakup żywności, materiałów, wyposażenia, energii, naprawę i konserwację samochodów oraz pomieszczeń Komendy wraz ze sprzętem będącym na jej wyposażeniu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i przeciwpożarowych, zapłatę podatku od nieruchomości oraz opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości.

(zlecone – plan 13.937.035,14 zł, wykonanie 13.921.613,25 zł, tj. 99,89 %)

- wykonanie remontu i przygotowanie pomieszczeń przed aranżacją Multimedialnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

(inne środki – plan 133.000,00 zł, wykonanie 133.000,00 zł, tj. 100,00 %).

2) funkcjonowania Straży Miejskiej

(plan 6.869.065,55 zł, wykonanie 6.844.706,88 zł, tj. 99,65 %) 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, naprawy i bieżące remonty pojazdów służbowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i psychologiczne), telekomunikacyjnych, zakup energii, opłatę za czynsz, szkolenia pracowników.

(plan 6.362.065,55 zł, wykonanie 6.341.114,58 zł, tj. 99,67 %)

b) na zadanie inwestycyjne:

„Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo – telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.752,00 zł, tj. 99,88 %),

W ramach zadania dokonano dostawy kamery obrotowej HD oraz zmiany lokalizacji punktu kamerowego w okolicy Placu Bema, budowy rurociągu kablowego wzdłuż linii oświetleniowej od wschodniej strony jeziora Pogoria III, modernizacji monitoringu wizyjnego, w ramach której zakupiono 6 kamer obrotowych, 1 kamerę stacjonarną i 2 kamery mobilne.

c) na zadanie z budżetu partycypacyjnego:

„Monitoring miejski w Strzemieszycach – Strzemieszyce Wielkie”

(plan 307.000,00 zł, wykonanie 303.840,30 zł, tj. 98,97 %)

W ramach zadania dokonano rozbudowy monitoringu wizyjnego CCTV oraz włączenia w ramach sieci Straży Miejskiej we wskazanych obszarach w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie w Dąbrowie Górniczej.

3) dofinansowania zakupu czterech pojazdów służbowych z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej

(plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00 %).

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 2.594.463,79 zł, wykonanie 2.573.107,21 zł, tj. 99,18 %) w tym:

- w ramach budżetu partycypacyjnego

(budżet partycypacyjny - plan 424.424,56 zł, wykonanie 424.424,56 zł, tj. 100,00 %)

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

„Nowy blask Domu Kultury – Tucznawa-Bugaj-Sikorka”

(plan 142.000,00 zł, wykonanie 142.000,00 zł, tj. 100,00 %)

„Doposażenie OSP w Ujejscu - Ujejsce”

(plan 149.350,58 zł, wykonanie 149.350,58 zł, tj. 100,00 %)

„Remont budynku i doposażenie jednostki OSP w Okradzionowie – Okradzionów”

(plan 67.667,00 zł, wykonanie 67.667,00 zł, tj. 100,00 %)

„Remiza OSP – centrum spotkań i nauki – Łęka”

(plan 65.406,98 zł, wykonanie 65.406,98 zł, tj. 100,00 %),

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup średniego samochodu pożarniczego do jednostki OSP Strzemieszyce

(inne środki - gmina – plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- zakup średniego samochodu pożarniczego do jednostki OSP Strzemieszyce

(plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, tj. 100,00 %),

- w ramach zadań bieżących na renowację remizy OSP Trzemiesławice oraz renowację i doposażenie remizy OSP Łęka

(plan 108.920,00 zł, wykonanie 108.920,00 zł, tj. 100,00 %),

- awaryjna naprawa pokrycia dachu w OSP Kuźniczka Nowa przy ul. Kuźniczka Nowa 48 w Dąbrowie Górniczej

(plan 31.980,00 zł, wykonanie 31.980,00 zł, tj. 100,00 %),

- usługa remontowa instalacji sanitarnej w budynku OSP Łęka

(plan 17.866,00 zł, wykonanie 17.866,00 zł, tj. 100,00 %),

- pozostałe wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in: ekwiwalent strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, obsługa jednostek OSP działających w Dąbrowie Górniczej, naprawy samochodów pożarniczych, systemu ostrzegania i alarmowania miasta, opłaty za zużycie wody, energii i gazu, badania okresowe, badania techniczne samochodów pożarniczych, usługi telekomunikacyjne.

(plan 1.261.273,23 zł, wykonanie 1.239.916,65 zł, tj. 98,31 %).

5) obrony cywilnej

(plan 27.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł, tj. 100,00 %), w tym:

naprawy punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania ludności miasta.

6) udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy

(Fundusz Pomocy – plan 2.170,00 zł, wykonanie 2.170,00 zł, tj. 100,00 %)

zakwaterowanie i wyżywienie dla ludności uchodźczej z Ukrainy przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7) pozostałych wydatków

(plan 410.290,52 zł, wykonanie 376.484,01 zł, tj. 91,76 %, w tym m.in.:

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

w tym m.in.:

konserwacje i przeglądy punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania ludności miasta, zakup części do pilarek, zakup worków z polipropylenu na cele przeciwpowodziowe, zakup materiałów do oznaczania i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, redukcyjny odstrzał dzików, usługa odbioru i utylizacji odpadu, usługa internetowa - serwis programu „Naprawmyto”, usługa wsparcia technicznego do przysyłania informacji w ramach „Info – SMS”, zakup radiotelefonów wraz z akumulatorami, zakup sorbentu, szafy do suszenia ubrań, węży pożarniczych, zakup paliwa, opłata roczna za abonament radiowy.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

(zadania zlecone powiat)

zadania zlecone
powiat

Plan	351.780,00 zł
Wykonanie	348.341,48 zł
% wykonania	99,02

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 351.780,00 zł, wykonanie 348.341,48 zł, tj. 99,02 % w tym:
zadania zlecone - plan 351.780,00 zł, wykonanie 348.341,48 zł, tj. 99,02 %)

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	18.041.914,85 zł
Wykonanie	15.229.363,04 zł
% wykonania	84,41

W ramach tego działu wydatki dotyczą odsetek z tytułu kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Niewykorzystanie planu wydatków w kwocie 2.812.500,00 zł dotyczy poręczenia dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

(plan 18.041.914,85 zł, wykonanie 15.229.363,04 zł, tj. 84,41 %)

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	3.490.817,33 zł	6.170.886,00 zł
Wykonanie	0,00 zł	4.420.886,00 zł
% wykonania	-	71,64

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 7.000.000,00 zł, z której środki przeznaczono:

- 2.000.000,00 na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty oraz pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej,
- 51.480,67 na realizację zadań wybranych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego,
- 316.702,00 na opłaty zmienne wnoszone do PGW Wody Polskie,
- 300.000,00 na organizację wydarzeń sportowych promujących miasto Dąbrowa Górnicza, tj. wydarzenie pn. „China Road 2024”,
- 75.000,00 na przeprowadzenie odstrzału dzików przebywających na terenie miasta wyłączonych z obwodów łowieckich,
- 233.000,00 na zakup materiałów do zabezpieczenia budynku znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznych przy ul. Kopernika 8, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy kominiarskie,
- 20.000,00 na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników biorących czynny udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych, ćwiczeniach oraz zabezpieczenia terenu,
- 553.500,00 na wypłaty odszkodowania przez Gminę Dąbrowa Górnicza,
- 2.000.000,00 na wydatki bieżące związane z oświatą, w tym zapłatę za energię elektryczną i ciepłą.

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 2.230.000,00 zł, z której środki przeznaczono:

- 10.000,00 na wykonanie doraźnego przekopu w związku z podtopieniami posesji oraz zalewaniem drogi publicznej przy ul. Łąkowej,
- 55.000,00 na wykonanie doraźnego przekopu wraz z umieszczeniem rury kanalizacyjnej w związku z podtopieniami posesji oraz zalewaniem drogi publicznej przy ul. Hotelowej,
- 20.000,00 na wydatki związane z lokalnymi podtopieniami, usługę zabezpieczenia pustostanu przed osobami postronnymi oraz utylizację porzucanego odpadu,
- 2.500,00 na zakup posiłków dla służb ratowniczych biorących czynny udział w akcji ratowniczej po wybuchu butli z gazem i zawaleniu się budynku,
- 5.000,00 na zakup materiałów do zabezpieczenia budynku znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznych przy ul. Kopernika 8, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy kominiarskie,
- 5.000,00 na zakup materiałów i wyposażenia do zabezpieczenia przenikania do gruntu substacji ropopochodnych przy ul. Przybyłaka,
- 100.000,00 na zakup piasku, palet, worków przeciwpowodziowych, posiłków, paliwa, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników biorących udział w długotrwałych działaniach ratowniczych podczas podtopień w dniach 13-16 września 2024 r. oraz odtworzenia uszkodzonego sprzętu ratowniczego.

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 2.200.000,00 zł, z której środki przeznaczono:

- 1.000.000,00 na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty oraz pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej,

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 550.000,00 zł, nie zaszła potrzeba wykorzystania środków.

2. Środki w ramach zadań własnych gminy zabezpieczone zostały na ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały, sprzęt, stanowiące własność wykonawcy.
(plan 8.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

3. Wydatki powiatu obejmują wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa:

- powiat: plan 4.420.886,00 zł, wykonanie 4.420.886,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	293.293.986,70 zł	118.162.286,13 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	225.073,59 zł	5.983,54 zł
- programy unijne - zaliczka	2.014.467,95 zł	-
- z dotacji	10.888.112,00 zł	936.840,00 zł
- inne środki	5.144.000,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	4.987.184,87 zł	2.752.423,86 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4.930.000,00 zł	-
- budżet partycypacyjny	195.200,00 zł	-
Wykonanie	290.400.044,48 zł	117.379.692,61 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	220.634,19 zł	5.983,54 zł
- programy unijne - zaliczka	1.076.075,08 zł	-
- z dotacji	10.888.109,23 zł	908.691,29 zł
- inne środki	5.139.184,80 zł	-
- Fundusz Pomocy	4.987.184,87 zł	2.752.423,86 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4.930.000,00 zł	-
- budżet partycypacyjny	195.192,25 zł	-
% wykonania	99,01	99,34
w tym m.in.:		
- programy unijne	98,03	100,00
- programy unijne - zaliczka	53,42	-
- z dotacji	99,99	97,00
- inne środki	99,91	-
- Fundusz Pomocy	100,00	100,00
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	100,00	-
- budżet partycypacyjny	99,99	-

	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	1.125.432,25 zł	167.269,08 zł
Wykonanie	1.099.820,66 zł	166.585,77 zł
% wykonania	97,72	99,59

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

- wydatki bieżące (plan 395.807.611,56 zł, wykonanie wyniosło 392.165.531,85 zł, tj. 99,08 %)
- wydatki majątkowe (plan 16.941.362,60 zł, wykonanie wyniosło 16.880.611,67 zł, tj. 99,64 %).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	123.699.408,37 zł	3.413.658,39 zł
w tym m.in.:		
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4.930.000,00 zł	-
- programy unijne - zaliczka	107.817,40 zł	-
- programy unijne	8.515,36 zł	5.983,54 zł
- z dotacji	204.920,00 zł	-
- inne środki	5.000.000,00 zł	-
- budżet partycypacyjny	185.200,00 zł	-
Wykonanie	123.394.301,85 zł	3.019.967,35 zł
w tym m.in.:		
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4.930.000,00 zł	-
- programy unijne - zaliczka	107.817,40 zł	-
- programy unijne	8.515,36 zł	5.983,54 zł
- z dotacji	204.917,23 zł	-
- inne środki	5.000.000,00 zł	-
- budżet partycypacyjny	185.192,25 zł	-
% wykonania	99,75	88,47
w tym m.in.:		
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	100,00	-
- programy unijne – zaliczka	100,00	-
- programy unijne	100,00	100,00
- z dotacji	99,99	-
- inne środki	100,00	-
- budżet partycypacyjny	99,99	-

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych gminy i powiatu 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.

Głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 71,95% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, pozostałych usług, środków chemicznych na basen, materiałów biurowych, opału, usług telekomunikacyjnych.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.85.4.2024 z 26 kwietnia 2024 roku zostały przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizacji działań promujących czytelnictwo – Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach programu dofinansowaniem zostały objęte: Szkoły Podstawowe nr 3, 11, 12, 16, 18, 28, 29, 35, Zespoły Szkolno - Przedszkolne nr 2, 3, 6 i 7 oraz Zespół Szkół nr 4.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.165.4.2024 z 19 sierpnia 2024 roku zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”, realizowane przez Szkoły Podstawowe nr 3 i 18 oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7.

Ponadto w ramach IX edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego środki zostały wydatkowane na realizację następujących projektów:

- „Doposażenie boisk Orlik przy Szkole Podstawowej nr 13”,
- „Stworzenie wydzielonej strefy dla uczniów w budynku Szkoły Podstawowej nr 29”,
- „Zakup 10 komputerów wraz z oprogramowaniem w celu przeprowadzenia warsztatów w Szkole Podstawowej nr 30 dla seniorów wraz z ich wnukami”,
- „Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 22”,
- „Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 21”.

Zostały zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, zestawy komputerowe, meble, sprzęt nagłaśniający, rolety oraz drobne wyposażenie.

Ponadto Gmina w okresie od I do XII 2024 r. dotowała miesięcznie średnio 283 uczniów niepublicznych szkół podstawowych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej - zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1151/2024 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20.03.2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Dąbrowy Górniczej dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W okresie od I do XII 2024 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 2023/2024,
- Miastem Katowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025,
- Miastem Katowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025.

W ramach tego rozdziału środki zostały także wydatkowane na:

- realizację zadania pn.: „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Piłsudskiego 73 w Dąbrowie Górniczej”. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w ramach modułu 3 wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” kwotą w wysokości 80.000,00 zł na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej - w ramach zadania wykonano prace remontowe pomieszczeń kuchni oraz jadalni,
- awaryjną naprawę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 18 w Dąbrowie Górniczej,

- awaryjną naprawę infrastruktury parkingowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Mieszka I 20 w Dąbrowie Górniczej,
- awaryjną naprawę systemu sterowania automatyką wymiennika ciepła w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Wypiańskiego 1 w Dąbrowie Górniczej,
- awaryjną naprawę pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej 24 w Dąbrowie Górniczej,
- awaryjną naprawę posadzek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Sportowej 16 w Dąbrowie Górniczej.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

„Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 7.192.850,00 zł, wykonanie 7.187.320,00 zł, tj. 99,92 %, w tym:

inne środki – gmina - plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 4.000.000,00 zł, tj. 100,00 %,

programy unijne – powiat - plan 5.983,54 zł, wykonanie 5.983,54 zł, tj. 100,00 %,

programy unijne – gmina - plan 8.515,36 zł, wykonanie 8.515,36 zł, tj. 100,00 %,

gmina – programy unijne (zaliczka) - plan 107.817,40 zł, wykonanie 107.817,40 zł, tj. 100,00 %)

W 2024 r. zadanie zostało dofinansowane w ramach programu Maluch+ na lata 2022-2029 oraz uzyskało dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z termomodernizacją i przebudową ośmiu budynków Zespołu Szkół nr 4 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, dobudową windy, przebudową basenu i kuchni oraz zagospodarowaniem terenu. W ramach robót zmieniono sposób użytkowania części budynku przedszkola na Żłobek Filia nr 3. Roboty zostały odebrane w dniu 15.11.2024 r. Dokonano zakupu wyposażenia, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych do Filii nr 3 Żłobka Miejskiego oraz wykonano nadzór sanitarny zapobiegawczy za przeprowadzone kontrole w celu dopuszczenia obiektu ZS nr 4 do użytkowania. Zadanie zostało zakończone.

„Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Piłsudskiego 73 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 1.215.000,00 zł, wykonanie 1.211.594,47 zł, tj. 99,72 %)

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w ramach modułu 3 wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” kwotą w wys. 80.000,00 zł na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej.

W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń kuchni.

„Budowa windy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 przy ul. Mieszka I 20 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 49.815,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej, opracowano dokumentację oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę w terminie umownym. Podstawą rozliczenia będzie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Planuje się przeprowadzenie robót budowlanych w roku następnym.

„Modernizacja obiektów sportowych, w tym: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Piłsudskiego i Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej”

(plan 1.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.000.000,00 zł. Wydatek nie został poniesiony. Zadanie będzie realizowane w roku następnym.

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

(plan 923.525,01 zł, wykonanie 923.525,01 zł, tj. 100,00 %, w tym:

inne środki – gmina - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł, tj. 100,00 %,

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - plan 4.930.000,00 zł, wykonanie 4.930.000,00 zł, tj. 100,00 %)

W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącego budynku szkoły w zakresie dostosowania parteru do funkcji przedszkolnej, remont kuchni, likwidację wewnętrznej klatki schodowej oraz uzupełnienie stropu, dobudowę zewnętrznej klatki schodowej, przebudowę schodów do piwnicy, wydzielenie pomieszczenia

portierni przy wejściu głównym, dostosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów p.poż., sanitarnych i dostępności dla osób niepełnosprawnych. Została wykonana naprawa elewacji istniejącego budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i remont pokrycia dachu wraz z dociepleniem przegród zewnętrznych.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	17.665.704,88 zł	11.828.937,04 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	92.047,60 zł	-
- programy unijne - zaliczka	550.261,28 zł	-
Wykonanie	17.400.947,88 zł	11.804.419,29 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	87.608,20 zł	-
- programy unijne – zaliczka	309.943,68 zł	-
% wykonania	98,50	99,79
w tym m.in.:		
- programy unijne	95,18	-
- programy unijne – zaliczka	56,33	-

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.

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wynosi 91,78%. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkoły specjalnej przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, pozostałych usług, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

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

- „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+ 2024-2025” obejmujący wyjazdy zagraniczne uczniów i kadry pedagogicznej w ramach akcji „Edukacja szkolna”.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	zadania własne gmina
Plan	3.024.555,00 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	2.500,00 zł
- programy unijne – zaliczka	25.464,00 zł
Wykonanie	2.969.826,03 zł
w tym m.in.:	
- dotacji	2.500,00 zł
- programy unijne – zaliczka	0,00 zł
% wykonania	98,19
w tym m.in.:	
- dotacji	100,00
- programy unijne – zaliczka	-

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

Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 84,66%, pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, pozostałych usług, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.85.4.2024 z 26 kwietnia 2024 roku zostały przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi 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.

Środki w planie finansowym zabezpieczono na realizację projektu pn. „Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim”, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy, Komponent C: Transformacja cyfrowa.

Ponadto Gmina w okresie od I do XII 2024 r. dotowała miesięcznie średnio 8 uczniów oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych - zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1151/2024 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20.03.2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Dąbrowy Górniczej dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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 oddziałów przedszkolnych w publicznych oraz niepublicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Siewierz.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	zadania własne gmina
Plan	54.788.021,10 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	10.600.692,00 zł
- programy unijne – zaliczka	159.150,00 zł
- budżet partycypacyjny	10.000,00 zł
Wykonanie	53.902.757,44 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	10.600.692,00 zł
- programy unijne – zaliczka	0,00 zł
- budżet partycypacyjny	10.000,00 zł
% wykonania	98,38
w tym m.in.:	
- z dotacji	100,00
- programy unijne – zaliczka	-
- budżet partycypacyjny	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 17 samodzielnych przedszkoli, 7 przedszkoli wchodzących w skład zespołów szkolno - przedszkolnych oraz przedszkola w Zespole Szkół nr 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 72,41% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, pozostałych usług, opału, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.49.3.2024 z dnia 18.03.2024 r. przeznaczono na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotację naliczono na 2671 dzieci w wieku od 2 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie.

Ponadto w ramach IX edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego - projekt pn. „Doposażenie Przedszkola nr 33” środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych.

Środki w planie finansowym zabezpieczono na realizację projektu pn. „Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim”, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy, Komponent C: Transformacja cyfrowa.

Dodatkowo Gmina w okresie od I do XII 2024 r. dotowała miesięcznie średnio 531 uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych - zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1151/2024 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20.03.2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Dąbrowy Górniczej dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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

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

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

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

- gminy Bobrowniki,
- gminy Sosnowiec,
- gminy Bolesław,
- miasta Mysłowic,
- miasta Będzin,
- gminy Sławków,
- gminy Psary.

W zakresie remontów środki zostały wydatkowane na remont izolacji posadzek kondygnacji piwnicznej w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. 1 Maja 6 w Dąbrowie Górniczej, a także pozyskanie Świadectwa Efektywności Energetycznej (tzw. białe certyfikaty) z Urzędu Regulacji Energetyki w związku ze zrealizowaną inwestycją pn.: „Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Przedszkole nr 32”.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	zadania własne gmina
Plan	5.087.482,00 zł
w tym m.in.:	
- programy unijne – zaliczka	6.366,00 zł
Wykonanie	5.079.373,46 zł
w tym m.in.:	
- programy unijne – zaliczka	0,00 zł

% wykonania 99,84

w tym m.in.:

- programy unijne – zaliczka -

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

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 87,31%, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, pozostałych usług, środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i pomocy dydaktycznych.

Środki w planie finansowym zabezpieczono na realizację projektu pn. „Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim”, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy, Komponent C: Transformacja cyfrowa.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

	zadania własne gmina
Plan	3.251,00 zł
Wykonanie	3.250,56 zł
% wykonania	99,99

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	12.659.702,00 zł	4.657.577,00 zł
Wykonanie	12.636.399,41 zł	4.653.455,03 zł
% wykonania	99,82	99,91

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczono 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 95,12%, a pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz pomocy naukowych.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	zadania własne gmina
Plan	2.405.299,00 zł
Wykonanie	2.397.419,37 zł
% wykonania	99,67

Powyższe środki w zakresie zadań własnych gminy 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.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.032.2.44.2023 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 współnikami 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,

- WO.032.2.24.2024 z dnia 20.09.2024 r. zawarta z Panią Moniką Kwiecień - Syrek w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia z miejsca jego zamieszkania do II Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie i z powrotem w roku szkolnym 2024/2025,

- WO.032.2.25.2024 z dnia 20.09.2024 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 2024/2025,

- WO.032.2.26.2024 z dnia 10.10.2024 r. zawarta z Panem Tomaszem Kuśmierczakiem w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia z miejsca jego zamieszkania do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 30 im. Stefanii Sempołowskiej w Sosnowcu i z powrotem w roku szkolnym 2024/2025,

- WO.032.2.8.2024 z dnia 2.04.2024 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 latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020,

- ZP.WO.271.1.40.2024 z dnia 2.09.2024 r. zawarta z Jackiem Jazowskim Usługi Transportowe Jawtrans, ul. Dąbrowska 22a, 43-600 Jaworzno 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 2024/2025 i odwozie po zakończonych zajęciach wraz z zapewnieniem opiekuna w czasie przewozu.

Rozdz. 80115 – Technika

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	8.523.331,50 zł	25.337.711,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	124.510,63 zł	-
- programy unijne - zaliczka	680.108,87 zł	-
- z dotacji	-	12.000,00 zł
Wykonanie	8.062.225,10 zł	25.269.478,24 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	124.510,63 zł	-
- programy unijne - zaliczka	269.002,47 zł	-
- z dotacji	-	12.000,00 zł
% wykonania	94,59	99,73
w tym m.in.:		
- programy unijne	100,00	-
- programy unijne - zaliczka	39,55	-
- 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. Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wynosi 83,13%. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, pozostałych usług, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na zadaniach:

- „Erasmus+ 2024-2025” realizowany w Zespole Szkół Technicznych, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Kształcenie i szkolenie zawodowe”,
- „Erasmus+ 2022-2023” Partnerski Projekt Szkół w Zespole Szkół Technicznych obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji „Mobilność edukacyjna osób”,
- „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”.
- „Erasmus+ 2024-2025 staże” realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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.3111.85.4.2024 z 26 kwietnia 2024 roku zostały przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi 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.

W okresie od I do XII 2024 r. przekazano środki finansowe zgodnie z zawartymi porozumieniami z Miastem Katowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego „Zbór Betania” w Katowicach w roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	319.679,00 zł	1.706.584,00 zł
Wykonanie	319.677,85 zł	1.706.582,78 zł
% wykonania	99,99	99,99

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza w okresie od I do XII 2024 r. przekazywała dotacje w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej średnio miesięcznie na:

- 145 uczniów niepublicznych szkół policealnych, w tym kształcących na kierunkach medycznych. Dotacje przekazano również na 21 uczniów, którzy uzyskali dyplom zawodowy,
- 185 uczniów publicznych szkół policealnych, w tym kształcących na kierunkach medycznych. Dotacje przekazano również na 28 uczniów, którzy uzyskali dyplom zawodowy – zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1151/2024 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20.03.2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Dąbrowy Górniczej dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	865.679,00 zł	5.160.311,00 zł
Wykonanie	862.489,53 zł	5.122.789,58 zł
% wykonania	99,63	99,27

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 74,99% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, pozostałych usług, materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych.

Dodatkowo Gmina w okresie od I do XII 2024 r. dotowała miesięcznie średnio 38 uczniów branżowej szkoły I stopnia oraz 2 uczniów branżowej szkoły II stopnia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej - zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1151/2024 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20.03.2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Dąbrowy Górniczej dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	9.224.586,40 zł	31.673.657,00 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	144.000,00 zł	-
- programy unijne - zaliczka	485.300,40 zł	-
- z dotacji	-	77.840,00 zł
Wykonanie	9.114.181,90 zł	31.644.696,06 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	139.184,80 zł	-
- programy unijne - zaliczka	389.311,53 zł	-
- z dotacji	-	77.840,00 zł
% wykonania	98,80	99,91
w tym m.in.:		
- inne środki	96,66	-
- programy unijne - zaliczka	80,22	-
- 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 74,10% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, pozostałych usług, środków chemicznych, materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych.

Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na zadaniach:

- „Erasmus+ 2023–2025” realizowany w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Edukacja szkolna”,
- „Erasmus+ 2024-2025” realizowany w Zespole Szkół Sportowych obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Edukacja szkolna”.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.165.4.2024 z 19 sierpnia 2024 roku zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”, realizowane przez Zespół Szkół Sportowych.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.85.4.2024 z 26 kwietnia 2024 roku zostały przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizacji działań promujących czytelnictwo – Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach programu dofinansowaniem zostały objęte I, II i III Liceum Ogólnokształcące.

Na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach szkoły realizowały wydatki w ramach przyznanych środków na doposażenie pracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej. Środki otrzymały I, II i V Liceum Ogólnokształcące.

III Liceum Ogólnokształcące otrzymało dotację celową na dofinansowanie zadania w oddziałach przygotowania wojskowego polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla 24 uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2024/2025.

Ponadto Gmina w okresie od I do XII 2024 r. dotowała miesięcznie średnio 150 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz 435 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek nauki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacje przekazano również na 2 uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości - zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1151/2024 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20.03.2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Dąbrowy Górniczej dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W zakresie remontów środki zostały wydatkowane na:

- awaryjną naprawę uszkodzonej infrastruktury szkolnej w III LO przy ul. Prusa 3 w Dąbrowie Górniczej,
- awaryjną naprawę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w II LO przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej.

W ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy budynku III LO w Dąbrowie Górniczej” (plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu przy budynku III LO oraz realizację robót budowlanych. Zadanie obejmuje swym zakresem zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły III LO w Dąbrowie Górniczej wraz z ciągami pieszymi, obsługą komunikacyjną, oświetlonym i ogrodzonym boiskiem wielofunkcyjnym oraz torem przeszkód. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	883.096,00 zł	3.678.907,00 zł
Wykonanie	883.096,00 zł	3.671.814,19 zł
% wykonania	100,00	99,81

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 93,86% ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, pozostałych usług, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	3.501.340,00 zł	13.433.587,00 zł
Wykonanie	3.501.338,90 zł	13.420.877,25 zł
% wykonania	99,99	99,91

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 88,66%, pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, pozostałych usług, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	2.902.526,00 zł	4.823.639,00 zł
Wykonanie	2.901.538,00 zł	4.818.864,08 zł
% wykonania	99,97	99,90

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 92,43% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	210.298,00 zł	1.216.609,00 zł
Wykonanie	210.298,00 zł	1.214.310,12 zł
% wykonania	100,00	99,81

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 95,13% 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	596.486,00 zł	457.742,00 zł
Wykonanie	523.370,96 zł	298.087,88 zł
% wykonania	87,74	65,12

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 3977.2024 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 19 stycznia 2024 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 2024 r.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	17.120.475,00 zł	1.347.179,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	80.000,00 zł	-
Wykonanie	17.033.758,13 zł	1.346.125,77 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	80.000,00 zł	-
% wykonania	99,49	99,92
w tym m.in.:		
- z dotacji	100,00	-

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

Środki wydawkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 80,74% ogólnych wydatków, natomiast pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu do gotowania, pozostałych usług, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów do napraw.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup zmywarki w Przedszkolu nr 39 oraz elektrycznego kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 30.

Środki otrzymane z budżetu państwa w ramach modułu 3 wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” zostały wydawkowane na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 18. Zrealizowano zakup wyposażenia kuchni i jadalni tj. pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego, stołu roboczego nierdzewnego z szafką i półką dolną, okapu gastronomicznego ze stali nierdzewnej, obieraczki do ziemniaków z separatorem, kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem, patelni gazowej, okapu centralnego ze stali nierdzewnej, szafy chłodniczej gastronomicznej, szafy nierdzewnej przelotowej dwudzielnej, umywalki ze stali nierdzewnej, stołu Miła 80x80 klon z 4 krzesłami Leon szarymi. Wykonano również prace malarskie oraz posadzkę z płytek w jadani.

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	8.033.738,00 zł	157.902,00 zł
Wykonanie	8.024.088,15 zł	157.902,00 zł
% wykonania	99,88	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 12,83% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup pomocy naukowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto Gmina w okresie od I do XII 2024 r. dotowała miesięcznie średnio 103 uczniów niepublicznych przedszkoli, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej - zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1151/2024 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20.03.2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Dąbrowy Górniczej dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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

	zadania własne gmina
Plan	11.069.662,00 zł
Wykonanie	11.043.512,58 zł
% wykonania	99,76

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 72,83% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup pomocy naukowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dodatkowo Gmina w okresie od I do XII 2024 r. dotowała miesięcznie średnio 26 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej - zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1151/2024 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20.03.2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Dąbrowy Górniczej dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

	zadania własne gmina	zadanie własne powiat
Plan	2.558.926,00 zł	2.604.748,40 zł
Wykonanie	2.558.925,85 zł	2.604.748,40 zł
% wykonania	99,99	100,00

Na podstawie art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych jednostki oświatowe otrzymują, niezależnie od dotacji, na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu gminy i powiatu w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin. Dotację ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej w roku budżetowym, w którym słuchacz ukończył ten kurs. Gmina wypłaciła Branżowej Szkole II stopnia PRYMUS w Dąbrowie Górniczej dotację na 932 uczniów.

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	256.340,00 zł	2.220.462,00 zł
Wykonanie	256.338,95 zł	2.213.844,00 zł
% wykonania	99,99	99,70

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 59,08% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto Gmina w okresie od I do XII 2024 r. dotowała miesięcznie średnio 8 uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i średnio 2 uczniów branżowej szkoły I stopnia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej - zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1151/2024 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20.03.2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Dąbrowy Górniczej dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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

	zadania własne gmina
Plan	3.320,58 zł
Wykonanie	3.116,08 zł
% wykonania	93,84

	zadania zlecone gmina	zadanie zlecone powiat
Plan	1.125.432,25 zł	167.269,08 zł
Wykonanie	1.099.820,66 zł	166.585,77 zł
% wykonania	97,72	99,59

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy przeznaczone zostały na zakup dodatkowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w Szkołach Podstawowych nr 8, 10, 16 i 29 oraz Zespołach Szkolno – Przedszkolnych nr 3 i 6, Zespole Szkół nr 4.

Ponadto decyzjami Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.121.3.2024 r. z dnia 24.05.2024 r., Nr FBI.3111.121.16.2024 z 2.10.2024 r. oraz Nr FBI.3111.121.23.2024 r. z dnia 7.10.2024 r. przyznane zostały środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów publicznych szkół podstawowych oraz dla uczniów 3 niepublicznych szkół podstawowych w Dąbrowie Górniczej, a także na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	7.891.079,87 zł	4.443.075,30 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	-	847.000,00 zł
- Fundusz Pomocy	4.987.184,87 zł	2.752.423,86 zł
Wykonanie	7.317.812,50 zł	4.411.730,59 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	-	818.851,29 zł
- Fundusz Pomocy	4.987.184,87 zł	2.752.423,86 zł
% wykonania	92,74	99,29
w tym m.in.:		
- z dotacji	-	96,68
- Fundusz Pomocy	100,00	100,00

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – byłych pracowników podległych jednostek oświatowych,
- 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,
- 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.

Środki finansowe 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.

Ponadto w ramach tego rozdziału na podstawie Uchwały Nr LXI/1076/2023 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, udzielono dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla:

- 1) Stowarzyszenia „Civitas” w Dąbrowie Górniczej na zadanie „Ambasadorzy pomocy”,
- 2) Fundacji na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygramy Razem” w Dąbrowie Górniczej na zadanie pn. „Integracyjny Program Edukacyjny Miej Obraz Osoby Niewidomej”,
- 3) Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej na zadanie pn. „Droga do przyszłości”,
- 4) Fundacji „Godne Życie” w Dąbrowie Górniczej na zadanie pn. „Aktywna młodzież w działaniu!”,
- 5) Stowarzyszenia „Tęczówka” w Katowicach na zadanie pn. „Program wspierający edukację seksualną wśród dąbrowskiej młodzieży – pilotaż”.

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,
- udzielenie 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, kart podarunkowych,
- roll - up dla Młodzieżowej Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej,
- organizację koncertu dla emerytowanych pracowników oświaty,
- odsetki i koszty postępowania sądowego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	15.950.936,11 zł	43.407,45 zł
Wykonanie	14.230.151,01 zł	37.391,59 zł

% wykonania	89,21	86,14
-------------	-------	-------

zadania własne powiat

Plan	5.241.152,34 zł
Wykonanie	5.230.529,57 zł
% wykonania	99,80

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 43.407,45 zł, wykonanie 37.391,59 zł, tj. 86,14 %),
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniem Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza,
(plan 2.573.213,63 zł, wykonanie 2.025.670,44 zł, tj. 78,72 %),
w tym:
 - a) Wydział Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia
(plan 1.537.231,00 zł, wykonanie 992.915,29 zł, tj. 64,59 %), 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 projekt: „Wzmocnieni”, którego celem było podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników Ośrodka w zakresie problematyki uzależnień poprzez ich udział w superwizji.
(plan 71.150,63 zł, wykonanie 67.923,15 zł, tj. 95,46 %),
 - c) Centrum Sportu i Rekreacji
z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz młodszych zamieszkałych na terenie Dąbrowy Górniczej,

w okresie wakacji 2024 r. w ramach Dąbrowskiej Akcji Lato w Mieście” polegającym na organizacji i obsłudze imprez sportowo- rekreacyjnych, w tym zakup biletów wstępu do „Nemo Wodny Świat”.
(plan 776.000,00 zł, wykonanie 776.000,00 zł, tj. 100,00 %),

d) Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu - na dotacje dla organizacji pozarządowych organizujących ferie w mieście. Zadania były realizowane przez:

- Fundację „Godne Życie”,
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Młodzieży „Małolat”,
 - Stowarzyszenie „Dar Serca”,
 - Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Niepełnosprawnych „Ósmy Dzień”,
 - Fundację „Akademia Sztuk Wszelakich”,
 - ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza,
 - Fundację na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”,
- (plan 188.832,00 zł, wykonanie 188.832,00 zł, tj. 100,00 %),

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

(plan 483.510,00 zł, wykonanie 433.181,28 zł, tj. 89,59 %),

4) dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej”. Dotacja przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

(plan 16.444.854,00 zł, wykonanie 16.444.854,00 zł, tj. 100,00 %).

Środki z dotacji zostały wykorzystane na:

- zapłatę za zakupiony sprzęt medyczny: system RIS/PACS z wyposażeniem, gamma kamera wraz z tomografem komputerowym SPECT/CT BrightView XCT z wyposażeniem, 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,

- prace związane z przebudową I piętra nowego budynku Szpitala celem utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Etap I - wykonanie projektu i realizacja pierwszego etapu prac budowlanych i instalacyjnych,

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 Amazonki 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" dla Stowarzyszenia "Równe Babki" na realizację zadania publicznego pn.: "Siła kobiet. Profilaktyka zaczyna się w głowie, moc jest w nas".

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

7) zakwaterowanie i wyżywienie dzieci z Dąbrowy Górniczej znajdujących się w zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjnych: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci w Częstochowie prowadzony przez Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”, Zakład Opiekuńczo-

Lecznicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Częstochowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siematyczach, Ośrodek Lecznico - Rehabilitacyjny "Pałac Kamieniec" sp. z o.o. w Kamieńcu, Zakład Lecznico-Opiekuńczy dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju.
(plan 257.819,82 zł, wykonanie 256.298,86 zł, tj. 99,41 %)

8) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia dotyczą m.in. finansowania usług w zakresie stwierdzenia zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych, zapłaty za transport realizowany na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, który na wniosek MOPS wydał postanowienie o umieszczeniu w domu pomocy społecznej mieszkanki Dąbrowy Górniczej zarządzając jej zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie w asyście lekarza, pielęgniarki lub zespołu ratownictwa medycznego, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz usług cateringowych podczas wydarzenia miejskiego: Światowy Dzień Walki z otyłością „Razem dla zdrowia zmieniamy nawyki”, "Siła Kobiet. Profilaktyka zaczyna się w głowie, a moc jest w nas".

(plan 1.320.691,00 zł, wykonanie 188.676,00 zł, tj. 14,29 %).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	41.316.757,39 zł	5.251.771,03 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	7.638.405,14 zł	-
		-
- Fundusz Pomocy	393.595,00 zł	-
Wykonanie	40.018.678,94 zł	4.780.108,59 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	7.340.979,19 zł	-
		-
- Fundusz Pomocy	380.513,80 zł	
% wykonania	96,86	91,02
w tym m.in.:		
- z dotacji	96,11	-
		-
- Fundusz Pomocy	96,68	

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	9.541.712,53 zł	705.340,21 zł
w tym m.in.:		

- z dotacji	536.349,60 zł	
- Fundusz Pomocy	517.562,00 zł	674.549,21 zł
Wykonanie	9.396.629,27 zł	675.806,19 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	504.519,70 zł	
- Fundusz Pomocy	517.562,00 zł	645.119,06 zł
% wykonania	98,48	95,81
w tym m.in.:		
- z dotacji	94,07	
- Fundusz Pomocy	100,00	95,64

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 8.517.972,93 zł, wykonanie 8.491.278,11 zł, tj. 99,69 %, w tym m.in.:
z dotacji - plan 500.000,00 zł, wykonanie 476.767,40 zł, tj. 95,35 %).
- 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 2024”, przygotowanie i dostarczenie paczek dla samotnych, seniorów i ubogich z Dąbrowy Górniczej, realizację zadania publicznego pn. „Dąbrowska Miejska Wigilia 2024” poprzez przygotowanie 600 świątecznych paczek wigilijnych, realizację zadania pn.: „WSPIERAMY POMAGAMY – asystentura dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej”, które polegało na sprawowaniu usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, na realizację zadania pn.: „CHWILA DLA CIEBIE” – opieka wytechnieniowa dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej, zadanie polegało na odciążeniu członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa podczas ich nieobecności spowodowanej koniecznością załatwienia codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku, oraz dla Fundacji Habitat For Humanity Poland na realizację zadania: „Prowadzenie na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Społecznej Agencji Najmu”.
(plan 1.453.550,00 zł, wykonanie 1.453.292,10 zł, tj. 99,98 %)
- 3) realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” przez HRP Care Sp z o.o., poprzez świadczenie usługi monitoringu i udzielania natychmiastowej pomocy

w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej w wieku 60 lat i więcej.

(plan 102.106,97 zł, wykonanie 39.105,54 zł, tj. 38,30 %, w tym m.in.:

z dotacji – plan 65.800,00 zł, wykonanie 27.289,24 zł, tj. 41,47 %)

- 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 całodienne wyżywienie oraz pokrycie kosztów związanych z eksploatacją lokalu użytkowego przy ul. Obrońców Pokoju 7 przeznaczonego jako miejsce tymczasowego pobytu dla obywateli Ukrainy.

(plan 1.644.741,47 zł, wykonanie 1.354.297,08 zł, tj. 82,34 %, w tym m.in.:

Fundusz Pomocy - plan 517.562,00 zł, wykonanie 517.562,00 zł, tj. 100,00 %,

Fundusz Pomocy- zlecone - plan 674.549,21 zł, wykonanie 645.119,06 zł, tj. 95,64 %).

- 5) realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza poprzez realizację zadania pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży z Dąbrowy Górniczej” przez Fundację na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Aktywności Społecznej „Przystań” oraz wsparcie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

(plan 460.720,00 zł, wykonanie 311.722,00 zł, tj. 67,66 %).

- 6) Środowiskowego Domu Samopomocy
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

(plan 2.677.323,80 zł, wykonanie 2.640.603,04 zł, tj. 98,63 %, w tym m.in.:

zlecone - plan 2.677.270,80 zł, wykonanie 2.640.550,05 zł, tj. 98,63 %).

- 7) Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu „Senior -WIGOR” w Dąbrowie Górniczej.

(plan 2.986.973,79 zł, wykonanie 2.941.520,22 zł, tj. 98,48 %, w tym m.in.:

z dotacji – plan 690.113,70 zł, wykonanie 681.054,14 zł, tj. 98,69 %).

- 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, wypłata dodatków osłonowych, działania w zakresie ochrony osób doznających przemocy w rodzinie, świadczenia dla cudzoziemców oraz wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, koszty związane z obsługą prawną świadczoną dla mieszkańców naszego miasta, usługi telekomunikacyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem pracowników zajmujących się interwencją kryzysową, wydatki na utrzymanie mieszkania treningowego przy ul. Piłsudskiego 20 dla usamodzielnianych wychowanków w naszym mieście, wydatki dot. zakupu sprzętu do obsługi organizacyjno technicznej zespołu interdyscyplinarnego. Środki przeznaczono również na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027”.

(plan 34.058.478,98 zł, wykonanie 33.181.689,80 zł, tj. 97,43 %, w tym m.in.:

z dotacji - plan 6.826.480,76 zł, wykonanie 6.571.887,74 zł, tj. 96,27 %,

zlecone - plan 988.500,23 zł, wykonanie 964.308,35 zł, tj. 97,55 %)

- z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju: opłacono pobyt jednego mieszkańca w DPS, wypłacono zasiłki okresowe, zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy, składki zdrowotne, 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 oraz wypłacono dodatki specjalne pracownikom obsługującym to zadanie wraz z pochodnymi, uczniowie z Ukrainy objęci byli pomocą w formie gorącego posiłku przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej.

(Fundusz Pomocy - plan 393.595,00 zł, wykonanie 380.513,80 zł, tj. 96,68 %)

- z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.

(plan 4.014.393,00 zł, wykonanie 3.603.256,86 zł, tj. 89,76 %, w tym m.in.:

zlecone - plan 1.616.791,00 zł, wykonanie 1.205.937,32 zł, tj. 74,59 %).

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 Cięży w Łabuniach, roboty remontowe w zakresie awarii w DPS „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej, wypłatę środków dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej i Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w ramach zadania realizowanego w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027".

(plan 505.725,22 zł, wykonanie 473.944,44 zł, tj. 93,72 %, w tym m.in.:

z dotacji - plan 92.360,28 zł, wykonanie 88.500,37 zł, tj. 95,82 %)

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.955.560,20 zł	5.458.811,95 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	-	337.253,00 zł
- przeciwdziałanie COVID	165.240,00 zł	-
- Fundusz Pomocy	-	12.000,00 zł
Wykonanie	1.901.680,82 zł	5.448.841,80 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	-	337.253,00 zł
- przeciwdziałanie COVID	122.860,82 zł	-
- Fundusz Pomocy	-	7.005,65 zł

% wykonania	97,24	99,82
w tym m. in.:		
- inne środki	-	100,00
- przeciwdziałanie COVID	74,35	-
- Fundusz Pomocy	-	58,38

zadania zlecone powiat

Plan	1.348.332,16 zł
Wykonanie	1.277.796,18 zł
% wykonania	94,77

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 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń” polegającego na modernizacji pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy.

(plan 6.327.417,95 zł, wykonanie 6.323.448,15 zł, tj. 99,94 %, w tym m.in.:

inne środki - plan 337.253,00 zł, wykonanie 337.253,00 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 refundacje podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych, 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, wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka.

(plan 1.513.323,00 zł, wykonanie 1.395.413,49 zł, tj. 92,21 %, w tym m.in.:

zadania zlecone - plan 1.330.683,00 zł, wykonanie 1.260.147,02 zł, tj. 94,70 %,

przeciwdziałanie COVID - plan 165.240,00 zł, wykonanie 122.860,82 zł, tj. 74,35 %,

Fundusz Pomocy - plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.005,65 zł, tj. 58,38 %).

3) dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz wspierania aktywności społecznej seniorów oraz poprawy jakości ich życia, poprzez zorganizowanie w mieście Dąbrowa Górnicza programu Obiad dla Seniora".

Zadanie zostało powierzone do realizacji organizacji pozarządowej: Stowarzyszeniu "Razem w przyszłość".
(plan 659.020,00 zł, wykonanie 659.020,00 zł, tj. 100,00 %).

- 4) wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego dla repatriantki osiedlonej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.
(plan 17.649,16 zł, wykonanie 17.649,16 zł, tj. 100,00 %, w tym:
zadania zlecone - plan 17.649,16 zł, wykonanie 17.649,16 zł, tj. 100,00 %).
- 5) dotacji podmiotowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej prowadzonego przez Dąbrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Serca".
(plan 234.640,20 zł, wykonanie 224.640,00 zł, tj. 95,74 %).
- 6) częściowego pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach. Zgodnie z zawartymi porozumieniami w 2024 r. w warsztatach poza terenem miasta uczestniczyło 2 mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
(plan 8.494,00 zł, wykonanie 7.488,00 zł, tj. 88,16 %).
- 7) pozostałych wydatków, w tym:
tłumaczenie dokumentów dla repatriantów, zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania pn.: "Zajęcia klubowe WTZ".
(plan 2.160,00 zł, wykonanie 660,00 zł, tj. 30,56 %).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	2.678.199,00 zł	16.503.370,28 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	160.560,00 zł	-
- inne środki	83.500,00 zł	-
Wykonanie	2.642.778,67 zł	16.472.218,43 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	143.267,14 zł	-
- inne środki	83.500,00 zł	-
% wykonania	98,68	99,81
w tym m.in.:		
- z dotacji	89,23	-
- inne środki	100,00	-

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	4.373,00 zł	1.681.886,00 zł
Wykonanie	4.373,00 zł	1.678.646,22 zł
% wykonania	100,00	99,81

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

Środki wydawkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 77,39%. 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	1.624.429,00 zł	6.447.556,00 zł
Wykonanie	1.614.266,23 zł	6.446.433,92 zł
% wykonania	99,37	99,98

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono środki na realizację wczesnego wspomagania 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 29,46%. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych.

Ponadto Gmina Dąbrowa Górnicza w okresie od I do XII 2024 r. przekazywała dotacje w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej na dzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, tj. średnio miesięcznie na: 93 dzieci niepublicznych przedszkoli, 637 dzieci niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych - zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1151/2024 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20.03.2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Dąbrowy Górniczej dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	250.829,00 zł	4.003.007,28 zł
Wykonanie	250.829,00 zł	3.997.266,74 zł
% wykonania	100,00	99,86

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na finansowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 85,82% ogólnego wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych, zakup pomocy naukowych i usług telekomunikacyjnych.

Ponadto gmina w okresie od I do XII 2024 r. dotowała Publiczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Fundacji In Corpore w Dąbrowie Górniczej - 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.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	188.843,00 zł	2.759.580,00 zł
Wykonanie	188.843,00 zł	2.752.091,47 zł
% wykonania	100,00	99,73

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

W tym rozdziale wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 91,00%. 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 gmina	zadania własne powiat
Plan	32.255,00 zł	1.526.421,00 zł

Wykonanie	32.255,00 zł	1.513.142,03 zł
% wykonania	100,00	99,13

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 85,82%. 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	96.340,00 zł
w tym m.in.:	
- inne środki	83.500,00 zł
Wykonanie	96.340,00 zł
w tym m.in.:	
- inne środki	83.500,00 zł
% wykonania	100,00
w tym m.in.:	
- inne środki	100,00

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 2024 roku skorzystało 214 uczniów.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	zadania własne gmina
Plan	178.930,00 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	160.560,00 zł
Wykonanie	153.998,44 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	143.267,14 zł

% wykonania	86,07
w tym m.in.:	
- z dotacji	89,23

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - w 2024 roku 53 uczniów otrzymało stypendium szkolne, 1 uczeń otrzymał zasiłek szkolny,
- 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 268 uczniów szkół średnich oraz 8 uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Brata Alberta SPSK w Dąbrowie Górniczej.

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	zadania własne gmina
Plan	302.200,00 zł
Wykonanie	301.874,00 zł
% wykonania	99,89

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy wypłacono stypendia w wysokości 200,00 zł miesięcznie, 127 uczniom w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. oraz 187 uczniom w okresie od września do grudnia 2024 r. - 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.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	zadania własne powiat
Plan	28.571,00 zł
Wykonanie	28.289,05 zł
% wykonania	99,01

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych powiatu dotyczą finansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wszystkie wydatki w tym rozdziale realizowane były na podstawie Zarządzenia nr 3977.2024 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 19 stycznia 2024 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 2024 r.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	zadania własne powiat
Plan	56.349,00 zł
Wykonanie	56.349,00 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 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej.

Dział 855 – RODZINA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	18.424.134,99 zł	9.780.402,47 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	285.543,60 zł	84.809,00 zł
- z dotacji	762.568,78 zł	447.054,15 zł
- Fundusz Pomocy	481.213,00 zł	2.376,00 zł
- programy unijne	247.456,00 zł	-
- programy unijne-zaliczka	441.408,00 zł	-
Wykonanie	17.749.794,36 zł	9.667.992,03 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	280.226,00 zł	83.333,00 zł
- z dotacji	713.444,56 zł	356.482,33 zł
- Fundusz Pomocy	469.258,42 zł	2.376,00 zł
- programy unijne	247.456,00 zł	-
- programy unijne-zaliczka	441.408,00 zł	-
% wykonania	96,34	98,85
w tym m. in.:		
- inne środki	98,14	98,26
- z dotacji	93,56	79,74
- Fundusz Pomocy	97,52	100,00
- programy unijne	100,00	-
- programy unijne-zaliczka	100,00	-

	zadania zlecone gmina
Plan	33.329.968,00 zł
Wykonanie	32.594.100,75 zł
% wykonania	97,79

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań"

(plan 1.024.818,14 zł, wykonanie 1.020.418,51 zł, tj. 99,57 %, w tym m.in.:

Fundusz Pomocy - plan 2.376,00 zł, wykonanie 2.376,00 zł, tj. 100,00 %,

z dotacji - plan 49.141,35 zł, wykonanie 48.305,96 zł, tj. 98,30 %),

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

(plan 2.193.273,68 zł, wykonanie 2.180.860,66 zł, tj. 99,43 %, w tym m.in.:

z dotacji - plan 124.668,45 zł, wykonanie 117.691,76 zł, tj. 94,40 %),

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu inwestycyjnego: samochód typu BUS

(plan 199.875,00 zł, wykonanie 199.875,00 zł, tj. 100%),

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1

(plan 906.133,39 zł, wykonanie 898.748,97 zł, tj. 99,19 %, w tym m.in.:

z dotacji - plan 47.211,30 zł, wykonanie 44.420,22 zł, tj. 94,09 %),

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2

(plan 826.620,96 zł, wykonanie 817.318,84 zł, tj. 98,87 %, w tym m.in.:

z dotacji - plan 43.531,20 zł, wykonanie 41.323,83 zł, tj. 94,93 %),

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3

(plan 849.445,83 zł, wykonanie 842.406,42 zł, tj. 99,17 %, w tym m.in.:

z dotacji - plan 45.311,25 zł, wykonanie 43.148,56 zł, tj. 95,23 %),

- 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 948.000,00 zł, wykonanie 938.000,00 zł, tj. 98,95 %).
- 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 1.253.267,80 zł, wykonanie 1.159.600,00 zł, tj. 92,53 %).

- 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki, wypłatę pomocy finansowej pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, 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, koszty zatrudnienia asystentów rodziny oraz dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2024”,
 - wypłatę świadczeń i dodatków dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego miasta oraz w innych miastach, gdzie przebywają dzieci z Dąbrowy Górniczej, pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach znajdujących się na terenie innych powiatów, dofinansowanie do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r”, dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2024-2027.”,
- (plan 42.738.254,05 zł, wykonanie 41.508.134,37 zł, tj. 97,12 %, w tym m. in.:
- z dotacji - plan 179.596,58 zł, wykonanie 102.510,96 zł, tj. 57,08 %,
- inne środki – plan 370.352,60 zł, wykonanie 363.559,00 zł, tj. 98,17 %,
- Fundusz Pomocy - plan 481.213,00 zł, wykonanie 469.258,42 zł, tj. 97,52 %,
- zadania zlecone - plan 33.329.968,00 zł, wykonanie 32.594.100,75 zł, tj. 97,79 %).
- 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, wypłatę środków dla pracowników Żłobka w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027", wypłatę wynagrodzeń pracowników w ramach projektu pt.: „Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+”,
- (plan 10.322.475,54 zł, wykonanie 10.273.287,49 zł, tj. 99,52 %, w tym m.in.:
- z dotacji - plan 713.000,00 zł, wykonanie 665.362,80 zł, tj. 93,32 %,
- programy unijne zaliczka - plan 441.408,00 zł, wykonanie 441.408,00 zł, tj. 100,00%,
- programy unijne – plan 247.456,00 zł wykonanie 247.456,00, tj. 100,00%),
- 6) 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 wraz z odsetkami, wypłatę środków dla Fundacji „Godne Życie” w zakresie zadania realizowanego w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027".
- (plan 472.216,07 zł, wykonanie 373.111,88 zł, tj. 79,01 %, w tym m.in.:
- z dotacji - plan 7.162,80 zł, wykonanie 7.162,80 zł, tj. 100,00 %).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	194.825.995,94 zł	11.302.187,21 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	106.582,16 zł	13.214,25 zł

-programy unijne-zaliczka	64.994,64 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	4.000.000,00 zł	2.000.000,00 zł
- budżet partycypacyjny	1.569.048,76 zł	-
- budżet obywatelski	2.453.000,00 zł	-
- Fundusz Przeciwdziałanie COVID - 19- gmina	14.884.009,58 zł	-
- kredyty, pożyczki – gmina	26.618.000,00 zł	-
- inne środki	319.961,53 zł	-
Wykonanie	159.810.867,88 zł	7.802.232,50 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	85.332,55 zł	13.214,25 zł
-programy unijne- zaliczka	63.938,48 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	3.905.852,14 zł	1.165.524,00 zł
- budżet partycypacyjny	439.818,87 zł	-
- budżet obywatelski	779.255,00 zł	-
- Fundusz Przeciwdziałanie COVID-19 – gmina	14.878.328,47 zł	-
- kredyty, pożyczki – gmina	2.750.000,00 zł	-
- inne środki	316.873,26 zł	-
% wykonania	82,03	69,03
w tym m.in.:		
- programy unijne	80,06	100,00
-programy unijne-zaliczka	98,38	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	97,65	58,28
- budżet partycypacyjny	28,03	-
- budżet obywatelski	31,77	-
- Fundusz Przeciwdziałanie COVID-19 – gmina	99,96	-
- kredyty, pożyczki – gmina	10,33	-
- inne środki	99,03	-

W tym dziale realizowane były zadania:

- 1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano m. in.:
 (plan 71.763.518,83 zł, wykonanie 35.552.502,72 zł, tj. 49,54 %, w tym:
 zadania gminy i powiatu - plan 25.669.204,31 zł, wykonanie 16.871.328,44 zł, tj. 65,73 %,
 programy unijne gmina - plan 5.197,16 zł, wykonanie 5.197,16 zł, tj. 100,00 % ,
 programy unijne powiat – plan 13.214,25 zł, wykonanie 13.214,25 zł, tj. 100,00 %,
 programy unijne gmina (zaliczka) - plan 62.420,60 zł, wykonanie 62.420,60 zł, tj. 100,00 %
 budżet obywatelski – plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 576.255,00 zł, tj. 25,61 %,
 budżet partycypacyjny – plan 1.511.472,93 zł, wykonanie 395.758,80 zł, tj. 26,18 %,
 ochrona środowiska powiat – plan 750.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,
 Fundusz Przeciwdziałanie COVID -19 -gmina - plan 14.884.009,58 zł, wykonanie 14.878.328,47 zł,
 tj. 99,96%, Kredyty, pożyczki – plan 26.618.000,00 zł, wykonanie 2.750.000,00 zł, tj. 10,33 %)

- a) na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego:

Pogoria III – jasna i bezpieczna
 (plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 576.255,00 zł, tj. 25,61 %)

Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie części instalacji punktów świetlnych wokół zbiornika jeziora Pogoria III.

- b) na zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:
(plan 1.511.472,93 zł, wykonanie 395.758,80 zł, tj. 26,18 %)

„Renowacja placu zabaw – Ząbkowice os. Robotnicze” (dzielnica – Ząbkowice)
(plan 39.111,54 zł, wykonanie 39.111,54 zł, tj. 100,00 %),

Zadanie zrealizowane.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw po stronie północnej budynku przy ul. Os. Robotnicze 8.

„Doposażenie placu zabaw obok bloku 81” (dzielnica – Ząbkowice)
(plan 130.000,00 zł, wykonanie 8.241,00 zł, tj. 6,34 %),

Wydatek został poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej.

„Plac zabaw” (dzielnica – Okradzionów)

(plan 60.008,66 zł, wykonanie 8.241,00 zł, tj. 13,73 %),

Wydatek został poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej.

„Plac zabaw na miarę XXI w.” (dzielnica – Trzebiesławice)

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 7.257,00 zł, tj. 7,26 %),

Wydatek został poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej.

„Modernizacja placu zabaw” (dzielnica – Mydlice)

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 9.225,00 zł, tj. 9,23 %),

Wydatek został poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej.

„Kontynuacja zagospodarowania placu rekreacyjnego położonego przy ul. Marianki” (dzielnica – Zielona – Pogoria)
(plan 51.000,00 zł, wykonanie 8.241,00 zł, tj. 16,16 %),

Wydatek został poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej.

„Zadaszenie piaskownicy na placu zabaw” (dzielnica – Gołonóg Południe)

(plan 60.000,00 zł, wykonanie 107,01 zł, tj. 0,18 %),

Wydatek został poniesiony na wydanie warunków technicznych odwodnienia zadaszenia piaskownicy.

„Strefa przyjazna aktywności – plac zabaw” (dzielnica – Gołonóg Północny)

(plan 90.000,00 zł, wykonanie 9.225,00 zł, tj. 10,25 %),

Wydatek został poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej

„Wybieg dla psów” (dzielnica – Gołonóg Północny)

(plan 68.999,19 zł, wykonanie 68.999,19 zł, tj. 100,00 %),

Zadanie zrealizowane.

W ramach zadania wykonano ogrodzony wybieg dla psów wraz z małą architekturą (ławki – 2 szt, koszt na śmieci) oraz utwardzone dojście z kostki brukowej do zagospodarowanego terenu.

„Ene Due Rabe – rewitalizacja placu zabaw” (dzielnica – Gołonóg Północny)

(plan 130.000,00 zł, wykonanie 9.225,00 zł, tj. 7,10 %),

Wydatek został poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej.

„Doposażenie placu zabaw na ul. Mickiewicza” (dzielnica – Reden)
(plan 54.000,00 zł, wykonanie 7.257,00 zł, tj. 13,44 %),
Wydatek został poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej.

„Zielona wyspa” (dzielnica – Reden)
(plan 150.500,00 zł, wykonanie 149.775,52 zł, tj. 99,52 %),
Zadanie zrealizowane.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono roboty budowlane. Zadanie obejmowało budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym przy ul. Cieplaka 7 o powierzchni opracowania 227,00 m² wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej oraz nasadzeń zieleni. Wykonano częściowe utwardzenie terenu z kostki betonowej, zamontowano 2 ławki i 2 kosze na śmieci, nasadzono 7 drzew oraz 364 sztuki krzewów, wykonano trawnik na terenie objętym zakresem prac.

„Wymiana nawierzchni placu zabaw – ul. Kościuszki 56 i 60” (dzielnica – Śródmieście)
(plan 70.853,54 zł, wykonanie 70.853,54 zł, tj. 100,00 %),

„Budowa punktu świetlnego przy ul. Prusa 4 i III Powstania Śląskiego nr 2” (dzielnica – Gołonóg Północy)
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Z uwagi na kwestie formalne brak było możliwości zawarcia umowy wykonawczej oraz realizacji zadania w 2024 r. Roboty będą wykonane w 2025 roku.

„Wykonanie oświetlenia przy drodze prowadzącej do Rybaczówki i plaży przy Pogorii I” (dzielnica – Zielona-Pogoria)
(plan 180.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
Z uwagi na kwestie formalne brak było możliwości zawarcia umowy wykonawczej oraz realizacji zadania w 2024 r. Roboty będą wykonane w 2025 roku.

„Wykonanie oświetlenia przystanku przy ul. Składowej” (dzielnica – Strzemieszyce Małe)
(plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
Z uwagi na kwestie formalne brak było możliwości zawarcia umowy wykonawczej oraz realizacji zadania w 2024 r. Roboty będą wykonane w 2025 roku.

„Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Grynia 3” (dzielnica – Mydlice Południe)
(plan 35.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
Z uwagi na kwestie formalne brak było możliwości zawarcia umowy wykonawczej oraz realizacji zadania w 2024 r. Roboty będą wykonane w 2025 roku.

„Wykonanie 7 punktów świetlnych przy ul. Korzeniec” (dzielnica – Zielona-Dąbrowa)
(plan 110.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
Z uwagi na kwestie formalne brak było możliwości zawarcia umowy wykonawczej oraz realizacji zadania w 2024 r. Roboty będą wykonane w 2025 roku.

„Budowa latarni oświetlenia terenu przy ul. Topolowej 26” (dzielnica – Zielona-Dąbrowa)
(plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
Z uwagi na kwestie formalne brak było możliwości zawarcia umowy wykonawczej oraz realizacji zadania w 2024 r. Roboty będą wykonane w 2025 roku.

„Budowa lampy parkowej przy ul. Topolowej 20” (dzielnica – Zielona-Dąbrowa)
(plan 12.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
Z uwagi na kwestie formalne brak było możliwości zawarcia umowy wykonawczej oraz realizacji zadania w 2024 r. Roboty będą wykonane w 2025 roku.

c) na zadania inwestycyjne :

– „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 2.622.006,76 zł, wykonanie 2.622.006,76 zł, tj. 100,00 % w tym m.in.:
programy unijne powiat - plan 13.214,25 zł, wykonanie 13.214,25 zł, tj. 100,00 %,
programy unijne gmina (zaliczka) – plan 62.420,60 zł, wykonanie 62.420,60 zł, tj. 100,00 %,
programy unijne gmina – plan 5.197,16 zł, wykonanie 5.197,16 zł, tj. 100,00 %).

Zadanie zakończone.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020,, programu Małuch+ na lata 2022-2029”

Środki zostały wydatkowane na:

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

W ramach zadania wykonano wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie przegród budowlanych w obiekcie, opaskę wokół budynku, modernizację wentylacji, modernizację sanitariatów, malowanie ścian i sufitów, modernizację instalacji elektrycznej, c.o., węzła ciepłego, wod-kan, hydrantowej, roboty rozbiórkowe, dostosowanie do warunków p.poż., zagospodarowanie terenu, przebudowę obiektu na potrzeby Żobka Miejskiego – Filia nr 4.

Roboty zostały odebrane w dniu 28.02.2024r

2. Zakup wyposażenia, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych.

3. Nadzór sanitarny zapobiegawczy za przeprowadzoną kontrolę w celu dopuszczenia obiektu P32 do użytkowania.

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

(plan 7.619.805,21 zł, wykonanie 1.571.384,27 zł, tj. 20,62 %)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. 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, zawarto w dniu 02 czerwca 2023 r., z terminem realizacji do 02 lipca 2024 r. W trakcie trwania umowy Gmina otrzymała nowe warunki techniczne dla robót wykonywanych na obszarze objętym realizowaną inwestycją, uwzględniające rozszerzenie strefy Tucznawa. Warunki te wskazują na wymóg zwiększenia parametrów tłoczni T2 oraz dobudowę sieci wod-kan do kolejnych działek. W związku z podziałem działek będących w strefie Tucznawa oraz rozszerzeniem strefy o kolejne nieruchomości, wystąpiła konieczność ich uzbrojenia w całą infrastrukturę, co spowodowało konieczność robót dodatkowych, polegających na: budowie nowej tłoczni, połączeniu nowo wybudowanej tłoczni z istniejącą tłocznią T2, zwiększeniu wydajności tłoczni ścieków T2 z przeznaczeniem dla obsługi również nowych terenów, zgodnie z warunkami wydanymi w dniu 28.03.2024r. przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., w tym wykonanie przebudowy zasilania elektrycznego tłoczni, wykonanie nowego jej ogrodzenia oraz doświetlenia terenu tłoczni, wypełnieniu mieszkanką betonową C 16/20 pustek krasowych, wykonaniu uzbrojenia terenu do wydzielonych w trakcie realizacji roboty budowlanej działek w kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową oraz wodociąg na skutek rozszerzenia strefy ekonomicznej.W dn.01.07.2024 r. zawarto porozumienie dot. przebudowy odcinka drogi gminnej (zmiana przebiegu), ulicy Różyckiego, położonej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, spowodowanej inwestycją niedrogową – polegającą na rozbudowie i modernizacji stacji 400/110 kV Tucznawa, realizowaną przez Inwestora zewnętrznego tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Z uwagi na konieczność przeprojektowania kanalizacji deszczowej – odwodnienia układu drogowego, zmianie uległ harmonogram rzeczowy stanowiący integralną część porozumienia. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia finansowanego środkami PSE S.A.: 30 maja 2025 r.

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

(plan 295.107,45 zł, wykonanie 147.061,94 zł, tj. 49,83 % w tym m.in:

Fundusz Przeciwdziałanie COVID-19 – gmina – 9.009,58 zł, wykonanie 3.328,47 zł, tj. 36,94 %,)

Środki wydatkowane na czynności związane z wymianą opraw oświetleniowych oraz sporządzeniem dokumentacji projektowej, projektów budowlanych budowy oświetlenia ulicznego.

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

(plan 28.631.186,43 zł, wykonanie 2.300.663,50 zł, tj. 8,04 % w tym m.in.:

Kredyty, pożyczki – gmina 24.618.000,00 zł, wykonanie 750.000,00 zł, tj. 3,05 %)

Środki zostały wydatkowane na:

1. Na realizację umowy zawartej w dniu 14.11.2023r pn.: „Modernizacja Domu Kultury Ząbkowice i terenów przyległych” - wykonanie koncepcji układu funkcjonalnego obiektu zlokalizowanego przy ul. Chemicznej 2 w Dąbrowie Górniczej. W koncepcji zaprojektowano kompleksową przebudowę oraz rozbudowę budynku przy ul. Chemicznej z przeznaczeniem wydzielonych części na Dom Kultury Ząbkowice i Filię Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wartość opracowanej dokumentacji: 159 285,00 zł.

2. Wykonanie projektu budowlanego dla rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej, nr 11 w DG przy ul. Al. Józefa Piłsudskiego 103 w ramach umowy z dnia 24.11.2023r Wartość projektu: 60 885,00 zł

3. Na opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych na Odnawialne Źródła Energii dla kompleksu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Legionów Polskich 69, Szkoły Podstawowej nr 26; Muzeum Miejskiego „Szttygarka” i Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Konopnickiej 29 – Umowa z dnia 27.12.2023r. Wartość projektu: 138 990,00 zł

4. Na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na Odnawialne Źródła Energii dla Domu Kultury w Ząbkowicach – umowa z dnia 15.01.2024r. Wartość: 76 875,00 zł.

5. Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Królowej Jadwigi 11 w ramach umowy z dnia 17.04.2024r Wartość umowy 243 540,00, wykorzystano 50% tj. 121 770,00zł. Został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę.

Zadanie obejmuje swoim zakresem wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie przegród budowlanych w obiekcie, wykonanie opaski wokół budynku, modernizację instalacji wod. – kan., c.o., elektrycznej, telefonicznej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, roboty rozbiórkowe, dostosowanie do warunków p.poż., przebudowę obiektu, zagospodarowanie terenu, roboty ogólnobudowlane.

6. Wykonanie studium wykonalności - umowa z dnia 10.01.2024r. Wartość: 14 760,00 zł.

7. Na realizację robót budowlanych w ramach umowy z dnia 01.07.2024r pn.: „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Al. J. Piłsudskiego 103 z terminem realizacji do 30.06.2025r. Wykorzystano 1 000 000,00 zł

Zadanie obejmuje swoim zakresem wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie przegród budowlanych w obiekcie, wykonanie opaski wokół budynku, modernizację instalacji wod. – kan., c.o., elektrycznej, telefonicznej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, roboty rozbiórkowe, dostosowanie do warunków p.poż., przebudowę obiektu, zagospodarowanie terenu, roboty ogólnobudowlane.

8. Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej modernizacji zachodniego skrzydła pawilonu II Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej. Umowa A z dnia 30.04.2024 r zawarta na kwotę: 378 840,00zł z terminem realizacji – 24.02.2025r. Wydatkowano: 189 420,00 zł.

Zadanie obejmuje swoim zakresem wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie przegród budowlanych w obiekcie, wykonanie opaski wokół budynku, modernizację instalacji wod. – kan., c.o., elektrycznej, telefonicznej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, roboty rozbiórkowe, dostosowanie do warunków p.poż., przebudowę obiektu, zagospodarowanie terenu, roboty ogólnobudowlane.

9. Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej modernizacji pawilonu III Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej. Umowa z dnia 30.04.2024 r zawarta na kwotę: 538 740,00zł z terminem realizacji – 24.02.2025r. Wydatkowano: 269 370,00 zł.

Zadanie obejmuje swoim zakresem wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie przegród budowlanych w obiekcie, wykonanie opaski wokół budynku, modernizację instalacji wod. – kan., c.o., elektrycznej, telefonicznej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, roboty rozbiórkowe, dostosowanie do warunków p.poż., przebudowę obiektu, zagospodarowanie terenu, roboty ogólnobudowlane..

10. Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej modernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Idzikowskiego 139 w Dąbrowie Górniczej. Umowa z dnia 20.08.2024r zawarta na kwotę: 289 911,00 z terminem realizacji – 26.02.2025r. Wydatkowano: 144 955,50 zł.

Zadanie obejmuje swoim zakresem wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie przegród budowlanych w obiekcie, wykonanie opaski wokół budynku, modernizację instalacji wod. – kan., c.o., elektrycznej, telefonicznej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, roboty rozbiórkowe, dostosowanie do warunków p.poż., przebudowę obiektu, zagospodarowanie terenu, roboty ogólnobudowlane.

11. Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej modernizacji MOPS przy ul. Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej. Umowa z dnia 29.10.2024r. Umowa zawarta na kwotę: 152 766,00 zł z terminem realizacji – 26.02.2025r. Wydatkowano: 76 383,00zł.

Zadanie obejmuje swoim zakresem wymianę okien, ocieplenie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie przegród budowlanych w obiekcie, wykonanie opaski wokół budynku, modernizację toalet wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami ruchowymi, roboty ogólnobudowlane.

12. Wykonanie studium wykonalności dla projektu „Nowe życie Szttygarki” w ramach działania FESL.09.01 - umowa z dnia 05.11.2024r. Wartość: 29 520,00 zł.

13. Wykonanie studium wykonalności dla naboru FESL.02.02-IZ.01-107/24 – umowa z dnia 24.06.2024r. Wartość: 18 450,00 zł.

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

(plan 927.981,00 zł, wykonanie 38.376,00 zł, tj. 4,14 %, w tym m.in:

ochrona środowiska – powiat – plan 750.000,00 zł, brak wykonania)

Środki zostały wydatkowane na:

wykonanie dokumentacji projektowej dla zarurowania rowów odprowadzających wody opadowe w rejonie ul. Zuchów/Wczasowej/Brzozowej w Dąbrowie Górniczej

Umowa obejmuje swym zakresem wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy systemu odprowadzającego wody opadowe z otwartego na zamknięty poprzez zarurowanie istniejących rowów od wylotu zlokalizowanego w rejonie stacji DG Gołonóg (ul. Piecucha) do rzeki Biała Ława z uszczelnieniem istniejących rowów na terenach kolejowych oraz przebudowę wylotów.

- „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 26.275.000,00 zł, wykonanie 26.271.249,99 zł, tj. 99,99 % w tym między innymi:

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19–gmina – plan 14.875.000,00 zł, wykonanie 14.875.000,00 zł, tj. 100,00 %, Kredyty, pożyczki – gmina – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 2.000.000,00 zł, tj.100,00 %).

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Środki zostały wydatkowane:

I. Na realizację robót budowlanych w ramach umowy:

1. z dnia 10.10.2023r pn.:” Nowe życie Szttygarki – modernizacja skrzydła wschodniego i części centralnej pawilonu II wraz z zagospodarowaniem terenu” z terminem realizacji do dnia 02.04.2025r. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych, których nie było możliwości przewidzieć na etapie projektowania wartość umowy została zwiększona, natomiast termin wydłużony do dnia 28.11.2025r.

Zadanie obejmuje swym zakresem poprawienie funkcjonalności obiektu poprzez wykonanie nowoczesnych pracowni technicznych do kształcenia zawodowego, dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wymianę wszystkich wewnętrznych instalacji. Poprawiona zostanie efektywność energetyczna budynku w związku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz dociepleniem przegród budowlanych. Ponadto w ramach planowanego zagospodarowania terenu zostaną wykonane ciągi komunikacji pieszej i drogowej, energooszczędne oświetlenie oraz zapewnione miejsce dla rozwoju przyszłych architektów krajobrazu.

2. Umowa z dnia 10.10.2023r pn.: „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 wraz z zagospodarowaniem terenu” z terminem realizacji do dnia 02.04.2025r.

Zadanie obejmuje swym zakresem budowę przedszkola wraz z łącznikiem do budynku szkoły oraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W budynku istniejących pomieszczeń przedszkola na sale lekcyjne, przebudowę kuchni i jadalni oraz zagospodarowanie terenu.

II. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach umowy z dnia 12.12.2023r - Nowe życie Sztygarki – modernizacja skrzydła wschodniego i części centralnej pawilonu II wraz z zagospodarowaniem terenu.

III. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach umowy z dnia 19.03.2024r - Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 wraz z zagospodarowaniem terenu.

– „Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej”

(plan 57.810,00 zł, wykonanie 57.810,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wydatek został poniesiony na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w ramach umowy z dnia 11.03.2024r dla zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach. W ramach zadania została zawarta umowa z dnia 25.09.2024r na budowę zbiornika w rejonie ul. AK Ordona z terminem realizacji do 19.11.2025r. Zadanie zostanie zrealizowane w formule projektuj – wybuduj.

Wykonanie inwestycji umożliwi skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu usytuowanego po północnej stronie drogi krajowej nr 94, ciężącego w kierunku ul. AK Ordona poprzez układ rowów biegnących po obu stronach DK 94. Zbiornik zabezpieczy nieruchomości znajdujące się pomiędzy DK 94, a ul. AK Ordona przed ich zalewaniem wodami opadowymi przelewającymi się z rowów przydrożnych w trakcie intensywnych i długotrwałych opadów deszczu.

– „Dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatu”

(plan 1.000,00 zł, brak wykonanie w tej pozycji)

– „Wzmocnienie skarpy na terenie rekreacyjnym Kuźniczka Nowa”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.876,00 zł, tj. 99,88 %)

Wydatek został poniesiony na realizację robót budowlanych . W ramach zadania został wykonany niżej wyszczególniony zakres na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźniczce Nowej

- oczyszczenie i wyprofilowanie skarpy przy boisku do piłki siatkowej i siłowni zewnętrznej – 76 m²
- wykonanie oporu z obrzeży betonowych u podnóża skarpy przy boisku do piłki siatkowej – 19 mb
- wykonanie oporu z prefabrykowanych elementów betonowych typu L u podnóża skarpy przy siłowni zewnętrznej – 12,9 mb
- wykonanie umocnienia skarpy z betonowych płyt ażurowych 76 m²
- montaż barierki – 10 mb
- geodezyjne wyznaczenie granicy działki od strony sąsiedniej nieruchomości
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

-„Amfiteatr Pełen Życia”

(plan 1.306.775,55 zł, wykonanie 1.306.686,96 zł, tj. 99,99 %)

na realizację robót budowlanych w ramach umowy z dnia 13.06.2024r. W ramach zagospodarowania terenu przy Al. Zwycięstwa w Dąbrowie Górniczej wykonano:

montaż tężni solankowej wraz z zespołem pergoli towarzyszących obiektowi, montaż obiektów małej architektury - ławek parkowych, w tym o podwyższonym siedzisku, stojaków dla rowerów, tablic informacyjnych, budowę ciągów komunikacyjnych wraz z układem ciągów pieszych umożliwiającym poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową, przyłącze elektryczne wraz z instalacją oświetlenia parkowego, przyłącze wody, budowę zjazdu z ul. Al. Zwycięstwa na potrzeby dojazdu do tężni dla służb technicznych, budowę miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Roboty budowlane zostały odebrane: 23.12.2024r.

-„Zainstalowanie pojemników podziemnych”

(plan 165.373,50 zł, wykonanie 165.373,50 zł, tj. 100,00 %)

- 2) w zakresie remontów między innymi na: naprawę oświetlenia ulicznego, sygnalizację świetlną oraz remont sieci kanalizacji deszczowej.
(plan 1.899.748,35 zł, wykonanie 1.823.985,43 zł, tj. 96,01 %)
- 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, zamykanie chodników, alejek i parkingów, wykonanie zabiegów deratyzacyjnych na terenach i w obiektach będących we władaniu Gminy,
(plan 30.375.793,11 zł, wykonanie 30.365.951,01 zł, tj. 99,97 %),
 - b) konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z pracami aranżacyjnymi i interwencyjnymi w tym wycinka i podcinka drzew,
(plan 14.090.848,00 zł, wykonanie 14.090.824,44 zł, tj. 99,99 % w tym m.in:
ochrona środowiska gmina - plan 3.319.845,00 zł, wykonanie 3.319.845,00 zł, tj. 100,00 %,
ochrona środowiska powiat – plan 660.081,89 zł, wykonanie 660.081,89 zł, tj. 100,00 %),
 - c) zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, bieżące utrzymanie, konserwacje sygnalizacji świetlnej, montaż, demontaż, konserwacja i magazynowanie iluminacji świątecznych,
(plan 11.292.398,39 zł, wykonanie 11.278.601,42 zł, tj. 99,87%),
 - d) bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, renowacja rowów odwadniających, opłaty za dzierżawy gruntów na rzecz PKP i Nadleśnictwa Siewierz, monitorowanie pracy urządzeń tłoczni ścieków na terenie miasta, 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 4.531.973,08 zł, wykonanie 4.504.169,75 zł, tj. 99,38 %),
 - 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 4.395.011,73 zł, wykonanie 4.393.814,97 zł, tj. 99,97 % 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 5.778.689,38 zł, wykonanie 3.982.559,60 zł, tj. 68,91%)
- g) w zakresie zadań bieżących:
- „Równe i bezpieczne chodniki – mniej asfaltu, więcej zieleni”
(budżet obywatelski - plan 203.000,00 zł, wykonanie 203.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- „Ustawienie 3 tablic informacyjnych na terenie Strzemieszyc Wielkich” (dzielnica Strzemieszyce – Wielkie)
(budżet partycypacyjny plan 10.500,00 zł, wykonanie 7.482,72 zł, tj. 71,26 %)
- „Montaż 4 ławek i 4 koszy na odpady w rejonie stawiku w Parku Tysiąclecia” (dzielnica Ząbkowice)
(budżet partycypacyjny – plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.371,80 zł, tj. 62,48%)
- „Nasadzenie roślinności ziemi zielonej w rejonie placu rekreacyjnego przy ul. Marianki” (dzielnica Zielona – Pogoria)
(budżet partycypacyjny – plan 12.075,83 zł, wykonanie 11.429,41 zł, tj. 94,65 %)
- „Nasadzenie zieleni w rejonie placu zabaw przy ul. Łęknice 15,17” (dzielnica Zielona – Pogoria)
(budżet partycypacyjny – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.995,94 zł, tj. 99,96 %)
- „Montaż 4 ławek w rejonie ul. Dąbrowskiego 42 i Łukasińskiego 11” (dzielnica Mydlice)
(budżet partycypacyjny – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.780,20 zł, tj. 57,80%)
- 4) środki związane z tematyką ekologiczną w tym między innymi :
- nadzór gwarancyjny do zadania zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz bieżąca obsługa sieci 17 czujników jakości powietrza, 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 drona antysmogowego wraz z osprzętem,
(plan 979.534,20 zł, wykonanie 794.880,24 zł, tj. 81,14 %, w tym m.in:
- gmina programy unijne (zaliczka) – plan 2.574,04 zł, wykonanie 1.517,88 zł, tj. 58,96 %,
programy unijne gmina – plan 101.385,00 zł, wykonanie 80.135,39 zł, tj. 79,04 %,
ochrona środowiska – gmina - plan 209.155,00 zł, wykonanie 119.024,50 zł, tj. 56,90 %,
ochrona środowiska – powiat - plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00 %,
inne środki gmina – plan 319.961,53 zł, wykonanie 316.873,26 zł, tj. 99,03 %),
- 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 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00%),
- 6) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami z przeznaczeniem na: bieżącą działalność oraz wynagrodzenia dla pracowników.

(plan 58.857.245,65 zł, wykonanie 58.806.962,58 zł, tj. 99,91 %)

Wydatki na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami stanowią kwotę 57.124.870,40 zł, w tym:

- koszt odbioru i unieszkodliwiania – 51.474.245,19 zł,
- utrzymanie punktów selektywnej zbiórki – 3.922.194,09 zł,
- koszty obsługi administracyjnej 1.728.431,12 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 58.536.795,46 zł.

- 7) 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, wykonanie 740.000,00 zł, tj. 100,00 %),
- 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 17 dotacji, (plan 59.000,00 zł, wykonanie 48.394,05 zł, tj. 82,02 % w tym: ochrona środowiska – gmina - plan 32.000,00 zł, wykonanie 30.130,65 zł, tj. 94,16 %,)
- 9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji. (plan 478.529,30 zł, wykonanie 450.529,30 zł, tj. 77,87 %, w tym m.in.: ochrona środowiska - powiat - plan 414.529,30 zł, wykonanie 410.529,30 zł, tj. 99,15 %),
- 10) dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla 15 organizacji pożytku publicznego. (ochrona środowiska- gmina - plan 155.000,00 zł, wykonanie 152.851,99 zł, tj. 98,61%),
- 11) dotacja celowa dla mieszkańców na dofinansowania dobudowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (plan 175.388,81 zł, wykonanie 91.512,81 zł, tj. 52,18 % w tym m.in.: ochrona środowiska- powiat - plan 115.388,81 zł, wykonanie 34.912,81 zł, tj. 30,26 %),
- 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 94.928,49 zł, wykonanie 88.500,00 zł, tj. 93,23%, w tym m.in.: ochrona środowiska – gmina - plan 84.000,00 zł, wykonanie 84.000,00 zł, tj. 100,00 %).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	(zadania własne gmina zadania własne powiat)	
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan, w tym m.in.:	30.455.607,60 zł	371.939,00 zł
- budżet partycypacyjny	390.702,96 zł	-
- Budżet Obywatelski	1.039.700,00 zł	-
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1.750.000,00 zł	-
- inne środki	14.598,00 zł	-

Wykonanie, w tym m.in.:	30.038.615,33 zł	365.567,94 zł
- budżet partycypacyjny	384.433,30 zł	-
- Budżet Obywatelski	709.810,00 zł	-
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1.750.000,00 zł	-
- inne środki	14.598,00 zł	-
% wykonania, w tym m.in.:	98,63	98,29
- budżet partycypacyjny	98,40	-
- Budżet Obywatelski	68,27	-
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	100,00	-
- 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 zapłatę za media.
 - dla Pałacu Kultury Zagłębia,
(plan 12.800.000,00 zł, wykonanie 12.800.000,00 zł, tj. 100,00 %)
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 9.760.200,00 zł, wykonanie 9.760.200,00 zł, tj. 100,00 %)
 - dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,
(plan 2.706.820,00 zł, wykonanie 2.706.820,00 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” oraz dla fundacji: „Fabryka Kulturalna”, „Godne Życie”, Fundacji na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”, „Akademii Sztuk Wszelakich” (plan 492.400,00 zł, wykonanie 491.451,90 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 miałby zostać zrealizowany w 2024 r.
(plan 3.600,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- 4) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, środki finansowe przeznaczono na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych. W ramach realizacji zadania: „Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej” wykonano roboty organizacyjno-zabezpieczające.
(plan 71.400,00 zł, wykonanie 71.400,00 zł, tj. 100,00 %).

5) Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego

(plan 390.702,96 zł, wykonanie 384.433,30 zł, tj. 98,40 %), środki finansowe wydatkowano na zadania:

- „Doposażenie świetlicy w Antoniowie” – (dzielnica Antoniów)

(plan 4.119,87 zł, wykonanie 3.619,98 zł, tj. 87,87 %)

W ramach środków doposażono świetlicę w nową lodówkę.

- „Duża litera w dzielnicy – zakup nowości książkowych” – (Błędów)

(plan 1.190,63 zł, wykonanie 1.190,63 zł, tj. 100,00 %)

W ramach środków zakupiono książki z dużą czcionką, która chroni i ułatwia czytanie osobą słabowidzącym i seniorom.

- „Kulturalna biblioteka – doposażenie księgozbioru Filii nr 16” – (Tucznawa – Bugaj – Sikorka)

(plan 13.269,68 zł, wykonanie 13.269,68 zł, tj. 100,00 %)

W ramach środków zakupiono księgozbiory z zakresu literatury dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

- „Zagraj w bibliotece + zakup książek” – (Ząbkowice)

(plan 3.090,05 zł, wykonanie 3.090,05 zł, tj. 100,00 %)

W ramach środków zakupiono książki i konsole do gier.

- „Biblioteka miejscem spotkań z literaturą” – (dzielnica Zielona – Pogoria)

(plan 7.748,90 zł, wykonanie 7.748,90 zł, tj. 100,00 %)

W ramach środków zakupiono nowości książkowe i audiobooki.

- „Zaczytane Mydlice – zakup nowości książkowych dla Filii nr 18 MBP” – (Mydlice)

(plan 3.605,31 zł, wykonanie 3.605,31 zł, tj. 100,00 %)

W ramach środków zakupiono nowości książkowe.

- „W kręgu literatury – zakup książek, audiobooków oraz wyposażenia dla filii nr 8” – (Strzemieszyce Wielkie)

(plan 14.572,65 zł, wykonanie 14.572,65 zł, tj. 100,00 %)

W ramach środków zakupiono nowości książkowe i audiobooki.

- „Zakup nowości książkowych” – (Gołonóg Południowy)

(plan 15.846,90 zł, wykonanie 15.846,90 zł, tj. 100,00 %)

W ramach środków zakupiono nowości książkowe.

- „Kulturalny Manhattan” – (Gołonóg Południowy)

(plan 22.500,00 zł, wykonanie 22.500,00 zł, tj. 100,00 %)

W ramach środków zakupiono nowości książkowe, czytnik do kart bibliotecznych ze zdjęciami w telefonie oraz zorganizowano spotkania autorskie z pisarzami i warsztaty literackie dla dzieci.

- „Studio komiksu” – (Gołonóg Północny)

(plan 14.327,00 zł, wykonanie 14.327,00 zł, tj. 100,00 %)

W ramach środków wydzielono strefę w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej dla miłośników komiksu. Wyposażono ją w nowości komiksowe, krzesła, drzwi przesuwne i regały.

- „Nowe książki w filii nr 4” – (Reden)

(plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00 %)

W ramach środków zakupiono nowości książkowe.

- „Nowe książki na Redenie” – (Reden)
(plan 10.000,00 zł , wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %)
W ramach środków zakupiono nowości książkowe.
- „Zaczytany Reden” – (Reden)
(plan 3.000,00 zł , wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00 %)
W ramach środków przeprowadzono spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży.
- „Nowa przestrzeń w Filii nr 1 MBP dla dzieci i młodzieży” - (Reden)
(plan 15.500,00 zł , wykonanie 15.500,00 zł, tj. 100,00 %)
W ramach środków zakupiono: stojak z pufami do siedzenia, domek do czytania z siedziskiem, niskie regały do eksponowania literatury dla najmłodszych, biurko z nadstawką oraz dywan.
- „Biblioteka w centrum” – (Śródmieście)
(plan 20.000,00 zł , wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 %)
W ramach środków zakupiono nowości książkowe.
- „Literatura przez sztukę – warsztaty plastyczne oraz spotkania z ilustratorami” – (Śródmieście)
(plan 10.000,00 zł , wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %)
W ramach środków zorganizowano cykl warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz warsztatów z ilustratorami książek.
- „Remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy w Rudach” – (Okradzionów)
(plan 66.035,38 zł , wykonanie 60.265,61 zł, tj. 91,26 %)
W ramach środków przeprowadzono remont małej i głównej sali, toalety oraz kuchni.
- „Renowacja bunkra” – (Antoniów)
(plan 30.000,00 zł , wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 %)
W ramach zadania dokonano renowacji dwóch bunkrów zlokalizowanych w lesie antoniowskim, wykonano oznakowanie ścieżek oraz tablice informacyjne opisujące historię ww. bunkrów.
- „Korytarz bezpieczny i przyjemny na miarę XXI w.” – (Łosień)
(plan 127.896,59 zł , wykonanie 127.896,59 zł, tj. 100,00 %)
W ramach zadania wykonano prace remontowe korytarza i klatki schodowej obejmujące: wymianę balustrady, drzwi wewnętrznych, opraw oświetleniowych, renowację schodów z lastryka, wykonano posadzki z wykładziny PCV i płytek ceramicznych, gładzie gipsowe i tynk mozaikowy w budynku wspólnym dla świetlicy i filii nr 13 MBP.

6) Budżetu Obywatelskiego

- (plan 1.039.700,00 zł , wykonanie 709.810,00 zł, tj. 68,27 %), środki finansowe wydatkowano na zadania:
- „Ocalić od zapomnienia. Szklane dziedzictwo Dąbrowy Górniczej – HSG Ząbkowice”, „Wschodnie ogrody kultury czyli Mangoteka i nie tylko”, „Książkomat; Biblioteka 24/7 na wyciągnięcie ręki”.
- W ramach realizacji zadań zakupiono wyposażenie, meble i sprzęt multimedialny oraz dwa urządzenia - książkomaty z funkcją Biblioteka 24/7 do odbioru i wypożyczania książek wraz z montażem i instalacją oprogramowania.

7) Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

- (plan 1.750.000,00 zł , wykonanie 1.750.000,00 zł, tj. 100,00 %), środki finansowe wydatkowano na zadanie: „Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej”,
- W ramach realizacji zadania wykonano roboty organizacyjno-zabezpieczające, naprawy i zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji więźby dachowej, częściowy montaż elementów nowoprojektowanej konstrukcji stalowej więźby dachowej.

8) pozostałych zadań w zakresie kultury, między innymi na:

wykonanie statuetek w brązie im. Adama Piwowara, na organizację wydarzeń t.j. „Koncert Noworoczny”, „Noc z Andersenem 2024”, „Dni Dąbrowy Górniczej wraz z festynem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka”, „Piknik Rodzinny – Dzień Hutnika”, „Nasza Europa czyli z kulturą przez Europę”, „Dąbrowska Akcja Lato” i „Dożynki Miejskie 2024”, „Kiermasz Bożonarodzeniowy”, usługę cateringową podczas uroczystości „SUPERDĄBROWIANIN 2024”, „Dni Wolnościowe Dąbrowa Górnicza 2024”, na nagrodę finansową dla laureatki XXX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz na nagrody pieniężne Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dorobku kulturalnego.

(plan 1.812.723,64 zł, wykonanie 1.730.068,07 zł, tj. 95,44 % w tym:

inne środki - plan 14.598,00 zł, wykonanie 14.598,00 zł, tj. 100,00 %)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(zadania własne gmina)

zadania własne gmina

Plan, w tym m.in.: 19.959.010,82 zł

- budżet partycypacyjny 458.106,25 zł

Wykonanie, w tym m.in.: 19.082.967,55 zł

- budżet partycypacyjny 87.733,61 zł

% wykonania, w tym m.in.: 95,61

- budżet partycypacyjny 19,15

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 31 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 44 organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy w obszarze upowszechniania kultury fizycznej, rozwoju rekreacji i turystyki.
(plan 885.000,00 zł wykonanie 883.523,52 zł, tj. 99,83 %).

- 3) opłaty rocznej z tytułu użytkowania przez Gminę terenów, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz, na cele związane ze sportem i wypoczynkiem mieszkańców (Park Podlesie).
(plan 24.164,33 zł, wykonanie 24.164,33 zł, tj. 100,00 %).
- 4) środków na objęcie przez Gminę 8.000 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.
(plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 4.000.000,00 zł, tj. 100,00 %).
- 5) remontu infrastruktury sportowej na terenie KS Unia Ząbkowice , tj. instalacji wodnokanalizacyjnej i elektrycznej w toalecie oraz kuchni wraz z naprawą schodów wejściowych, nawierzchni przy boisku oraz zadaszenia nad wejściem głównym.
(plan 148.980,21 zł, wykonanie 148.980,21 zł, tj. 100,00 %).
- 6) Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego
(plan 458.106,25 zł , wykonanie 87.733,61 zł, tj. 19,15 %), środki finansowe wydatkowano na zadania:
- „Rozbudowa siłowni pod chmurką” – (Ząbkowice)
(plan 57.500,00 zł , wykonanie 7.257,00 zł, tj. 12,62 %)
W ramach realizacji zadania wykonano m.in.: montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej takich jak orbitrek podwójny, drążki gimnastyczne, dwustanowiskowe stojaki na rowery, a także elementy wyposażenia terenu
 - ławki wypoczynkowe.
 - „Na rowerowy Maj gotowi” – (Gołonóg Południowy)
(plan 21.124,64 zł , wykonanie 21.124,64 zł, tj. 100,00 %)
W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano 10 kolorowych stojaków rowerowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Tysiąclecia 25.
 - „Wiaty rowerowe przy SP 13” - (Gołonóg Południowy)
(plan 24.351,97 zł , wykonanie 24.351,97 zł, tj. 100,00 %)
W ramach realizacji zadania zamontowano 13 szt. dustanowiskowych miejskich stojaków rowerowych na wysokości głównego wejścia do Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Piłsudskiego 24 w Dąbrowie Górniczej.
 - „Modernizacja boiska do koszykówki” – (Ząbkowice)
(plan 280.000,00 zł , brak wykonania w tej pozycji)
W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem elementów wyposażenia w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, obejmującą wykonanie kompletnego boiska do koszykówki 3x3 na terenie Osiedla Robotniczego. Planowany termin realizacji to 2025 r.
 - „Pogoria IV na sportowo” – (dzielnica Zielona - Pogoria)
(plan 40.129,64 zł , brak wykonania w tej pozycji)
Zadanie nie zostało wykonane w związku z rezygnacją z wykonania zadania i brakiem podpisania umowy na dotację przez organizację wybraną w konkursie ofert.
 - „Antoniów przyjazny rowerzystom” – (Antoniów)
(plan 35.000,00 zł , wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100,00 %)
W ramach realizacji zadania wykonano tablice informacyjne.
- 7) działalności Centrum Sportu i Rekreacji:
(plan 12.324.910,03 zł, wykonanie 11.843.900,75 zł, tj. 96,10 %) w tym:
- wydatki na zadanie inwestycyjne:
(plan 480.000,00 zł, wykonanie 42.435,00 zł, tj. 8,84 %), środki finansowe wydatkowano na zadanie

„Modernizacja obiektów sportowych – budowa zaplecza sportowego na stadionie sportowym Strzemieszyce w Dąbrowie Górniczej”.

W ramach środków wykonano dokumentację dotyczącą robót budowlanych na potrzeby ogłoszenia przetargu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzór inwestorski.

- wydatki na zakupy inwestycyjne:

(plan 41.314,08 zł, wykonanie 41.307,00 zł, tj. 99,98 %), środki finansowe wydatkowano m.in.: na zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem, kosiarek oraz zakup tablic informacyjnych.

- wydatki na bieżącą działalność:

(plan 11.803.595,95 zł, wykonanie 11.760.158,75 zł, tj. 99,63 %), 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, dzierżawę i eksploatację pojemników na obiektach, organizację i obsługę imprez sportowo - rekreacyjnych, usługi transportowe, noclegowe, remonty przeprowadzone na obiektach: naprawa rolet zewnętrznych, boiska ze sztuczną trawą, remont kotłowni – ul. Konopnicka, remont oczyszczalni ścieków – CSLiW Zielona, remont mola – CSLiW Pogoria, remont pokrycia dachu kortu tenisowego, daszku nad salą gimnastyczną – Hala Centrum, konserwacja dźwigu i naprawa sprzętu AGD, opłata za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do internetu, naprawa sprzętu techniczno – gospodarczego i ogrodniczego oraz inne naprawy i konserwacje.

- 8) pozostałych wydatków na m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, nagrody sportowe Prezydenta Miasta, wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych, sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych, usługę cateringową podczas „Biegu Tropem Wilczym w parku Hallera”, renowację i odnowienie szlaków turystycznych pieszych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza „Szlaku XXV-lecia PTTK” i częściowej zmiany przebiegu „Szlaku Metalurgów”, zakup kartów wstępu do Nemo - Wodny Świat dla uczestników zajęć sportowych organizowanych na basenach obiektu, zakup aplikacji służącej do przyjmowania i obsługi wniosków o przyznawanie stypendiów i nagród sportowych oraz prowadzenie dedykowanej temu celowi strony internetowej, opłatę rocznej składki członkowskiej w Śląskiej Organizacji Turystycznej. (plan 317.850,00 zł, wykonanie 294.665,13 zł, tj. 92,71 %).

IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2024 r.

Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 111.808.589,50 zł, wykonanie wyniosło 110.758.303,22 zł co stanowi 99,06 %. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2024 rok.

VI. Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W zakresie realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych plan wynosi 32.172.310,20 zł, wykonano 29.678.537,90 zł, co stanowi 92,25 % planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 5.579.027,69 zł, wykonanie 5.569.000,04 zł, tj. 99,82 %)
- w zakresie gminy (plan 26.593.282,51 zł, wykonanie 24.109.537,86 zł, tj. 90,66 %)

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2024 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 2024 rok.

VIII. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku

Uchwałą Rady Miejskiej NR LXII/1081/2023 z 13 grudnia 2023 roku ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2023 na kwotę 6.566.379,39 zł.

w ramach zadań gmina – budżet partycypacyjny

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

„Wymiana nawierzchni chodnika pomiędzy Przedszkolem nr 9 a II LO”

(plan 68.000,00 zł, wykonanie 68.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. W ramach zadania dokonano usunięcia starych płyt betonowych i wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej.

„Wymiana nawierzchni chodnika i schodów pomiędzy Kościuszki i 3 Maja”

(plan 175.199,48 zł, wykonanie 175.199,48 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Wykonano m. in. rozbiórkę asfaltowej nawierzchni chodnika, w miejsce której ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej, a także dokonano rozbiórki betonowych schodów i wykonano nowe z betonu prefabrykowanego.

„Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 39 do II LO”

(plan 54.642,30 zł, wykonanie 54.632,35 zł, tj. 99,98 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. W miejsce betonowej nawierzchni chodnika ułożono kostkę brukową.

„Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Czapińskiego”

(plan 111.954,35 zł, wykonanie 111.954,35 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Dokonano rozbiórki starej nawierzchni w miejsce której ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej, a także nastąpiła regulacja wpustów kanalizacji deszczowej, studzienek teletechnicznych i gazowych.

„Poprawa stanu nawierzchni drogi poprzez utwardzenie jej fragmentów w rejonie ul. Topolowej i Łęknice”

(plan 86.000,00 zł, wykonanie 85.831,86 zł, tj. 99,80 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, w ramach którego nastąpiła wymiana nawierzchni z kruszywa łamanego.

„Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie ul. Topolowej 24 i 26”

(plan 12.100,00 zł, wykonanie 12.100,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. W miejsce przedeptu została ułożona nawierzchnia z kostki brukowej.

„Wymiana nawierzchni chodnika w rejonie bloku przy ul. Topolowej 24”

(plan 18.500,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. W ramach zadania została usunięta stara asfaltowa nawierzchnia i położona nowa z kostki brukowej.

„Poprawa stanu nawierzchni drogi ul. Jasnej poprzez utwardzenie jej fragmentów”

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

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. W ramach zadania została ułożona nowa nawierzchnia jezdni z kostki brukowej i poprawiono stan chodnika, a także dokonano regulacji studzienek teletechnicznych i kanalizacyjnych.

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

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

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przeprowadzono rozbiórkę starej nawierzchni z płytek trylinkowych i ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej.

„Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kopernika 42 A i C”

(plan 18.812,85 zł, wykonanie 17.710,78 zł, tj. 94,14 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przeprowadzono rozbiórkę starej nawierzchni z płytek trylinkowych i ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej.

„Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 go Maja 42, 42a i 44”

(plan 71.226,23 zł, wykonanie 65.589,74 zł, tj. 92,09 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Wykonano m.in. wymianę nawierzchni chodnika na nową z kostki brukowej.

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

(plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Dokonano wymiany nawierzchni chodnika na nową z kostki brukowej oraz rozebrano dotychczasowe schody zmieniając nawierzchnię na betonową oraz dokonano regulacji włączów studzienek kanalizacyjnych.

„Wymiana nawierzchni chodnika na ul. 1 go Maja”

(plan 20.423,84 zł, wykonanie 20.423,84 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przeprowadzono rozbiórkę starej nawierzchni i ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej.

„Wymiana nawierzchni chodnika przy bloku na ul. Morcinka 16”

(plan 38.543,59 zł, wykonanie 38.543,59 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przeprowadzono rozbiórkę starej asfaltowej nawierzchni chodnika i ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej.

„Wymiana nawierzchni chodnika przy Szkole Podstawowej nr 29”

(plan 119.961,29 zł, wykonanie 119.961,29 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Dokonano rozbiórki starej asfaltowej nawierzchni chodnika i ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej.

„Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie ul. Morcinka 10, 16 a Szkołą Podstawową nr 29”

(plan 32.115,61 zł, wykonanie 32.115,61 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przeprowadzono demontaż starej asfaltowej nawierzchni chodnika i ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej.

„Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie bloków przy ul. Tysiąclecia 4 i 8”

(plan 43.337,82 zł, wykonanie 42.536,47 zł, tj. 98,15 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Dokonano rozbiórki starej asfaltowej nawierzchni chodnika i ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej.

„Utwardzenie nawierzchni nieruchomości w rejonie bloków przy ul. Tysiąclecia 4 i 6”

(plan 42.039,56 zł, wykonanie 42.039,56 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Dokonano rozbiórki starej asfaltowej nawierzchni chodnika i ułożono nową nawierzchnię chodnika i schodów z kostki brukowej.

„Wymiana nawierzchni chodnika przy blokach na ul. Tierieszkowej 5 i Cieszkowskiego 6”

(plan 86.850,92 zł, wykonanie 86.850,92 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przeprowadzono rozbiórkę starej asfaltowej nawierzchni chodnika i ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej.

„Wymiana nawierzchni chodnika i schodów na ul. Cieszkowskiego 6 i 10”

(plan 48.288,73 zł, wykonanie 48.288,73 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przeprowadzono rozbiórkę starej asfaltowej nawierzchni chodnika i schodów oraz wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej.

„Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Tierieszkowej 5”

(plan 31.030,44 zł, wykonanie 31.030,44 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Dokonano wymiany starej asfaltowej nawierzchni chodnika na nową nawierzchnię z kostki brukowej.

„Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż bloku przy ul. Piłsudskiego 75 i 77”

(plan 80.283,95 zł, wykonanie 72.423,01 zł, tj. 90,21 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Dokonano wymiany starej nawierzchni wykonanej z asfaltu i płytek na nową nawierzchnię z kostki brukowej.

„Wymiana nawierzchni ciągów pieszych za blokiem przy ul. Dzieci Wrześni 4”

(plan 110.000,00 zł, wykonanie 84.582,18 zł, tj. 76,89 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Dokonano rozbiórki asfaltowego placu i wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej oraz zahumusowano pozostałe fragmenty terenu objętego działaniami.

„Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Florowskiej”

(plan 149.579,18 zł, wykonanie 149.579,18 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przeprowadzono wymianę starej płytowej nawierzchni chodnika na nową nawierzchnię z kostki brukowej, dokonano również regulacji zasów wodnych i gazowych.

„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”

(plan 322.638,84 zł, wykonanie 322.638,84 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Dokonano demontażu starej asfaltowej nawierzchni na nową nawierzchnię z kostki brukowej i betonu asfaltowego.

„Wymiana nawierzchni chodnika przy bloku na ul. Storczyków 42”

(plan 140.829,00 zł, wykonanie 140.829,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przeprowadzono wymianę starej płytowej nawierzchni chodnika na nową nawierzchnię z kostki brukowej, dokonano również regulacji zasuw wodnych i gazowych.

„Poprawa stanu nawierzchni drogi poprzez utwardzenie jej fragmentów w ciągu ul. Zagrabie”

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

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. W ramach zadania dokonano korytowania i wymiany nawierzchni na kruszywo łamane.

„Wymiana nawierzchni chodnika przy Al. Zwycięstwa 81”

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

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przeprowadzono wymianę starej płytowej i asfaltowej nawierzchni chodnika na nową nawierzchnię z kostki brukowej, dokonano również regulacji włączów studzienek kanalizacyjnych.

„Wymiana nawierzchni chodnika przy Al. Zwycięstwa 79”

(plan 33.396,35 zł, wykonanie 33.291,80 zł, tj. 99,69 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Dokonano wymiany starej płytowej i asfaltowej nawierzchni chodnika na nową nawierzchnię z kostki brukowej, wykonano również regulację włączów studzienek kanalizacyjnych.

„Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 37”

(plan 50.000,00 zł, wykonanie 46.150,22 zł, tj. 92,30 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przeprowadzono wymianę starej płytowej i asfaltowej nawierzchni chodnika na nową nawierzchnię z kostki brukowej, dokonano również regulacji włączów studzienek kanalizacyjnych i teletechnicznych.

„Uporządkowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 16 – wymiana istniejących nawierzchni drogowych wraz z zasadzeniem drzew i krzewów oraz umiejscowieniem małej architektury”

(plan 265.477,40 zł, wykonanie 222.552,51 zł, tj. 83,83 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. W ramach wykonanych prac na obszarach nieutwardzonych została ułożona geowłóknina i dokonano utwardzenia z kruszywa łamanego.

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

(plan 285.400,00 zł, wykonanie 208.969,00 zł, tj. 73,22 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przeprowadzono wymianę starej nawierzchni z płyt trylinkowych, dokonano również regulacji włączów studzienek kanalizacyjnych i teletechnicznych.

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

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

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Dokonano rozbiórki starej nawierzchni i poszerzenia, a także regulacji włączów studzienek kanalizacyjnych.

„Wymiana nawierzchni w rejonie pawilonu przy ul. Kasprzaka 46”

(plan 588.535,32 zł, wykonanie 580.898,26 zł, tj. 98,70 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przeprowadzono wymianę starej nawierzchni na nową nawierzchnię z kostki brukowej, dokonano również humusowania pozostałego terenu.

„Wymiana nawierzchni parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznawie”

(plan 153.997,60 zł, wykonanie 77.463,56 zł, tj. 50,30 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przeprowadzono demontaż starej betonowej nawierzchni na nową nawierzchnię z kostki brukowej.

„Wymiana nawierzchni chodnika w rejonie ul. Sienkiewicza 4”

(plan 78.000,00 zł, wykonanie 74.213,29 zł, tj. 95,15 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przeprowadzono demontaż starej betonowej nawierzchni na nową nawierzchnię z kostki brukowej.

„Wymiana nawierzchni chodnika w rejonie ul. Sienkiewicza 2”

(plan 80.000,00 zł, wykonanie 75.906,02 zł, tj. 94,88 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Przeprowadzono wymianę starej asfaltowej nawierzchni na nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz dokonano regulacji wjazdów studzienek kanalizacyjnych.

„Wymiana nawierzchni chodnika w rejonie ul. Sienkiewicza 6”

(plan 104.797,70 zł, wykonanie 96.080,22 zł, tj. 91,68 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. W ramach zadania wykonano demontaż starej asfaltowej nawierzchni na nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz dokonano regulacji wjazdów studzienek kanalizacyjnych.

„Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Wyspiańskiego Szkoły Podstawowej nr 8, dołączenia z ul. 11 Listopada”

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

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Wymieniono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej oraz dokonano regulacji wjazdów studzienek kanalizacyjnych.

„Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Norwida 27 i 29”

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

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Wymieniono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej oraz przeprowadzono regulację wjazdów studzienek kanalizacyjnych.

„Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poleśnej”

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

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Wymieniono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej oraz przeprowadzono regulację wjazdów studzienek kanalizacyjnych.

„Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Uthkego do ul. Wschodniej”

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

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Wymieniono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej oraz przeprowadzono regulację wjazdów studzienek kanalizacyjnych.

„Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Leśnej 3, 5, 7”

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

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Wymieniono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej oraz przeprowadzono regulację włączów studzienek kanalizacyjnych.

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

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

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Wymieniono nawierzchnię drogi z asfaltobetonu na kostkę brukową oraz przeprowadzono regulację włączów studzienek kanalizacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

„Nasadzenie niskiej roślinności w rejonie bloków przy ul. Piłsudskiego 33, III Powstania Śląskiego 1-3 i Dzieci Wrześni 4”

(plan 58.915,40 zł, wykonanie 58.719,00 zł, tj. 99,67 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. W ramach zadania dokonano nasadzeń nowej roślinności, a pozostały teren objęty zadaniem przeznaczono do humusowania.

- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

„Plac zabaw na ul. AK Ordona”

(plan 124.713,78 zł, wykonanie 124.713,78 zł, tj. 100%),

Montaż urządzeń zabawowych tj.: zestawu zabawowego dla młodszych dzieci z piaskownicą, karuzeli, bujaka na sprężynie, huśtawki wagowej, bujaka na sprężynie, huśtawki wahadłowej 2-modułowej, ławki z oparciem, kosza na odpady oraz ogrodzenia.

„Plac naukowy przy ZSP nr 3”

(plan 118.930,07 zł, wykonanie 118.930,07 zł, tj. 100%),

Montaż urządzeń zabawowych, tj.: kołyski Newtona, panelu muzycznego, głuchego telefonu, zegara słonecznego, kompasu, eko-memory, naukowego HEX wraz z tabliczkami informacyjnymi.

„Budowa placu zabaw”

(plan 178.604,98 zł, wykonanie 178.604,98 zł, tj. 100%),

Montaż urządzeń zabawowych, tj.: zestawu zabawowego dla dzieci młodszych i starszych, huśtawki Mobilus, karuzeli, huśtawki ważka, trampoliny, huśtawki bocianie gniazdo, ławek wypoczynkowych, kosza na odpady, regulaminu, stojaków na rowery oraz nasadzenia drzew i krzewów liściastych.

„Remont i modernizacja placu zabaw na osiedlu robotniczym”

(plan 132.852,04 zł, wykonanie 132.852,04 zł, tj. 100%),

Montaż urządzeń zabawowych, tj.: huśtawki wahadłowej potrójnej, zestawu zabawowego z dwoma zjeżdżalniąmi, huśtawki wagowej, tablicy do rysowania, koszy na odpady, ławek wypoczynkowych oraz tablicy z regulaminem.

„Naukowy ogród doświadczeń”

(plan 118.153,80 zł, wykonanie 118.153,80 zł, tj. 100%),

Montaż urządzeń zabawowych, tj.: gongu tybetańskiego, pisania lustrzanego, peryskopu, kalejdoskopu, kołyski Newtona, zegara słonecznego, kompasu, eko-memory, rur deszczowych, tabliczek informacyjnych.

„Doposażenie leśnej ścieżki zdrowia i ścieżki dydaktycznej”

(plan 73.802,39 zł, wykonanie 73.802,39 zł, tj. 100%),

Montaż urządzeń zabawowych, tj.: zygzaka, paneli pionowych, pacholków, slalomu, szczudła, światowidu, tablic informacyjnych, ławki z oparciem oraz tablic z regulaminem.

„Doposażenie Ujejskiej Strefy Ruchu”

(plan 138.013,29 zł, wykonanie 138.013,29 zł, tj. 100%),

Montaż urządzeń zabawowych na matach przerostowych, tj.: huśtawki wagowej Mobilus, linarium, trampoliny, huśtawki wahadłowej, ławki z oparciem oraz rusztu grilla trójnóg.

„Zagospodarowanie terenu w parku Tysiąclecia”

(plan 62.029,65 zł, wykonanie 62.029,65 zł, tj. 100%),

Montaż urządzeń zabawowych, tj.: zestawu zabawowego domek ze zjeżdżalnią, huśtawki wahadłowej, stacji do naprawy rowerów, grilla betonowego oraz ławostofu z siedziskami.

IX. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

W 2024 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 8** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2024 rok.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 63.109.957,71 zł wyniosły 54.512.710,15 zł w tym:

(-) 1.894.814,40 zł - planowany stan środków obrotowych na początek roku
(-) 1.894.814,40 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 9.306.494,11 zł, wykonanie 9.306.494,11 zł tj. 100,00 %) oraz przychody własne - plan 65.004.772,11 zł, wykonanie 56.407.524,55 zł, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych 1.974.319,68 zł oraz inne zwiększenia w kwocie 13.165.505,45 zł dotyczące m.in. przypisu naliczonych odsetek – 4.783.099,65 zł, rozwiązania odpisów aktualizujących z tyt. należności i odsetek– 8.382.405,80 zł.

Przychody własne dotyczące m.in. wpływów z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, opłat za media.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł (-) 16.863,32 zł, a koszty wyniosły 54.529.573,47 zł w tym: inne zmniejszenia w kwocie 13.684.815,67 zł (dot. utworzonych odpisów aktualizujących), odpisy amortyzacyjne 1.974.319,68 zł od środków trwałych otrzymanych oraz 318.584,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 726.105,10 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 2024 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 1.375.000,00 zł, wykonanie 1.314.920,52 zł, tj. 95,63 %) na zadania inwestycyjne: „Modernizacja instalacji C.O., wod-kan. i elektrycznych w gminnych budynkach mieszkalnych”,

„Modernizacja pustostanów lokali mieszkalnych”, „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych”.

Na dzień 31.12.2024 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował ze środków własnych:

- zakupy inwestycyjne na kwotę 610.000,00 zł, wykonanie 123.215,41 zł, tj. 20,20 %, 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 2.997.000,00 zł, wykonanie 252.179,81 zł, tj. 8,41 %, środki zostały wykorzystane na realizację zadań pod nazwą: „Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie kompleksowej modernizacji budynku przy ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej”, „Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz osobom z niepełnosprawnościami budynku przy ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej”, „Wykonanie podłączenia do kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375”, „Wykonanie podłączenia budynku przy ul. Limanowskiego 8 do kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Limanowskiego”, „Wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej zmiany źródła ogrzewania w budynku przy ul. Główniej 61”, „Wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej zmiany źródła ogrzewania w budynku przy ul. Przedziałowej 1”, „Modernizacja instalacji elektrycznej na targowisku miejskim przy ul. Tysiąclecia”, „Ograniczenie niskiej emisji”, „Likwidacja 3 komorowego szamba oraz przełączenie budynku przy ul. Strzemieszyckiej 366 do kanalizacji sanitarnej”, „Wymiana zerwanego podłączenia kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. 1-go Maja 32”, „Budowa przepompowni ścieków i podłączenia budynków przy ul. Sikorskiego do kanalizacji sanitarnej”, „Likwidacja szamba i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. 7 Szewców do kanalizacji sanitarnej.”, „Wymiana podłączenia wodociągowego budynku przy ul. Legionów Polskich 87a”, „Wymiana kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Kołłątaja 21”, „Wymiana kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie rur spustowych z kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej przy ul. Cupiała 5”, „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji co i cwu z kotłami dwufunkcyjnymi wraz z przyłączem do sieci gazowej budynku przy ul. Związku Orła Białego 11”, „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji co i cwu z kotłami dwufunkcyjnymi wraz z przyłączem do sieci gazowej budynku przy ul. Sikorskiego 10”, „Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynku przy ul. Warszawska 72 i 74”, „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych”, „Przebudowa i modernizacja budynków gminy administrowanych przez MZBM”, „Budowa ogrodzenia placów gospodarczych położonych przy ul. Hotelowa 8, Warszawska 74, Sosnowa 20 w Dąbrowie Górniczej”, „Modernizacja pustostanów lokali mieszkalnych”.

W 2024 zobowiązania wymagalne zostały spłacone w kwocie 2.478.187,33 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 284.124,16 zł. Powyższa kwota dotyczy zobowiązań powstałych wobec Wspólnot Mieszkaniowych i zostały całkowicie spłacone w styczniu 2025 roku.

W samorządowym zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 67.271.798,98 zł w tym: lokale użytkowe w kwocie 5.421.056,03 zł, lokale mieszkalne w kwocie 61.798.262,41 zł, pozostałe 52.480,54 zł.

W 2024 roku należności wymagalne zostały spłacone w kwocie 3.934.051,94 zł.

X. Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane.

Realizacja wydzielonych rachunków dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach przedstawia **załącznik nr 9** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2024 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.

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 trwały zarząd jednostkom budżetowym,
- 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.

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2024 r. ujęto na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 19.646.121,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 24.394.241,20 zł, tj. 124,17 %, w tym potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 5.894.900,45 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia **załącznik nr 7** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2024 rok. Realizacja tych środków przedstawia się m.in. następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
wykonanie wynosi 22.320.371,34 zł:

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

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat m.in. za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,

Dział 750 – Administracja publiczna
wykonanie wynosi 5.115,00 zł:

- dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wykonanie wynosi 434,94 zł:

- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna
wykonanie wynosi 12.664,43 zł:

- wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wykonanie wynosi 20.871,00 zł:

- dochody z wniesionej opłaty za wydanie karty parkingowej.

Dział 855 – Rodzina
wykonanie wynosi 2.034.784,49 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.

XII. Budżet Obywatelski

W zakresie budżetu obywatelskiego realizowane były zadania:

- „Pogoria III – jasna i bezpieczna”

(plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 576.255,00 zł, tj. 25,61 %)

W ramach zadania wykonane środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie części instalacji punktów świetlnych wokół zbiornika jeziora Pogoria III. Całość zadania zostanie zrealizowana w 2025 roku w ramach własnych środków.

- „Bezpieczne przejścia dla pieszych”

(plan 400.000,00 zł, wykonanie 399.508,55 zł, tj. 99,88 %)

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

- „Równe i bezpieczne chodniki – mniej asfaltu, więcej zieleni”

(plan 1.510.300,00 zł, wykonanie 1.464.649,31 zł, tj. 96,98 %)

W ramach zadania wykonane środki w kwocie 4.895,40 zł zostały wydatkowane na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Kwota 1.459.753,91 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2024 roku. Pełna realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w I połowie 2025 r.

- „Ocalić od zapomnienia. Szklane dziedzictwo Dąbrowy Górniczej - HSG Ząbkowice”

(plan 49.700,00 zł, wykonanie 49.700,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki z budżetu gminy zostały przeznaczone i przekazane na realizację projektu wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego na dotację dla Fundacji Fabryka Kulturalna.

- „Książkomat; Biblioteka 24/7 na wyciągnięcie ręki”

(plan 320.000,00 zł, wykonanie 320.000,00 zł, tj. 100,00 %)

W ramach zadania Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Kołłątaja dokonała zakupu dwóch urządzeń - książkomatów z funkcją Biblioteka 24/7 do odbioru i wypożyczania książek wraz z ich montażem, instalacją odpowiedniego oprogramowania, integracją z systemem bibliotecznym „Mateusz” i personalizacją (oklejeniem), zlokalizowanych na Pogorii III oraz Fabryce Pełnej Życia.

- „Wschodnie ogrody kultury - czyli Mangoteka i nie tylko”

(plan 670.000,00 zł, wykonanie 340.110,00 zł, tj. 50,76 %)

W ramach zadania Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Kołłątaja dokonała zakupu mang, wyposażenia, mebli i sprzętu multimedialnego dla Filii nr 7. Dodatkowo środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla części budynku przy ul. Kasprzaka 46.

Szczegółowe wykonanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego zawiera **załącznik Nr 11** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2024 rok.

XIII. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

W 2024 roku Gmina realizowała wydatki w zakresie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (plan 32.212.270,99 zł, wykonanie 31.804.483,21 zł tj. 98,73 %).

Szczegółowe wykonanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zawiera **załącznik Nr 12** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2024 rok.

XIV. Plan finansowy Funduszu Pomocy

W 2024 r. Gmina realizowała wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (plan 9.833.371,12 zł, wykonanie 9.773.910,84 zł, tj. 99,40 %).

Szczegółowe wykonanie w ramach Planu finansowego Funduszu Pomocy zawiera **załącznik Nr 13** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2024 rok.

XV. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2031 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 14**.

Załącznik Nr 1

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI) <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	1 052 180 857,82 <i>96 201 267,11</i> <i>955 979 590,71</i>	1 192 294 214,75 <i>79 727 987,64</i> <i>1 112 566 227,11</i>	1 213 243 768,30 <i>88 308 710,70</i> <i>1 124 935 057,60</i>	101,76 <i>110,76</i> <i>101,11</i>
I.	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	609 733 515,49 <i>29 305 020,00</i> <i>580 428 495,49</i>	670 431 248,98 <i>29 305 020,00</i> <i>641 126 228,98</i>	694 022 954,61 <i>38 441 139,70</i> <i>655 581 814,91</i>	103,52 <i>131,18</i> <i>102,25</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	560,17	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>560,17</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tyt. różnych dochodów	0,00	0,00	560,17	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	36 098,20	36 098,20	100,00

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	36 098,20	36 098,20	100,00
	a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 098,20	36 098,20	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	0,00	2 467 481,86	2 393 725,24	97,01
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	2 467 481,86	2 389 561,69	96,84
	a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 611,15	-
	b) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	265 076,25	265 076,25	100,00
	c) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	2 000 000,00	1 867 239,29	93,36
	d) wpływy z tyt. różnych dochodów	0,00	202 405,61	202 405,61	100,00
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	25 229,39	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	4 163,55	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	4 163,55	-
630	Turystyka	279 150,00	279 150,00	280 698,06	100,55
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	279 140,00	279 140,00	280 698,06	100,56
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	279 140,00	279 140,00	280 698,06	100,56
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	10,00	10,00	0,00	0,00
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	10,00	10,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 512 743,72	35 247 660,86	44 810 933,27	127,13
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 212 743,72	5 947 660,86	6 463 884,50	108,68
	a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	325 000,00	417 997,00	416 299,65	99,59
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	2 977 743,72	3 372 083,86	3 799 998,90	112,69
	c) wpływy z tyt. odsetek	30 000,00	75 095,00	103 913,18	138,38
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	50 000,00	50 000,00	21 615,82	43,23
	e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000,00	1 638 376,00	1 704 969,43	104,06
	f) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania - regres odszkodowań wraz z odsetkami	200 000,00	258 339,00	228 759,28	88,55
	g) wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości	30 000,00	111 142,00	112 424,41	101,15

	h) wpływy z tyt. różnych dochodów	0,00	24 628,00	54 850,00	222,71
	i) pozostałe dochody	0,00	0,00	21 053,83	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>29 300 000,00</i>	<i>29 300 000,00</i>	<i>38 347 048,77</i>	<i>130,88</i>
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	300 000,00	738 891,79	246,30
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	29 000 000,00	29 000 000,00	37 608 156,98	129,68
710	Działalność usługowa	2 000,00	122 000,00	148 177,62	121,46
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 000,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>148 177,62</i>	<i>121,46</i>
	a) wpływy z tyt. opłaty planistycznej	2 000,00	2 000,00	14 763,60	738,18
	b) wpływy z usług - administracja cmentarzy komunalnych	0,00	120 000,00	131 825,74	109,85
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 588,28	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	1 631 626,00	8 051 029,00	7 735 971,13	96,09
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 626 626,00</i>	<i>8 046 029,00</i>	<i>7 735 971,13</i>	<i>96,15</i>
	a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	320 000,00	712 000,00	653 366,25	91,76
	b) wpływy z tytułu refaktur - telefony, media	5 600,00	5 600,00	6 173,26	110,24
	c) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	526,00	255,75	48,62
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	30 000,00	53 958,00	65 994,50	122,31
	e) dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	120 500,00	120 500,00	74 828,52	62,10
	f) wpływy z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych	1 000 000,00	5 710 000,00	5 593 768,02	97,96
	g) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	150 000,00	1 399 400,00	1 097 903,22	78,46
	h) wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0,00	995,00	3 532,99	355,07
	i) wpływy z tyt. spadków i darowizn	0,00	0,00	5 658,92	-
	j) wpływy z tyt. kosztów sądowych	0,00	0,00	106 196,67	-
	k) wpływy z tyt. różnych dochodów	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00
	l) pozostałe dochody	0,00	0,00	85 243,03	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	280 000,00	262 751,03	93,84
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>262 751,03</i>	<i>93,84</i>
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	280 000,00	280 000,00	246 355,20	87,98
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Straż Miejską	0,00	0,00	8 952,69	-
	c) wpływy z tyt. zwrotów za media od jednostek OSP	0,00	0,00	7 433,60	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	9,54	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	492 105 719,43	534 134 967,16	551 768 886,60	103,30
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>492 105 719,43</i>	<i>534 134 967,16</i>	<i>551 768 886,60</i>	<i>103,30</i>
	a) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	230 000,00	1 045 000,00	1 011 267,76	96,77
	b) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	231 920 731,43	243 526 568,16	260 276 105,93	106,88
	od osób prawnych	207 420 731,43	216 406 568,16	232 595 244,34	107,48
	od osób fizycznych	24 500 000,00	27 120 000,00	27 680 861,59	102,07
	c) wpływy z podatku rolnego	655 000,00	839 000,00	841 886,36	100,34
	d) wpływy z podatku leśnego	227 000,00	246 000,00	259 489,10	105,48
	e) wpływy z podatku od środków transportowych	2 955 000,00	3 164 000,00	3 049 684,11	96,39
	f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	11 378 452,00	11 144 604,20	97,94
	g) wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	1 026 000,00	1 053 607,41	102,69
	h) wpływy z opłaty skarbowej	820 000,00	820 000,00	828 298,35	101,01
	i) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	186 839 926,00	208 046 976,00	208 046 976,00	100,00
	j) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 997 662,00	50 997 662,00	50 997 662,00	100,00
	k) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 300 000,00	2 300 000,00	3 319 134,71	144,31
	l) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	856 457,20	122,35
	ł) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	m) wpływy z tyt. dywidend	6 800 000,00	9 376 000,00	9 376 528,05	100,01
	n) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	160 000,00	303 000,00	325 169,86	107,32
	o) dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	400,00	400,00	952,00	238,00
	p) wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej	0,00	300 000,00	296 934,48	98,98
	r) wpływy z tyt. różnych opłat	0,00	50 000,00	58 066,20	116,13

	s) wpływy z tyt. pozostałych odsetek	0,00	15 909,00	16 561,88	104,10
	t) wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	9 501,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	2 395 528,00	3 176 398,62	3 494 506,91	110,01
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 395 528,00</i>	<i>3 176 398,62</i>	<i>3 423 927,19</i>	<i>107,79</i>
	a) dochody placówek oświatowych	1 716 797,00	1 716 797,00	1 899 216,17	110,63
	b) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	675 871,00	1 010 715,00	1 049 813,37	103,87
	c) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	2 860,00	2 860,00	2 632,68	92,05
	d) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	419 027,62	440 779,51	105,19
	e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 999,00	26 999,55	100,01
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	4 485,91	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 579,72</i>	<i>-</i>
	a) dochody placówek oświatowych	0,00	0,00	249,08	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	70 330,64	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	34 000,00	84 794,86	249,40
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>84 794,86</i>	<i>249,40</i>
	a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 000,00	84 774,86	249,34
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	20,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	1 117 655,00	2 115 794,57	2 067 911,50	97,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 117 655,00</i>	<i>2 115 794,57</i>	<i>2 067 911,50</i>	<i>97,74</i>
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355,00	355,00	633,22	178,37

	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	861 300,00	1 646 868,57	1 500 069,14	91,09
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	256 000,00	449 000,00	529 805,15	118,00
	d) dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	7 301,00	-
	e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 571,00	24 863,53	127,04
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	5 239,46	-
	<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	273 712,37	284 984,76	104,12
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>273 712,37</i>	<i>284 984,76</i>	<i>104,12</i>
	a) wpływy z różnych dochodów	0,00	260 952,37	271 462,01	104,03
	b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 760,00	12 760,50	100,01
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	762,25	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	620,00	9 915,68	1 599,30
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>620,00</i>	<i>9 915,68</i>	<i>1 599,30</i>
	a) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	0,00	9 295,68	-
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	620,00	620,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	2 127 008,00	2 187 479,29	2 722 293,31	124,45
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 127 008,00</i>	<i>2 187 479,29</i>	<i>2 722 293,31</i>	<i>124,45</i>
	a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 660 000,00	1 712 000,00	2 210 068,57	129,09
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 008,00	256 008,00	325 297,90	127,07

	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	211 000,00	219 471,29	185 854,84	84,68
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 072,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 772 255,34	81 304 027,05	77 136 957,14	94,87
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>74 772 255,34</i>	<i>81 304 027,05</i>	<i>77 118 429,17</i>	<i>94,85</i>
	a) wpływy z tyt. refaktur za energię elektryczną	35 000,00	48 989,00	54 473,55	111,20
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	13 167 716,73	13 167 716,73	13 404 179,01	101,80
	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	587 126,73	587 126,73	586 713,13	99,93
	e) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	4 000 000,00	4 000 000,00	3 915 714,83	97,89
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	56 950 000,00	56 950 000,00	58 536 795,46	102,79
	g) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez MZGO	0,00	440 000,00	505 388,10	114,86
	h) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	30 000,00	30 000,00	20 181,79	67,27
	i) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	196,40	196,40	100,00
	j) wpływy z różnych dochodów	0,00	6 077 586,31	58 451,52	0,96
	k) pozostałe dochody	0,00	0,00	33 923,50	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 527,97</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	18 527,97	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	71 454,35	102,08
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>71 353,00</i>	<i>101,93</i>
	a) wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 353,00	-
	b) wpływy z tyt. otrzymanych darowizn	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,35</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	101,35	-
926	Kultura fizyczna	509 830,00	650 830,00	712 334,78	109,45

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	509 820,00	650 820,00	711 616,44	109,34
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	509 820,00	650 820,00	711 616,44	109,34
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	10,00	10,00	718,34	7 183,40
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	10,00	10,00	718,34	7 183,40
II.	Subwencja dla gminy	101 095 840,00	126 288 569,00	126 288 569,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	101 095 840,00	126 288 569,00	126 288 569,00	100,00
758	Różne rozliczenia	101 095 840,00	126 288 569,00	126 288 569,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	101 095 840,00	126 288 569,00	126 288 569,00	100,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	101 095 840,00	118 361 692,00	118 361 692,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część rozwojowa	0,00	7 926 877,00	7 926 877,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
III.	Dotacja dla gminy - na zadania własne	5 588 472,00	19 452 145,92	19 088 300,12	98,13
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	5 588 472,00	19 452 145,92	19 088 300,12	98,13
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	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				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	10 888 112,00	10 888 109,23	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	10 888 112,00	10 888 109,23	99,99
	a) wychowanie przedszkolne	0,00	10 600 692,00	10 600 692,00	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	109 500,00	109 497,23	99,99
	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	177 920,00	177 920,00	100,00
	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	-
852	Pomoc społeczna	5 585 972,00	7 638 405,14	7 340 979,19	96,11
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 585 972,00	7 638 405,14	7 340 979,19	96,11
	a) zasiłki	3 713 135,00	3 798 460,00	3 690 444,77	97,16
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 235 893,00	2 227 101,96	2 112 817,53	94,87
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 057,00	250 000,00	249 710,49	99,88

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	d) pomoc państwa w zakresie dożywiania	386 887,00	430 800,00	408 884,04	94,91
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	e) wspieranie aktywnego starzenia się	0,00	557 280,00	557 280,00	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	85 800,00	47 265,20	55,09
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	g) dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	0,00	282 963,18	268 577,16	94,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	h) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 560,00	143 267,14	89,23
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>160 560,00</i>	<i>143 267,14</i>	<i>89,23</i>
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	51 680,00	40 445,18	78,26
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				

	b) zakup podręczników szkolnych	0,00	108 880,00	102 821,96	94,44
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	0,00	762 568,78	713 444,56	93,56
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	762 568,78	713 444,56	93,56
	a) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	49 568,78	48 081,76	97,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027	0,00	713 000,00	665 362,80	93,32
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
IV.	Dotacja dla gminy - na zadania zlecone	32 584 253,00	43 396 226,00	42 138 026,65	97,10
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	32 584 253,00	43 396 226,00	42 138 026,65	97,10

010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	66 249,65	66 225,42	99,96
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>66 249,65</i>	<i>66 225,42</i>	<i>99,96</i>
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	66 249,65	66 225,42	99,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	1 315 378,00	2 094 633,11	2 080 949,18	99,35
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 315 378,00</i>	<i>2 094 633,11</i>	<i>2 080 949,18</i>	<i>99,35</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	1 315 378,00	2 094 633,11	2 080 949,18	99,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 740,00	1 470 338,00	1 464 692,63	99,62
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>22 740,00</i>	<i>1 470 338,00</i>	<i>1 464 692,63</i>	<i>99,62</i>
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	22 740,00	22 740,00	22 690,58	99,78
	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	1 710,00	1 710,00	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				
	c) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	896 843,00	895 023,00	99,80
	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) wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	549 045,00	545 269,05	99,31
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
752	Obrona narodowa	10 431,00	14 304,90	13 704,90	95,81
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>10 431,00</i>	<i>14 304,90</i>	<i>13 704,90</i>	<i>95,81</i>
	a) dotacja na wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	b) kwalifikacja wojskowa	9 831,00	13 704,90	13 704,90	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

758	Różne rozliczenia	0,00	121,61	121,61	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>121,61</i>	<i>121,61</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z dotacji celowej w zakresie administracji publicznej	0,00	121,61	121,61	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 125 432,25	1 100 731,98	97,81
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 125 432,25</i>	<i>1 100 731,98</i>	<i>97,81</i>
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	1 125 432,25	1 100 731,98	97,81
	dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
851	Ochrona zdrowia	4 510,00	43 407,45	37 391,59	86,14
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 510,00</i>	<i>43 407,45</i>	<i>37 391,59</i>	<i>86,14</i>
	a) dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	4 510,00	43 407,45	37 391,59	86,14
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

852	Pomoc społeczna	2 422 275,00	5 251 771,03	4 780 108,59	91,02
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 422 275,00	5 251 771,03	4 780 108,59	91,02
	a) ośrodki wsparcia	2 254 901,00	2 519 306,40	2 493 541,04	98,98
	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	111 150,00	83 840,00	63 505,47	75,75
	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	47 600,00	159 210,04	157 201,27	98,74
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	d) dodatek osłonowy	8 624,00	699 125,19	699 125,19	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				
	e) dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	0,00	157 964,40	147 009,01	93,06
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				

	f) bon energetyczny	0,00	1 616 791,00	1 205 937,32	74,59
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	g) pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 534,00	13 789,29	88,77
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	28 808 919,00	33 329 968,00	32 594 100,75	97,79
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>28 808 919,00</i>	<i>33 329 968,00</i>	<i>32 594 100,75</i>	<i>97,79</i>
	a) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	53 609,00	53 609,00	41 200,00	76,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	b) świadczenia rodzinne	28 305 431,00	32 655 431,00	31 941 815,08	97,81
	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	448 054,00	613 054,00	603 414,67	98,43
	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	1 825,00	3 874,00	3 671,00	94,76
	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) świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
V.	Inne środki - gmina	636 272,00	8 783 395,44	8 232 992,68	93,73
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>636 272,00</i>	<i>7 957 992,53</i>	<i>7 411 051,80</i>	<i>93,13</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>825 402,91</i>	<i>821 940,88</i>	<i>99,58</i>
600	Transport i łączność	557 230,00	2 397 031,00	1 681 842,03	70,16
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>557 230,00</i>	<i>2 397 031,00</i>	<i>1 681 842,03</i>	<i>70,16</i>

	a) dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górna.Strzemieszyce - Dąbrowa Górna. 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" 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: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)" dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	557 230,00	846 177,00	130 988,03	15,48
		0,00	1 550 854,00	1 550 854,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	11 534,31	170 566,97	1 478,78
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>11 534,31</i>	<i>355,08</i>	<i>3,08</i>
	a) wpływy z różnych dochodów- "Mieszkanie na Start - Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat"	0,00	11 534,31	355,08	3,08
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 211,89</i>	<i>-</i>
	a) 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 163,06 m2"	0,00	0,00	170 211,89	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	271 600,00	271 600,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z dotacji celowej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zakupu wyposażenia oraz sprzętu strażackiego dla OSP	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z dotacji celowej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu dla OSP	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	255 627,00	255 627,00	100,00
756	poborem	0,00	255 627,00	255 627,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>255 627,00</i>	<i>255 627,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	255 627,00	255 627,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 144 000,00	5 139 184,80	99,91

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	144 000,00	139 184,80	96,66
	a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - "Zielona Pracownia 2024"	0,00	144 000,00	139 184,80	96,66
	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	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	a) dotacja na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	b) dotacja na realizację projektu „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej”	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 500,00	83 500,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	83 500,00	83 500,00	100,00
	a) środki na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024”	0,00	83 500,00	83 500,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

855	Rodzina	0,00	285 543,60	280 226,00	98,14
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>285 543,60</i>	<i>280 226,00</i>	<i>98,14</i>
	a) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu "Asystent rodziny w 2024 roku"	0,00	151 928,60	146 611,00	96,50
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
	b) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu "Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r."	0,00	133 615,00	133 615,00	100,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 042,00	319 961,53	335 847,88	104,97
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>26 850,00</i>	<i>298,33</i>
	a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - "Czyste Powietrze"	0,00	9 000,00	26 850,00	298,33
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>79 042,00</i>	<i>310 961,53</i>	<i>308 997,88</i>	<i>99,37</i>
	a) dotacja na realizację projektu "STOP SMOG w GZM.Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii"	79 042,00	79 042,00	79 042,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				

	b) wpływy z dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup drona	0,00	231 919,53	229 955,88	99,15
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 598,00	14 598,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>14 598,00</i>	<i>14 598,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z tytułu dotacji z GZM na realizację projektów "Dąbrowskie Stonehenge", „Pałac! Kamera! Akcja!”	0,00	14 598,00	14 598,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
VI.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	56 456 221,41	32 103 539,72	31 801 650,94	99,06
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>56 456 221,41</i>	<i>31 446 221,41</i>	<i>31 446 221,41</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>657 318,31</i>	<i>355 429,53</i>	<i>54,07</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	492 023,74	232 513,11	47,26
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>492 023,74</i>	<i>232 513,11</i>	<i>47,26</i>
	a) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 888,03	7 572,74	109,94
	b) środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - niektóre źródła ciepła	0,00	485 135,71	224 940,37	46,37
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	9 891 221,41	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	9 891 221,41	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
	a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej"	9 891 221,41	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
801	Oświata i wychowanie	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
	a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej"	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	165 294,57	122 916,42	74,36
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	165 294,57	122 916,42	74,36
	a) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,57	55,60	101,89
	b) środki na wypłatę dodatków węglowych, refundację podatku VAT - szczególnie ochrona niektórych odbiorców gazowych,	0,00	165 240,00	122 860,82	74,35

	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 885 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	39 885 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00
	a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej"	14 875 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV"	24 010 000,00	0,00	0,00	-
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej"	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00

	a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację projektu "Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej"	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
	środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
VII.	Programy unijne - gmina	9 568 810,87	12 715 274,20	11 795 004,46	92,76
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>8 303 753,70</i>	<i>9 518 753,70</i>	<i>9 506 336,53</i>	<i>99,87</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 265 057,17</i>	<i>3 196 520,50</i>	<i>2 288 667,93</i>	<i>71,60</i>
600	Transport i łączność	4 400 000,00	4 400 000,00	5 399 252,29	122,71
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>5 399 252,29</i>	<i>122,71</i>
	a) refundacja na realizację projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III"	4 400 000,00	4 400 000,00	5 399 252,29	122,71
	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				
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 215 000,00	1 224 909,76	100,82
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 215 000,00</i>	<i>1 224 909,76</i>	<i>100,82</i>
	a) refundacja 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"	0,00	1 215 000,00	1 224 909,76	100,82

	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				
750	Administracja publiczna	909 100,87	909 100,87	298 806,03	32,87
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>909 100,87</i>	<i>909 100,87</i>	<i>298 806,03</i>	<i>32,87</i>
	a) refundacja na realizację projektu "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu "Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)"	11 200,00	11 200,00	10 356,50	92,47
	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				
	b) refundacja na realizację projektu Sieć miast partnerskich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	47 900,87	47 900,87	33 449,53	69,83
	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				
	c) zaliczka na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd - zaawansowane usługi cyfrowe"	850 000,00	850 000,00	255 000,00	30,00
	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				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	3 608 070,18	4 850 669,51	3 565 912,30	73,51
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>261 963,30</i>	<i>1 504 562,63</i>	<i>1 232 638,25</i>	<i>81,93</i>

a) zaliczka i refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2023-2024" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 050,33	228 278,81	185 487,77	81,25
b) refundacja 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	46 231,82	46 231,82	70 037,98	151,49
c) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2023-2024 - Akredytacja" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 518,00	62 047,60	0,00	0,00
d) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 163,15	0,00	0,00	-
e) zaliczka na realizację projektu "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim" 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	0,00	190 980,00	0,00	0,00
f) refundacja na realizację 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	0,00	0,00	35 219,73	-
g) zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2024-2025 staże"	0,00	233 762,40	231 502,70	99,03

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	h) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2021-2023"	0,00	0,00	19 657,26	-
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	i) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2023"	0,00	0,00	25 920,08	-
	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+ 2024-2025"	0,00	743 262,00	664 812,73	89,45
	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>	3 346 106,88	3 346 106,88	2 333 274,05	69,73
	a) refundacja na realizację projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej"	3 346 106,88	3 346 106,88	2 333 274,05	69,73
	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				
855	Rodzina	0,00	688 864,00	688 864,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	688 864,00	688 864,00	100,00
	a) zaliczka i refundacja na realizację projektu "Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"	0,00	688 864,00	688 864,00	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				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 639,82	651 639,82	617 260,08	94,72
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	93 993,00	93 993,00	68 359,65	72,73
	a) refundacja na realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	93 993,00	93 993,00	68 359,65	72,73
	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				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	557 646,82	557 646,82	548 900,43	98,43
	a) refundacja na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	557 646,82	557 646,82	548 900,43	98,43
	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				
VIII.	Fundusz Pomocy - gmina	0,00	5 871 899,70	5 847 206,08	99,58
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	5 871 899,70	5 847 206,08	99,58

758	Różne rozliczenia	0,00	5 871 899,70	5 847 206,08	99,58
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>5 871 899,70</i>	<i>5 847 206,08</i>	<i>99,58</i>
	a) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 631,52	8 973,68	103,96
	b) środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	4 978 163,00	4 978 163,00	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	885 105,18	860 069,40	97,17
	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>
IX.	Dochody własne powiatu	79 267 525,05	86 067 422,47	87 121 904,60	101,23
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 961,26</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>79 267 525,05</i>	<i>86 067 422,47</i>	<i>87 117 943,34</i>	<i>101,22</i>
600	Transport i łączność	1 500,00	46 375,00	56 841,20	122,57
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 500,00</i>	<i>46 375,00</i>	<i>56 841,20</i>	<i>122,57</i>
	a) wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	1 500,00	1 500,00	2 320,00	154,67
	b) wpływy z tyt. różnych opłat	0,00	44 875,00	52 154,00	116,22
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 367,20	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 025 278,00	6 025 278,00	5 596 586,34	92,89
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>6 025 278,00</i>	<i>6 025 278,00</i>	<i>5 596 586,34</i>	<i>92,89</i>

	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000 000,00	6 000 000,00	5 567 648,29	92,79
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	25 278,00	25 278,00	28 935,45	114,47
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	2,60	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
710	Działalność usługowa	750 100,00	768 443,81	866 747,24	112,79
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>750 100,00</i>	<i>768 443,81</i>	<i>866 747,24</i>	<i>112,79</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	837 229,10	111,63
	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	0,00	0,00
	c) wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 343,81	18 343,81	100,00
	d) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	10 233,38	-
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	940,95	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	1 570 100,00	2 365 100,00	2 419 326,79	102,29
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 570 100,00</i>	<i>2 365 100,00</i>	<i>2 418 517,44</i>	<i>102,26</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 860 000,00	1 865 615,27	100,30
	b) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	20 000,00	20 000,00	28 592,50	142,96
	c) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00	1 000,00	2 350,00	235,00
	d) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	49 000,00	148 000,00	166 602,14	112,57

	e) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	200 000,00	336 000,00	350 176,00	104,22
	f) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	300,00	600,00
	g) wpływy z tyt. odsetek	50,00	50,00	36,92	73,84
	h) pozostałe dochody	0,00	0,00	4 844,61	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	809,35	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	809,35	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	105 705,91	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	105 705,91	-
	a) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	105 684,17	-
	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	21,74	-
	<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	60 437 375,00	66 089 659,00	66 089 659,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	60 437 375,00	66 089 659,00	66 089 659,00	100,00
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 798 176,00	55 450 460,00	55 450 460,00	100,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10 639 199,00	10 639 199,00	10 639 199,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	690 065,00	702 466,44	853 432,19	121,49
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	690 065,00	702 466,44	852 947,69	121,42
	a) dochody placówek oświatowych	686 621,00	699 022,44	844 431,28	120,80

	b) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	3 444,00	3 444,00	3 414,89	99,15
	c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 101,52	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	484,50	-
	a) dochody placówek oświatowych	0,00	0,00	484,50	-
852	Pomoc społeczna	7 405 840,00	7 639 895,00	8 379 582,98	109,68
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	7 405 840,00	7 639 895,00	8 379 582,98	109,68
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	7 397 840,00	7 517 840,00	8 252 851,42	109,78
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	122 055,00	126 731,56	103,83
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767,05	18 305,05	54 919,75	300,03
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	767,05	18 305,05	54 919,75	300,03
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	767,05	767,05	1 043,55	136,05
	b) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	36 337,42	-
	c) środki z PFRON - 2,5% dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	660,00	660,00	100,00
	d) wpływy z tyt. różnych dochodów	0,00	16 878,00	16 878,78	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 100,00	80 100,00	102 867,01	128,42
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	80 100,00	80 100,00	102 867,01	128,42
	a) dochody placówek oświatowych	80 100,00	80 100,00	102 867,01	128,42
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	306 400,00	331 800,17	829 237,39	249,92
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	306 400,00	331 800,17	829 237,39	249,92

	a) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	302 000,00	302 000,00	766 901,30	253,94
	b) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	850,00	2 739,40	2 728,46	99,60
	c) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1	850,00	850,00	702,20	82,61
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2	850,00	850,00	668,99	78,70
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3	850,00	850,00	627,00	73,76
	f) dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 000,00	24 510,77	57 609,44	235,04
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	1 766 998,80	88,35
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 764 331,39</i>	<i>88,22</i>
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 764 331,39	88,22
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 667,41</i>	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 667,41	-
X.	Subwencja dla powiatu	140 448 526,00	161 376 834,00	161 376 834,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	<i>dochody bieżące</i>	<i>140 448 526,00</i>	<i>161 376 834,00</i>	<i>161 376 834,00</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	140 448 526,00	161 376 834,00	161 376 834,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>140 448 526,00</i>	<i>161 376 834,00</i>	<i>161 376 834,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	128 426 514,00	147 149 493,00	147 149 493,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	12 022 012,00	12 022 012,00	12 022 012,00	100,00

	c) subwencja ogólna - część rozwojowa	0,00	2 205 329,00	2 205 329,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
XI.	Dotacja dla powiatu - na zadania własne	40 512,00	1 960 755,75	1 810 205,32	92,32
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	40 512,00	1 960 755,75	1 810 205,32	92,32
752	Obrona narodowa	40 512,00	40 512,00	40 512,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	40 512,00	40 512,00	40 512,00	100,00
	a) kwalifikacja wojskowa	40 512,00	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>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	936 840,00	908 691,29	97,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	936 840,00	908 691,29	97,00
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) wsparcie dla rodzin "Za życiem"	0,00	847 000,00	818 851,29	96,68
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				

	c) realizacja działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	d) Oddziały Przygotowania Wojskowego	0,00	27 840,00	27 840,00	100,00
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	536 349,60	504 519,70	94,07
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>536 349,60</i>	<i>504 519,70</i>	<i>94,07</i>
	a) powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	36 349,60	27 752,30	76,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	0,00	500 000,00	476 767,40	95,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	0,00	447 054,15	356 482,33	79,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>447 054,15</i>	<i>356 482,33</i>	<i>79,74</i>
	a) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	0,00	447 054,15	356 482,33	79,74
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
XII.	Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone	15 260 910,00	17 830 969,95	17 739 932,99	99,49
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	15 260 910,00	17 830 969,95	17 739 932,99	99,49
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 026,00	17 924,00	17 924,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	16 026,00	17 924,00	17 924,00	100,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli	16 026,00	17 924,00	17 924,00	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	15 208,00	16 974,00	16 974,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	15 208,00	16 974,00	16 974,00	100,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli	15 208,00	16 974,00	16 974,00	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	23 102,00	25 699,00	25 699,00	100,00

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	23 102,00	25 699,00	25 699,00	100,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli	23 102,00	25 699,00	25 699,00	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	406 135,00	493 861,57	493 536,43	99,93
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	406 135,00	493 861,57	493 536,43	99,93
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 135,00	493 861,57	493 536,43	99,93
	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	1 266 363,00	1 408 458,00	1 408 390,10	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 266 363,00	1 408 458,00	1 408 390,10	99,99
	a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 583,00	274 215,00	274 215,00	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	876 410,00	981 942,00	981 874,10	99,99
	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	136 370,00	152 301,00	152 301,00	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	-
752	Obrona narodowa	26 046,00	26 046,00	25 585,65	98,23
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	26 046,00	26 046,00	25 585,65	98,23
	a) kwalifikacja wojskowa	26 046,00	26 046,00	25 585,65	98,23
	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	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 255 800,00	13 943 835,14	13 928 413,25	99,89
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	12 255 800,00	13 943 835,14	13 928 413,25	99,89
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12 249 000,00	13 937 035,14	13 921 613,25	99,89
	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	351 780,00	351 780,00	348 341,48	99,02
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	351 780,00	351 780,00	348 341,48	99,02
	a) nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	348 341,48	99,02
	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	167 269,08	166 585,77	99,59
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	167 269,08	166 585,77	99,59
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	167 269,08	166 585,77	99,59
	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	10 357,00	30 791,00	30 687,13	99,66
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	10 357,00	30 791,00	30 687,13	99,66
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 357,00	14 957,00	14 853,13	99,31
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				

	b) pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 834,00	15 834,00	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	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 093,00	1 348 332,16	1 277 796,18	94,77
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	890 093,00	1 348 332,16	1 277 796,18	94,77
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	890 093,00	1 290 951,00	1 220 415,02	94,54
	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	17 649,16	17 649,16	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa	0,00	39 732,00	39 732,00	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	-
XIII.	Inne środki - powiat	0,00	555 062,00	553 586,00	99,73
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-

	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>555 062,00</i>	<i>553 586,00</i>	<i>99,73</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego na utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	337 253,00	337 253,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>337 253,00</i>	<i>337 253,00</i>	<i>100,00</i>
	a) Powiatowy Urząd Pracy	0,00	337 253,00	337 253,00	100,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	0,00	84 809,00	83 333,00	98,26
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>84 809,00</i>	<i>83 333,00</i>	<i>98,26</i>
	a) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" - MOPS	0,00	84 809,00	83 333,00	98,26
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

XIV.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu "Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej"	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
XV.	Fundusz Pomocy - powiat	0,00	3 286 322,41	3 281 481,79	99,85
	<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>3 286 322,41</i>	<i>3 281 481,79</i>	<i>99,85</i>
758	Różne rozliczenia	0,00	3 286 322,41	3 281 481,79	99,85
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>3 286 322,41</i>	<i>3 281 481,79</i>	<i>99,85</i>
	a) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 785,41	5 939,14	102,66
	b) środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	2 746 429,00	2 746 429,00	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	534 108,00	529 113,65	99,06

	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>
XVI.	Fundusz Pomocy Powiat - zlecone	0,00	674 549,21	645 119,06	95,64
	<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>0,00</i>	<i>674 549,21</i>	<i>645 119,06</i>	<i>95,64</i>
758	Różne rozliczenia	0,00	674 549,21	645 119,06	95,64
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>674 549,21</i>	<i>645 119,06</i>	<i>95,64</i>
	a) środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	674 549,21	645 119,06	95,64
	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 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	69 162 043,96	61 562 785,76	75 382 399,75	122,45
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 609 283,61	1 609 283,61	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	791 458,19	791 458,19	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 162 043,96	19 162 043,96	52 981 657,95	276,49
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 000 000,00	0,00	0,00	-
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	40 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	50,00

Załącznik nr 3

Wydatki Ogółem (dział, rozdział, grupa)

NAZWA	w złotych			
	plan pierwotny na 2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie 31.12.2024 r.	%
Wydatki	1 092 180 857,82	1 224 694 956,55	1 160 266 267,21	94,74
wydatki bieżące	905 015 367,28	1 051 414 665,90	1 027 837 119,56	97,76
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 304 437,01	492 760 671,14	490 074 798,94	99,45
b) dotacje na wydatki bieżące	149 262 928,77	181 702 359,25	180 718 523,51	99,46
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 913 068,00	50 223 525,26	48 694 319,68	96,96
d) wypłaty z tytułu poręczeń	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00
e) wydatki na obsługę długu	15 778 754,85	15 229 414,85	15 229 363,04	99,99
f) wydatki statutowe	336 943 678,65	308 686 195,40	293 120 114,39	94,96
wydatki majątkowe	187 165 490,54	173 280 290,65	132 429 147,65	76,42
w tym:				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	15 820 000,00	2 880 611,61	1 751 491,40	60,80
b) wydatki na zadania inwestycyjne	150 905 291,85	135 214 364,69	96 994 637,60	71,73
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	13 219 198,69	23 633 921,94	22 852 282,43	96,69
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	7 221 000,00	11 221 220,00	10 513 220,00	93,69
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	330 172,41	317 516,22	96,17
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-

		plan pierwotny 2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania planu
Razem:		1 092 180 857,82	1 224 694 956,55	1 160 266 267,21	94,74
010	Rolnictwo i leśnictwo	122 676,00	204 123,65	171 318,80	83,93
	wydatki bieżące	122 676,00	204 123,65	171 318,80	83,93
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	51 576,00	63 774,00	63 673,96	99,84
	5 - wydatki statutowe	71 100,00	140 349,65	107 644,84	76,70
01030	Izby rolnicze	15 000,00	18 000,00	17 614,51	97,86
	wydatki bieżące	15 000,00	18 000,00	17 614,51	97,86
	5 - wydatki statutowe	15 000,00	18 000,00	17 614,51	97,86
01095	Pozostała działalność	107 676,00	186 123,65	153 704,29	82,58
	wydatki bieżące	107 676,00	186 123,65	153 704,29	82,58
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	51 576,00	63 774,00	63 673,96	99,84
	5 - wydatki statutowe	56 100,00	122 349,65	90 030,33	73,58
020	Leśnictwo	38 400,00	38 400,00	37 056,00	96,50
	wydatki bieżące	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
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 400,00	38 400,00	37 056,00	96,50
	wydatki bieżące	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	7 000,00	5 003,91	71,48
	wydatki bieżące	5 000,00	7 000,00	5 003,91	71,48
	5 - wydatki statutowe	5 000,00	7 000,00	5 003,91	71,48
05095	Pozostała działalność	5 000,00	7 000,00	5 003,91	71,48
	wydatki bieżące	5 000,00	7 000,00	5 003,91	71,48
	5 - wydatki statutowe	5 000,00	7 000,00	5 003,91	71,48
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 858,00	20 624,00	19 627,19	95,17
	wydatki bieżące	18 858,00	20 624,00	19 627,19	95,17
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	18 858,00	20 624,00	19 627,19	95,17
10095	Pozostała działalność	18 858,00	20 624,00	19 627,19	95,17
	wydatki bieżące	18 858,00	20 624,00	19 627,19	95,17
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	18 858,00	20 624,00	19 627,19	95,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 702 057,00	7 319 955,20	6 952 332,02	94,98
	wydatki bieżące	12 702 057,00	7 319 955,20	6 952 332,02	94,98
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	0,00	9 159,36	9 159,36	100,00
	5 - wydatki statutowe	12 702 057,00	7 310 795,84	6 943 172,66	94,97
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	627 898,20	268 170,71	42,71

wydatki bieżące		0,00	627 898,20	268 170,71	42,71
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	9 159,36	9 159,36	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	618 738,84	259 011,35	41,86
40002	Dostarczanie wody	12 702 057,00	6 692 057,00	6 684 161,31	99,88
wydatki bieżące		12 702 057,00	6 692 057,00	6 684 161,31	99,88
5 - wydatki statutowe		12 702 057,00	6 692 057,00	6 684 161,31	99,88
600	Transport i łączność	134 256 391,95	162 948 332,60	161 208 038,49	98,93
wydatki bieżące		105 405 949,54	117 098 682,70	116 822 330,53	99,76
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		103 702,00	105 799,00	105 705,62	99,91
3 - dotacje na wydatki bieżące		81 607 089,00	91 571 266,00	91 571 266,00	100,00
5 - wydatki statutowe		23 695 158,54	25 421 617,70	25 145 358,91	98,91
wydatki majątkowe		28 850 442,41	45 849 649,90	44 385 707,96	96,81
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		28 279 853,41	44 621 295,65	43 872 542,68	98,32
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		570 589,00	1 228 354,25	513 165,28	41,78
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	846 177,00	130 988,03	15,48
wydatki majątkowe		0,00	846 177,00	130 988,03	15,48
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	846 177,00	130 988,03	15,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	81 631 553,92	91 588 705,00	91 588 705,00	100,00
wydatki bieżące		81 618 194,92	91 571 266,00	91 571 266,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		81 607 089,00	91 571 266,00	91 571 266,00	100,00
5 - wydatki statutowe		11 105,92	0,00	0,00	-
wydatki majątkowe		13 359,00	17 439,00	17 439,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		13 359,00	17 439,00	17 439,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 345 250,00	10 217 697,18	10 105 876,66	98,91
wydatki bieżące		1 845 250,00	1 845 250,00	1 792 745,03	97,15
5 - wydatki statutowe		1 845 250,00	1 845 250,00	1 792 745,03	97,15
wydatki majątkowe		6 500 000,00	8 372 447,18	8 313 131,63	99,29
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 500 000,00	8 372 447,18	8 313 131,63	99,29
60016	Drogi publiczne gminne	28 964 032,71	40 192 730,62	39 690 306,65	98,75
wydatki bieżące		12 740 179,30	23 047 332,88	22 830 316,86	99,06
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00	0,00	0,00	-
5 - wydatki statutowe		12 737 179,30	23 047 332,88	22 830 316,86	99,06
wydatki majątkowe		16 223 853,41	17 145 397,74	16 859 989,79	98,34
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		16 223 853,41	17 145 397,74	16 859 989,79	98,34
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	850 000,00	725 700,00	725 700,00	100,00
wydatki majątkowe		850 000,00	725 700,00	725 700,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		850 000,00	725 700,00	725 700,00	100,00

60095	Pozostała działalność	14 465 555,32	19 377 322,80	18 966 462,15	97,88
	wydatki bieżące	9 202 325,32	634 833,82	628 002,64	98,92
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	100 702,00	105 799,00	105 705,62	99,91
	5 - wydatki statutowe	9 101 623,32	529 034,82	522 297,02	98,73
	wydatki majątkowe	5 263 230,00	18 742 488,98	18 338 459,51	97,84
	7 - wydatki na zadania inwestycyjne	4 706 000,00	18 377 750,73	17 973 721,26	97,80
	9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	557 230,00	364 738,25	364 738,25	100,00
630	Turystyka	1 225 176,00	1 228 676,00	1 227 979,66	99,94
	wydatki bieżące	1 225 176,00	1 228 676,00	1 227 979,66	99,94
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	920 450,00	860 700,00	860 403,29	99,97
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 870,00	2 864,36	99,80
	5 - wydatki statutowe	302 026,00	365 106,00	364 712,01	99,89
63095	Pozostała działalność	1 225 176,00	1 228 676,00	1 227 979,66	99,94
	wydatki bieżące	1 225 176,00	1 228 676,00	1 227 979,66	99,94
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	920 450,00	860 700,00	860 403,29	99,97
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 870,00	2 864,36	99,80
	5 - wydatki statutowe	302 026,00	365 106,00	364 712,01	99,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 533 235,00	21 161 850,65	20 172 026,79	95,32
	wydatki bieżące	11 112 235,00	12 366 826,99	12 242 178,91	98,99
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	667 185,00	900 421,57	854 110,10	94,86
	3 - dotacje na wydatki bieżące	4 682 000,00	9 300 894,11	9 300 894,11	100,00
	5 - wydatki statutowe	5 763 050,00	2 165 511,31	2 087 174,70	96,38
	wydatki majątkowe	21 421 000,00	8 795 023,66	7 929 847,88	90,16
	10 - pozostałe wydatki majątkowe	0,00	99 023,66	99 023,66	100,00
	11 - zakup i objęcie akcji i udziałów	7 221 000,00	7 221 000,00	6 513 000,00	90,20
	7 - wydatki na zadania inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	2 903,70	2,90
	8 - wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	0,00	0,00	-
	9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	1 375 000,00	1 314 920,52	95,63
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 020 835,00	4 348 415,71	4 188 804,12	96,33
	wydatki bieżące	1 820 835,00	4 248 415,71	4 185 900,42	98,53
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	667 185,00	900 421,57	854 110,10	94,86
	3 - dotacje na wydatki bieżące	500 000,00	1 518 894,11	1 518 894,11	100,00
	5 - wydatki statutowe	653 650,00	1 829 100,03	1 812 896,21	99,11
	wydatki majątkowe	200 000,00	100 000,00	2 903,70	2,90
	7 - wydatki na zadania inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	2 903,70	2,90
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 223 680,00	9 514 204,36	9 443 817,79	99,26
	wydatki bieżące	4 223 680,00	8 040 180,70	8 029 873,61	99,87

3 - dotacje na wydatki bieżące	4 182 000,00	7 782 000,00	7 782 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe	41 680,00	258 180,70	247 873,61	96,01
wydatki majątkowe	4 000 000,00	1 474 023,66	1 413 944,18	95,92
10 - pozostałe wydatki majątkowe	0,00	99 023,66	99 023,66	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	1 375 000,00	1 314 920,52	95,63
70021 Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 221 000,00	7 221 000,00	6 513 000,00	90,20
wydatki majątkowe	7 221 000,00	7 221 000,00	6 513 000,00	90,20
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów	7 221 000,00	7 221 000,00	6 513 000,00	90,20
70095 Pozostała działalność	15 067 720,00	78 230,58	26 404,88	33,75
wydatki bieżące	5 067 720,00	78 230,58	26 404,88	33,75
5 - wydatki statutowe	5 067 720,00	78 230,58	26 404,88	33,75
wydatki majątkowe	10 000 000,00	0,00	0,00	-
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	0,00	0,00	-
710 Działalność usługowa	6 419 658,99	6 874 934,70	5 441 076,69	79,14
wydatki bieżące	6 419 658,99	6 842 934,70	5 422 732,88	79,25
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 392 380,00	3 901 221,00	3 862 469,38	99,01
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	4 988,50	99,77
5 - wydatki statutowe	3 027 278,99	2 936 713,70	1 555 275,00	52,96
wydatki majątkowe	0,00	32 000,00	18 343,81	57,32
10 - pozostałe wydatki majątkowe	0,00	31 000,00	18 343,81	59,17
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	0,00	1 000,00	0,00	0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	839 219,35	754 854,35	44 193,15	5,85
wydatki bieżące	839 219,35	754 854,35	44 193,15	5,85
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	16 000,00	31 000,00	16 684,10	53,82
5 - wydatki statutowe	823 219,35	723 854,35	27 509,05	3,80
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 113 757,00	3 391 012,01	2 731 343,24	80,55
wydatki bieżące	3 113 757,00	3 359 012,01	2 712 999,43	80,77
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 533 600,00	1 820 156,00	1 795 763,81	98,66
5 - wydatki statutowe	1 580 157,00	1 538 856,01	917 235,62	59,61
wydatki majątkowe	0,00	32 000,00	18 343,81	57,32
10 - pozostałe wydatki majątkowe	0,00	31 000,00	18 343,81	59,17
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	0,00	1 000,00	0,00	0,00
71015 Nadzór budowlany	876 810,00	982 342,00	982 274,10	99,99
wydatki bieżące	876 810,00	982 342,00	982 274,10	99,99
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	876 410,00	925 564,00	925 520,47	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	4 988,50	99,77
5 - wydatki statutowe	400,00	51 778,00	51 765,13	99,98

71035	Cmentarze	387 500,00	280 500,00	279 659,28	99,70
	wydatki bieżące	387 500,00	280 500,00	279 659,28	99,70
	5 - wydatki statutowe	387 500,00	280 500,00	279 659,28	99,70
71095	Pozostała działalność	1 202 372,64	1 466 226,34	1 403 606,92	95,73
	wydatki bieżące	1 202 372,64	1 466 226,34	1 403 606,92	95,73
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	966 370,00	1 124 501,00	1 124 501,00	100,00
	5 - wydatki statutowe	236 002,64	341 725,34	279 105,92	81,68
750	Administracja publiczna	154 935 700,71	133 886 066,83	131 111 711,04	97,93
	wydatki bieżące	154 115 700,71	132 690 737,83	129 924 531,12	97,92
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	79 018 249,23	88 198 616,13	87 417 101,40	99,11
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811 540,00	1 803 840,00	1 762 163,32	97,69
	3 - dotacje na wydatki bieżące	1 424 200,00	1 314 100,00	1 314 100,00	100,00
	5 - wydatki statutowe	71 861 711,48	41 374 181,70	39 431 166,40	95,30
	wydatki majątkowe	820 000,00	1 195 329,00	1 187 179,92	99,32
	11 - zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	220,00	220,00	100,00
	8 - wydatki na zakupy inwestycyjne	820 000,00	1 195 109,00	1 186 959,92	99,32
75011	Urzędy wojewódzkie	2 523 378,00	2 710 473,72	2 623 381,37	96,79
	wydatki bieżące	2 523 378,00	2 710 473,72	2 623 381,37	96,79
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 512 568,00	2 628 796,72	2 541 754,37	96,69
	5 - wydatki statutowe	10 810,00	81 677,00	81 627,00	99,94
75020	Starostwa powiatowe	597 130,58	597 130,58	585 194,40	98,00
	wydatki bieżące	597 130,58	597 130,58	585 194,40	98,00
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	180 200,00	184 466,00	183 129,26	99,28
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	-
	5 - wydatki statutowe	415 730,58	412 664,58	402 065,14	97,43
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 818,83	1 236 893,70	1 219 838,66	98,62
	wydatki bieżące	1 332 818,83	1 236 893,70	1 219 838,66	98,62
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 229 500,00	1 179 500,00	1 166 780,30	98,92
	5 - wydatki statutowe	103 318,83	57 393,70	53 058,36	92,45
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 387 527,71	59 069 397,49	57 142 965,29	96,74
	wydatki bieżące	52 567 527,71	57 963 897,49	56 045 613,58	96,69
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	36 879 632,83	41 100 235,01	40 480 234,05	98,49
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	109 000,00	103 790,02	95,22
	5 - wydatki statutowe	15 599 894,88	16 754 662,48	15 461 589,51	92,28
	wydatki majątkowe	820 000,00	1 105 500,00	1 097 351,71	99,26
	8 - wydatki na zakupy inwestycyjne	820 000,00	1 105 500,00	1 097 351,71	99,26
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 057 021,51	4 967 382,51	4 757 116,24	95,77

wydatki bieżące	4 057 021,51	4 967 382,51	4 757 116,24	95,77
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00	-
5 - wydatki statutowe	4 037 021,51	4 967 382,51	4 757 116,24	95,77
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	43 617 528,00	50 167 528,00	50 068 419,55	99,80
wydatki bieżące	43 617 528,00	50 077 919,00	49 978 811,34	99,80
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	39 303 057,00	44 158 527,00	44 088 943,89	99,84
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	323 000,00	321 893,00	99,66
5 - wydatki statutowe	4 014 471,00	5 596 392,00	5 567 974,45	99,49
wydatki majątkowe	0,00	89 609,00	89 608,21	99,99
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	89 609,00	89 608,21	99,99
75095 Pozostała działalność	49 420 296,08	15 137 260,83	14 714 795,53	97,21
wydatki bieżące	49 420 296,08	15 137 040,83	14 714 575,53	97,21
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	122 791,40	126 591,40	123 039,83	97,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 840,00	192 340,00	169 700,00	88,23
3 - dotacje na wydatki bieżące	1 424 200,00	1 314 100,00	1 314 100,00	100,00
5 - wydatki statutowe	47 680 464,68	13 504 009,43	13 107 735,70	97,07
wydatki majątkowe	0,00	220,00	220,00	100,00
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	220,00	220,00	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 740,00	1 470 338,00	1 464 692,63	99,62
wydatki bieżące	22 740,00	1 470 338,00	1 464 692,63	99,62
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	22 740,00	406 792,14	406 666,77	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	842 540,00	837 020,00	99,34
5 - wydatki statutowe	0,00	221 005,86	221 005,86	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 740,00	22 740,00	22 690,58	99,78
wydatki bieżące	22 740,00	22 740,00	22 690,58	99,78
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	22 740,00	22 740,00	22 690,58	99,78
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00
wydatki bieżące	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	480,00	480,00	100,00
5 - wydatki statutowe	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	896 843,00	895 023,00	99,80
wydatki bieżące	0,00	896 843,00	895 023,00	99,80
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	0,00	220 603,61	220 603,61	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	503 260,00	501 440,00	99,64
5 - wydatki statutowe	0,00	172 979,39	172 979,39	100,00

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	549 045,00	545 269,05	99,31
	wydatki bieżące	0,00	549 045,00	545 269,05	99,31
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	0,00	163 448,53	163 372,58	99,95
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	338 800,00	335 100,00	98,91
	5 - wydatki statutowe	0,00	46 796,47	46 796,47	100,00
752	Obrona narodowa	102 489,00	112 660,90	107 839,20	95,72
	wydatki bieżące	102 489,00	112 660,90	107 839,20	95,72
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	27 732,00	37 903,90	34 424,30	90,82
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 512,00	40 512,00	40 512,00	100,00
	3 - dotacje na wydatki bieżące	8 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	5 - wydatki statutowe	26 245,00	28 645,00	27 302,90	95,31
75212	Pozostałe wydatki obronne	26 100,00	26 100,00	24 895,75	95,39
	wydatki bieżące	26 100,00	26 100,00	24 895,75	95,39
	3 - dotacje na wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00	-
	5 - wydatki statutowe	18 100,00	26 100,00	24 895,75	95,39
75224	Kwalifikacja wojskowa	76 389,00	86 560,90	82 943,45	95,82
	wydatki bieżące	76 389,00	86 560,90	82 943,45	95,82
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	27 732,00	37 903,90	34 424,30	90,82
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 512,00	40 512,00	40 512,00	100,00
	3 - dotacje na wydatki bieżące	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	5 - wydatki statutowe	8 145,00	2 545,00	2 407,15	94,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 939 736,30	24 173 025,00	24 078 081,35	99,61
	wydatki bieżące	18 739 736,30	22 716 025,00	22 624 489,05	99,60
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15 903 981,00	17 221 083,37	17 158 909,67	99,64
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 568,00	828 190,53	826 827,79	99,84
	3 - dotacje na wydatki bieżące	53 000,00	580 344,56	580 344,56	100,00
	5 - wydatki statutowe	2 300 187,30	4 086 406,54	4 058 407,03	99,31
	wydatki majątkowe	200 000,00	1 457 000,00	1 453 592,30	99,77
	10 - pozostałe wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	7 - wydatki na zadania inwestycyjne	200 000,00	507 000,00	503 592,30	99,33
	9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	10 - pozostałe wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 249 000,00	14 058 146,00	14 042 724,11	99,89
	wydatki bieżące	12 249 000,00	14 058 146,00	14 042 724,11	99,89
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	11 433 134,00	12 130 857,59	12 115 441,06	99,87

2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 918,00	468 705,12	468 705,12	100,00
5 - wydatki statutowe	487 948,00	1 458 583,29	1 458 577,93	99,99
75412 Ochotnicze straże pożarne	907 523,00	2 594 463,79	2 573 107,21	99,18
wydatki bieżące	907 523,00	1 844 463,79	1 823 107,21	98,84
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	80 445,00	135 274,04	135 274,04	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 650,00	238 248,43	238 148,43	99,96
3 - dotacje na wydatki bieżące	0,00	533 344,56	533 344,56	100,00
5 - wydatki statutowe	692 428,00	937 596,76	916 340,18	97,73
wydatki majątkowe	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
75414 Obrona cywilna	36 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00
wydatki bieżące	36 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe	36 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00
75416 Straż gminna (miejska)	5 497 672,55	6 873 015,55	6 848 233,03	99,64
wydatki bieżące	5 297 672,55	6 366 015,55	6 344 640,73	99,66
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 375 402,00	4 900 291,19	4 883 997,68	99,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	121 236,98	119 974,24	98,96
5 - wydatki statutowe	902 270,55	1 344 487,38	1 340 668,81	99,72
wydatki majątkowe	200 000,00	507 000,00	503 592,30	99,33
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	200 000,00	507 000,00	503 592,30	99,33
75421 Zarządzanie kryzysowe	205 640,75	303 336,11	302 240,69	99,64
wydatki bieżące	205 640,75	303 336,11	302 240,69	99,64
3 - dotacje na wydatki bieżące	53 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe	152 640,75	256 336,11	255 240,69	99,57
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 889,14	11 889,14	100,00
wydatki bieżące	0,00	11 889,14	11 889,14	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	0,00	3 500,14	3 500,14	100,00
5 - wydatki statutowe	0,00	8 389,00	8 389,00	100,00
75495 Pozostała działalność	43 400,00	105 174,41	72 887,17	69,30
wydatki bieżące	43 400,00	105 174,41	72 887,17	69,30
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15 000,00	51 160,41	20 696,75	40,45
5 - wydatki statutowe	28 400,00	54 014,00	52 190,42	96,62
755 Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	348 341,48	99,02
wydatki bieżące	351 780,00	351 780,00	348 341,48	99,02
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	28 376,00	0,00	0,00	-
3 - dotacje na wydatki bieżące	202 625,28	202 625,28	202 625,28	100,00
5 - wydatki statutowe	120 778,72	149 154,72	145 716,20	97,69

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	348 341,48	99,02
	wydatki bieżące	351 780,00	351 780,00	348 341,48	99,02
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	28 376,00	0,00	0,00	-
	3 - dotacje na wydatki bieżące	202 625,28	202 625,28	202 625,28	100,00
	5 - wydatki statutowe	120 778,72	149 154,72	145 716,20	97,69
757	Obsługa długu publicznego	18 591 254,85	18 041 914,85	15 229 363,04	84,41
	wydatki bieżące	18 591 254,85	18 041 914,85	15 229 363,04	84,41
	4 - wydatki na obsługę długu	15 778 754,85	15 229 414,85	15 229 363,04	99,99
	6 - wypłaty z tytułu poręczeń	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 778 754,85	15 229 414,85	15 229 363,04	99,99
	wydatki bieżące	15 778 754,85	15 229 414,85	15 229 363,04	99,99
	4 - wydatki na obsługę długu	15 778 754,85	15 229 414,85	15 229 363,04	99,99
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00
	6 - wypłaty z tytułu poręczeń	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 408 886,00	9 661 703,33	4 420 886,00	45,76
	wydatki bieżące	16 408 886,00	9 661 703,33	4 420 886,00	45,76
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	5 - wydatki statutowe	16 400 886,00	9 653 703,33	4 420 886,00	45,79
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 980 000,00	5 232 817,33	0,00	0,00
	wydatki bieżące	11 980 000,00	5 232 817,33	0,00	0,00
	5 - wydatki statutowe	11 980 000,00	5 232 817,33	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 420 886,00	4 420 886,00	4 420 886,00	100,00
	wydatki bieżące	4 420 886,00	4 420 886,00	4 420 886,00	100,00
	5 - wydatki statutowe	4 420 886,00	4 420 886,00	4 420 886,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	296 744 894,74	412 748 974,16	409 046 143,52	99,10
	wydatki bieżące	282 984 894,74	395 807 611,56	392 165 531,85	99,08
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	203 200 342,98	304 651 243,88	304 215 002,17	99,86
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 336,00	1 011 238,00	957 889,56	94,72
	3 - dotacje na wydatki bieżące	23 859 748,40	34 327 651,60	34 326 816,28	99,99
	5 - wydatki statutowe	55 205 467,36	55 817 478,08	52 665 823,84	94,35
	wydatki majątkowe	13 760 000,00	16 941 362,60	16 880 611,67	99,64

7 - wydatki na zadania inwestycyjne	13 760 000,00	16 893 573,60	16 832 823,07	99,64
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	47 789,00	47 788,60	99,99
80101 Szkoły podstawowe	91 835 159,03	127 113 066,76	126 414 269,20	99,45
wydatki bieżące	79 725 159,03	111 720 493,16	111 081 446,13	99,43
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	61 254 374,82	91 028 944,11	90 959 017,71	99,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 970,00	403 968,00	398 764,28	98,71
3 - dotacje na wydatki bieżące	3 000 000,00	3 096 691,00	3 096 690,99	99,99
5 - wydatki statutowe	15 235 814,21	17 190 890,05	16 626 973,15	96,72
wydatki majątkowe	12 110 000,00	15 392 573,60	15 332 823,07	99,61
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	12 110 000,00	15 392 573,60	15 332 823,07	99,61
80102 Szkoły podstawowe specjalne	22 004 903,16	29 494 641,92	29 205 367,17	99,02
wydatki bieżące	22 004 903,16	29 494 641,92	29 205 367,17	99,02
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	20 168 161,16	26 821 681,04	26 804 827,33	99,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 493,00	40 493,00	35 993,10	88,89
5 - wydatki statutowe	1 796 249,00	2 632 467,88	2 364 546,74	89,82
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 022 437,00	3 024 555,00	2 969 826,03	98,19
wydatki bieżące	2 022 437,00	3 024 555,00	2 969 826,03	98,19
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 617 368,00	2 538 977,00	2 514 390,46	99,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 484,00	7 951,00	7 948,13	99,96
3 - dotacje na wydatki bieżące	130 000,00	120 285,00	120 284,56	99,99
5 - wydatki statutowe	268 585,00	357 342,00	327 202,88	91,57
80104 Przedszkola	42 322 249,10	54 788 021,10	53 902 757,44	98,38
wydatki bieżące	42 322 249,10	54 788 021,10	53 902 757,44	98,38
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	30 432 963,00	39 116 801,00	39 030 320,75	99,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 505,00	207 858,00	199 184,89	95,83
3 - dotacje na wydatki bieżące	5 000 000,00	7 715 906,00	7 715 905,20	99,99
5 - wydatki statutowe	6 734 781,10	7 747 456,10	6 957 346,60	89,80
80105 Przedszkola specjalne	4 137 736,00	5 087 482,00	5 079 373,46	99,84
wydatki bieżące	4 137 736,00	5 087 482,00	5 079 373,46	99,84
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 551 823,00	4 435 478,00	4 434 677,90	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 532,00	9 532,00	9 532,00	100,00
5 - wydatki statutowe	576 381,00	642 472,00	635 163,56	98,86
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 251,00	3 250,56	99,99
wydatki bieżące	3 500,00	3 251,00	3 250,56	99,99
5 - wydatki statutowe	3 500,00	3 251,00	3 250,56	99,99
80107 Świetlice szkolne	10 970 319,00	17 317 279,00	17 289 854,44	99,84
wydatki bieżące	10 970 319,00	17 317 279,00	17 289 854,44	99,84

	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10 285 654,00	16 466 280,00	16 446 177,40	99,88
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 284,00	32 100,00	24 929,46	77,66
	5 - wydatki statutowe	652 381,00	818 899,00	818 747,58	99,98
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 017 791,00	2 405 299,00	2 397 419,37	99,67
	wydatki bieżące	3 017 791,00	2 405 299,00	2 397 419,37	99,67
	5 - wydatki statutowe	3 017 791,00	2 405 299,00	2 397 419,37	99,67
80115	Technika	19 389 252,15	33 861 042,50	33 331 703,34	98,44
	wydatki bieżące	19 389 252,15	33 861 042,50	33 331 703,34	98,44
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15 218 641,00	27 759 378,00	27 707 552,65	99,81
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 742,00	49 440,00	41 533,52	84,01
	5 - wydatki statutowe	4 124 869,15	6 052 224,50	5 582 617,17	92,24
80116	Szkoły policealne	1 400 000,00	2 026 263,00	2 026 260,63	99,99
	wydatki bieżące	1 400 000,00	2 026 263,00	2 026 260,63	99,99
	3 - dotacje na wydatki bieżące	1 400 000,00	2 026 263,00	2 026 260,63	99,99
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 655 565,00	6 025 990,00	5 985 279,11	99,32
	wydatki bieżące	3 505 565,00	6 024 990,00	5 985 279,11	99,34
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 478 878,00	4 525 047,00	4 488 427,41	99,19
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 489,00	10 489,00	9 707,48	92,55
	3 - dotacje na wydatki bieżące	400 000,00	519 466,00	519 464,93	99,99
	5 - wydatki statutowe	616 198,00	969 988,00	967 679,29	99,76
	wydatki majątkowe	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	7 - wydatki na zadania inwestycyjne	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 541 165,00	40 898 243,40	40 758 877,96	99,66
	wydatki bieżące	23 041 165,00	39 398 243,40	39 258 877,96	99,65
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	16 972 613,00	30 216 477,00	30 202 085,64	99,95
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 822,00	59 751,00	59 373,12	99,37
	3 - dotacje na wydatki bieżące	3 500 000,00	4 840 010,00	4 840 009,57	99,99
	5 - wydatki statutowe	2 512 730,00	4 282 005,40	4 157 409,63	97,09
	wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	7 - wydatki na zadania inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 030 704,00	4 562 003,00	4 554 910,19	99,84
	wydatki bieżące	3 030 704,00	4 562 003,00	4 554 910,19	99,84
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 746 740,00	4 275 569,00	4 275 142,75	99,99
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 504,00	7 504,00	1 739,44	23,18
	5 - wydatki statutowe	276 460,00	278 930,00	278 028,00	99,68
80132	Szkoły artystyczne	9 109 515,00	16 934 927,00	16 922 216,15	99,92
	wydatki bieżące	9 109 515,00	16 934 927,00	16 922 216,15	99,92

1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	7 602 138,00	15 008 965,00	15 002 742,60	99,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 767,00	37 771,00	37 767,88	99,99
5 - wydatki statutowe	1 487 610,00	1 888 191,00	1 881 705,67	99,66
80134 Szkoły zawodowe specjalne	6 277 257,15	7 726 165,00	7 720 402,08	99,93
wydatki bieżące	6 277 257,15	7 726 165,00	7 720 402,08	99,93
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 688 871,00	7 138 234,00	7 136 107,12	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 842,00	9 842,00	6 291,52	63,93
5 - wydatki statutowe	578 544,15	578 089,00	578 003,44	99,99
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	920 363,00	1 426 907,00	1 424 608,12	99,84
wydatki bieżące	920 363,00	1 426 907,00	1 424 608,12	99,84
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	863 112,00	1 357 534,00	1 355 236,07	99,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
5 - wydatki statutowe	54 451,00	66 573,00	66 572,05	99,99
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 259 254,00	1 054 228,00	821 458,84	77,92
wydatki bieżące	1 259 254,00	1 054 228,00	821 458,84	77,92
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
5 - wydatki statutowe	1 259 254,00	1 044 228,00	816 458,84	78,19
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	14 126 507,00	18 467 654,00	18 379 883,90	99,52
wydatki bieżące	14 126 507,00	18 419 865,00	18 332 095,30	99,52
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	11 067 995,00	14 874 768,00	14 839 615,89	99,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 696,00	76 340,00	71 821,72	94,08
5 - wydatki statutowe	2 992 816,00	3 468 757,00	3 420 657,69	98,61
wydatki majątkowe	0,00	47 789,00	47 788,60	99,99
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	47 789,00	47 788,60	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	5 631 695,00	8 191 640,00	8 181 990,15	99,88
wydatki bieżące	5 631 695,00	8 191 640,00	8 181 990,15	99,88
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 768 053,00	1 058 527,00	1 049 461,84	99,14
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 169,00	1 411,00	884,97	62,72
3 - dotacje na wydatki bieżące	2 800 000,00	7 061 564,00	7 061 563,55	99,99
5 - wydatki statutowe	60 473,00	70 138,00	70 079,79	99,92
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 848 081,00	11 069 662,00	11 043 512,58	99,76
wydatki bieżące	9 848 081,00	11 069 662,00	11 043 512,58	99,76
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	7 392 734,00	8 065 360,00	8 043 092,43	99,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 782,00	52 007,00	48 247,04	92,77
3 - dotacje na wydatki bieżące	2 000 000,00	2 513 033,00	2 513 032,41	99,99

5 - wydatki statutowe		437 565,00	439 262,00	439 140,70	99,97
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 604 748,40	5 163 674,40	5 163 674,25	99,99
wydatki bieżące		6 604 748,40	5 163 674,40	5 163 674,25	99,99
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 000 000,00	0,00	0,00	-
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 604 748,40	5 163 674,40	5 163 674,25	99,99
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 865 368,00	2 476 802,00	2 470 182,95	99,73
wydatki bieżące		1 865 368,00	2 476 802,00	2 470 182,95	99,73
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 064 024,00	1 465 415,00	1 459 407,79	99,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 455,00	1 981,00	1 371,01	69,21
3 - dotacje na wydatki bieżące		750 000,00	951 427,00	951 425,15	99,99
5 - wydatki statutowe		48 889,00	57 979,00	57 979,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 296 021,91	1 269 522,51	97,96
wydatki bieżące		0,00	1 296 021,91	1 269 522,51	97,96
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	44 332,20	44 234,15	99,78
5 - wydatki statutowe		0,00	1 251 689,71	1 225 288,36	97,89
80195	Pozostała działalność	12 771 325,75	12 334 155,17	11 729 543,09	95,10
wydatki bieżące		12 771 325,75	12 334 155,17	11 729 543,09	95,10
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		26 200,00	8 487 808,73	8 461 718,43	99,69
3 - dotacje na wydatki bieżące		275 000,00	275 000,00	274 270,89	99,73
5 - wydatki statutowe		12 470 125,75	3 571 346,44	2 993 553,77	83,82
851	Ochrona zdrowia	13 121 409,33	21 235 495,90	19 498 072,17	91,82
wydatki bieżące		2 121 409,33	3 671 641,90	3 053 218,17	83,16
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		390 967,43	425 374,62	318 035,38	74,77
3 - dotacje na wydatki bieżące		839 500,00	1 678 342,00	1 456 564,25	86,79
5 - wydatki statutowe		890 941,90	1 567 925,28	1 278 618,54	81,55
wydatki majątkowe		11 000 000,00	17 563 854,00	16 444 854,00	93,63
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 000 000,00	16 444 854,00	16 444 854,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	6 072 100,00	16 516 954,00	16 516 854,00	99,99
wydatki bieżące		72 100,00	72 100,00	72 000,00	99,86
5 - wydatki statutowe		72 100,00	72 100,00	72 000,00	99,86
wydatki majątkowe		6 000 000,00	16 444 854,00	16 444 854,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 000 000,00	16 444 854,00	16 444 854,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	228 119,82	257 819,82	256 298,86	99,41

wydatki bieżące		228 119,82	257 819,82	256 298,86	99,41
5 - wydatki statutowe		228 119,82	257 819,82	256 298,86	99,41
85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	1 006 000,00	918 793,20	91,33
wydatki bieżące		210 000,00	1 006 000,00	918 793,20	91,33
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 000,00	30 000,00	17 793,20	59,31
3 - dotacje na wydatki bieżące		175 000,00	175 000,00	125 000,00	71,43
5 - wydatki statutowe		5 000,00	801 000,00	776 000,00	96,88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 131 280,00	1 567 213,63	1 106 877,24	70,63
wydatki bieżące		1 131 280,00	1 567 213,63	1 106 877,24	70,63
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		357 253,43	360 343,36	269 723,89	74,85
3 - dotacje na wydatki bieżące		389 000,00	907 832,00	786 382,97	86,62
5 - wydatki statutowe		385 026,57	299 038,27	50 770,38	16,98
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	86 862,51	0,00	0,00	-
wydatki bieżące		86 862,51	0,00	0,00	-
5 - wydatki statutowe		86 862,51	0,00	0,00	-
85158	Izby wytrzeźwień	153 500,00	483 510,00	433 181,28	89,59
wydatki bieżące		153 500,00	483 510,00	433 181,28	89,59
3 - dotacje na wydatki bieżące		153 500,00	483 510,00	433 181,28	89,59
85195	Pozostała działalność	5 239 547,00	1 403 998,45	266 067,59	18,95
wydatki bieżące		239 547,00	284 998,45	266 067,59	93,36
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 714,00	35 031,26	30 518,29	87,12
3 - dotacje na wydatki bieżące		122 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		113 833,00	137 967,19	123 549,30	89,55
wydatki majątkowe		5 000 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	41 762 791,12	56 815 581,16	54 871 222,99	96,58
wydatki bieżące		41 762 791,12	56 815 581,16	54 871 222,99	96,58
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 864 724,12	26 212 271,25	25 642 720,83	97,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 971 156,00	11 382 364,30	10 719 521,42	94,18
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 075 720,00	3 634 640,69	3 180 731,12	87,51
5 - wydatki statutowe		12 851 191,00	15 586 304,92	15 328 249,62	98,34
85202	Domy pomocy społecznej	12 628 948,93	17 488 852,73	17 416 920,41	99,59
wydatki bieżące		12 628 948,93	17 488 852,73	17 416 920,41	99,59
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 428 985,93	6 414 678,68	6 390 955,69	99,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 300,00	7 150,00	7 115,80	99,52
5 - wydatki statutowe		8 185 663,00	11 067 024,05	11 018 848,92	99,56

85203	Ośrodki wsparcia	4 433 976,00	4 866 757,87	4 761 561,28	97,84
	wydatki bieżące	4 433 976,00	4 866 757,87	4 761 561,28	97,84
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 805 121,00	3 333 349,10	3 283 894,46	98,52
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 000,00	8 157,45	90,64
	3 - dotacje na wydatki bieżące	0,00	92 360,28	88 500,37	95,82
	5 - wydatki statutowe	1 619 355,00	1 432 048,49	1 381 009,00	96,44
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 657,00	152 257,00	58 353,13	38,33
	wydatki bieżące	41 657,00	152 257,00	58 353,13	38,33
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	9 089,00	13 698,00	13 595,15	99,25
	3 - dotacje na wydatki bieżące	20 000,00	130 000,00	37 500,00	28,85
	5 - wydatki statutowe	12 568,00	8 559,00	7 257,98	84,80
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	274 058,00	280 951,00	279 239,67	99,39
	wydatki bieżące	274 058,00	280 951,00	279 239,67	99,39
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 241,00	1 989,18	88,76
	5 - wydatki statutowe	274 058,00	278 710,00	277 250,49	99,48
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 236 889,00	1 013 869,00	951 937,25	93,89
	wydatki bieżące	1 236 889,00	1 013 869,00	951 937,25	93,89
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 086 889,00	874 884,00	831 491,89	95,04
	5 - wydatki statutowe	150 000,00	138 985,00	120 445,36	86,66
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 750 000,00	4 014 393,00	3 603 256,86	89,76
	wydatki bieżące	1 750 000,00	4 014 393,00	3 603 256,86	89,76
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	0,00	29 737,00	19 207,69	64,59
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750 000,00	3 967 302,00	3 568 132,47	89,94
	5 - wydatki statutowe	0,00	17 354,00	15 916,70	91,72
85216	Zasiłki stałe	2 752 046,00	3 238 952,00	3 156 842,71	97,46
	wydatki bieżące	2 752 046,00	3 238 952,00	3 156 842,71	97,46
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 716 046,00	3 215 452,00	3 134 179,28	97,47
	5 - wydatki statutowe	36 000,00	23 500,00	22 663,43	96,44
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 330 057,00	2 438 310,35	2 322 073,82	95,23
	wydatki bieżące	1 330 057,00	2 438 310,35	2 322 073,82	95,23
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	992 925,00	2 019 555,10	1 928 654,57	95,50
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	4 282,00	4 280,52	99,97
	5 - wydatki statutowe	334 432,00	414 473,25	389 138,73	93,89
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 107 382,19	14 440 210,91	14 000 136,80	96,95
	wydatki bieżące	11 107 382,19	14 440 210,91	14 000 136,80	96,95

	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	9 219 635,19	12 935 018,10	12 544 419,12	96,98
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 600,00	199 353,34	196 543,86	98,59
	5 - wydatki statutowe	1 802 147,00	1 305 839,47	1 259 173,82	96,43
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	581 685,00	966 198,73	953 381,14	98,67
	wydatki bieżące	581 685,00	966 198,73	953 381,14	98,67
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	408 968,00	868 332,44	864 115,36	99,51
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 373,00	1 372,95	99,99
	5 - wydatki statutowe	171 717,00	96 493,29	87 892,83	91,09
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 476 350,00	1 380 406,00	1 283 737,97	93,00
	wydatki bieżące	2 476 350,00	1 380 406,00	1 283 737,97	93,00
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 476 350,00	1 342 056,00	1 283 277,87	95,62
	3 - dotacje na wydatki bieżące	0,00	38 350,00	460,10	1,20
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	767 847,00	735 661,00	699 134,40	95,03
	wydatki bieżące	767 847,00	735 661,00	699 134,40	95,03
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 847,00	735 661,00	699 134,40	95,03
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 300,00	31 368,00	29 623,29	94,44
	wydatki bieżące	2 300,00	31 368,00	29 623,29	94,44
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	31 368,00	29 623,29	94,44
85232	Centra integracji społecznej	330 720,00	330 720,00	274 222,00	82,92
	wydatki bieżące	330 720,00	330 720,00	274 222,00	82,92
	3 - dotacje na wydatki bieżące	330 720,00	330 720,00	274 222,00	82,92
85295	Pozostała działalność	2 048 875,00	5 436 673,57	5 080 802,26	93,45
	wydatki bieżące	2 048 875,00	5 436 673,57	5 080 802,26	93,45
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	0,00	597 902,83	597 878,79	99,99
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 624,00	992 241,96	954 222,46	96,17
	3 - dotacje na wydatki bieżące	1 725 000,00	3 043 210,41	2 780 048,65	91,35
	5 - wydatki statutowe	265 251,00	803 318,37	748 652,36	93,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 054 807,95	8 762 704,31	8 628 318,80	98,47
	wydatki bieżące	5 989 807,95	8 697 704,31	8 563 324,28	98,45
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 729 586,00	6 789 772,00	6 759 553,78	99,55
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	229 971,37	188 423,16	81,93
	3 - dotacje na wydatki bieżące	550 641,00	893 660,20	883 660,00	98,88
	5 - wydatki statutowe	697 680,95	784 300,74	731 687,34	93,29
	wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	64 994,52	99,99
	7 - wydatki na zadania inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	64 994,52	99,99
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 028,00	243 134,20	232 128,00	95,47
	wydatki bieżące	238 028,00	243 134,20	232 128,00	95,47

3 - dotacje na wydatki bieżące	220 641,00	234 640,20	224 640,00	95,74
5 - wydatki statutowe	17 387,00	8 494,00	7 488,00	88,16
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	989 115,00	1 302 951,00	1 227 420,67	94,20
wydatki bieżące	989 115,00	1 302 951,00	1 227 420,67	94,20
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	760 586,00	932 460,27	902 242,05	96,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	970,06	970,06	100,00
5 - wydatki statutowe	228 029,00	369 520,67	324 208,56	87,74
85333 Powiatowe urzędy pracy	4 490 764,95	6 327 417,95	6 323 448,15	99,94
wydatki bieżące	4 425 764,95	6 262 417,95	6 258 453,63	99,94
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 969 000,00	5 857 311,73	5 857 311,73	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 220,15	4 220,15	100,00
5 - wydatki statutowe	450 764,95	400 886,07	396 921,75	99,01
wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	64 994,52	99,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	64 994,52	99,99
85334 Pomoc dla repatriantów	6 900,00	24 549,16	23 049,16	93,89
wydatki bieżące	6 900,00	24 549,16	23 049,16	93,89
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	23 049,16	23 049,16	100,00
5 - wydatki statutowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	330 000,00	864 652,00	822 272,82	95,10
wydatki bieżące	330 000,00	864 652,00	822 272,82	95,10
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	201 732,00	160 183,79	79,40
3 - dotacje na wydatki bieżące	330 000,00	659 020,00	659 020,00	100,00
5 - wydatki statutowe	0,00	3 900,00	3 069,03	78,69
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14 823 708,60	19 181 569,28	19 114 997,10	99,65
wydatki bieżące	14 823 708,60	19 181 569,28	19 114 997,10	99,65
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	9 235 595,00	11 335 985,68	11 325 564,31	99,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 640,00	506 849,00	476 646,01	94,04
3 - dotacje na wydatki bieżące	3 880 276,60	5 931 005,60	5 920 842,83	99,83
5 - wydatki statutowe	1 343 197,00	1 407 729,00	1 391 943,95	98,88
85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 221 757,00	1 686 259,00	1 683 019,22	99,81
wydatki bieżące	1 221 757,00	1 686 259,00	1 683 019,22	99,81
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	905 088,00	1 302 449,00	1 302 446,79	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 019,00	2 019,00	1 121,38	55,54
5 - wydatki statutowe	314 650,00	381 791,00	379 451,05	99,39
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 247 437,00	8 071 985,00	8 060 700,15	99,86
wydatki bieżące	6 247 437,00	8 071 985,00	8 060 700,15	99,86
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 604 460,00	2 374 881,00	2 374 880,03	99,99

2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 878,89	71,97
3 - dotacje na wydatki bieżące	3 550 000,00	5 600 729,00	5 590 566,23	99,82
5 - wydatki statutowe	88 977,00	92 375,00	92 375,00	100,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 633 042,60	4 253 836,28	4 248 095,74	99,87
wydatki bieżące	3 633 042,60	4 253 836,28	4 248 095,74	99,87
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 876 950,00	3 650 452,68	3 645 863,20	99,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	8 700,00	8 699,91	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące	330 276,60	330 276,60	330 276,60	100,00
5 - wydatki statutowe	419 116,00	264 407,00	263 256,03	99,56
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 097 692,00	2 948 423,00	2 940 934,47	99,75
wydatki bieżące	2 097 692,00	2 948 423,00	2 940 934,47	99,75
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 869 554,00	2 680 808,00	2 676 185,75	99,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00	8 563,00	8 276,15	96,65
5 - wydatki statutowe	219 264,00	259 052,00	256 472,57	99,00
85410 Internaty i bursy szkolne	1 187 882,00	1 558 676,00	1 545 397,03	99,15
wydatki bieżące	1 187 882,00	1 558 676,00	1 545 397,03	99,15
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	979 543,00	1 327 395,00	1 326 188,54	99,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 057,00	3 057,00	417,24	13,65
5 - wydatki statutowe	205 282,00	228 224,00	218 791,25	95,87
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	96 340,00	96 340,00	100,00
wydatki bieżące	0,00	96 340,00	96 340,00	100,00
5 - wydatki statutowe	0,00	96 340,00	96 340,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 990,00	178 930,00	153 998,44	86,07
wydatki bieżące	39 990,00	178 930,00	153 998,44	86,07
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 990,00	178 310,00	153 378,44	86,02
5 - wydatki statutowe	0,00	620,00	620,00	100,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	302 200,00	301 874,00	99,89
wydatki bieżące	300 000,00	302 200,00	301 874,00	99,89
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	302 200,00	301 874,00	99,89
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 715,00	28 571,00	28 289,05	99,01
wydatki bieżące	52 715,00	28 571,00	28 289,05	99,01
5 - wydatki statutowe	52 715,00	28 571,00	28 289,05	99,01
85495 Pozostała działalność	43 193,00	56 349,00	56 349,00	100,00
wydatki bieżące	43 193,00	56 349,00	56 349,00	100,00
5 - wydatki statutowe	43 193,00	56 349,00	56 349,00	100,00
855 Rodzina	47 983 282,96	61 534 505,46	60 011 887,14	97,53

wydatki bieżące	47 983 282,96	61 334 630,46	59 812 012,14	97,52
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	12 736 163,28	20 179 776,17	19 626 704,64	97,26
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 308 316,00	33 333 237,98	32 652 045,46	97,96
3 - dotacje na wydatki bieżące	2 690 400,00	2 208 430,60	2 104 762,80	95,31
5 - wydatki statutowe	5 248 403,68	5 613 185,71	5 428 499,24	96,71
wydatki majątkowe	0,00	199 875,00	199 875,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	199 875,00	199 875,00	100,00
85501 Świadczenie wychowawcze	75 000,00	67 140,00	51 281,29	76,38
wydatki bieżące	75 000,00	67 140,00	51 281,29	76,38
5 - wydatki statutowe	75 000,00	67 140,00	51 281,29	76,38
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 761 402,27	33 851 935,67	33 080 096,03	97,72
wydatki bieżące	28 761 402,27	33 851 935,67	33 080 096,03	97,72
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 586 301,00	4 056 623,40	4 012 467,32	98,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 846 066,00	29 516 097,00	28 845 202,35	97,73
5 - wydatki statutowe	329 035,27	279 215,27	222 426,36	79,66
85503 Karta Dużej Rodziny	1 825,00	3 874,00	3 671,00	94,76
wydatki bieżące	1 825,00	3 874,00	3 671,00	94,76
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 825,00	3 874,00	3 671,00	94,76
85504 Wspieranie rodziny	1 360 256,00	1 720 093,38	1 574 474,77	91,53
wydatki bieżące	1 360 256,00	1 720 093,38	1 574 474,77	91,53
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	390 188,00	727 182,58	592 633,81	81,50
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 231,00	4 230,58	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące	948 000,00	955 162,80	945 162,80	98,95
5 - wydatki statutowe	17 968,00	33 517,00	32 447,58	96,81
85508 Rodziny zastępcze	4 179 206,87	6 723 423,75	6 412 330,03	95,37
wydatki bieżące	4 179 206,87	6 723 423,75	6 412 330,03	95,37
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 220 297,00	2 306 593,88	2 004 885,77	86,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160 550,00	3 541 969,00	3 532 874,66	99,74
5 - wydatki statutowe	798 359,87	874 860,87	874 569,60	99,97
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 268 327,28	6 739 450,72	6 664 650,26	98,89
wydatki bieżące	5 268 327,28	6 539 575,72	6 464 775,26	98,86
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 369 552,28	4 609 998,94	4 585 624,22	99,47
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 600,00	243 389,39	242 186,28	99,51
5 - wydatki statutowe	1 617 175,00	1 686 187,39	1 636 964,76	97,08
wydatki majątkowe	0,00	199 875,00	199 875,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	199 875,00	199 875,00	100,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	448 054,00	627 844,60	618 205,27	98,46
	wydatki bieżące	448 054,00	627 844,60	618 205,27	98,46
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 790,60	14 790,60	100,00
	5 - wydatki statutowe	448 054,00	613 054,00	603 414,67	98,43
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 889 211,54	11 800 743,34	11 607 178,49	98,36
	wydatki bieżące	7 889 211,54	11 800 743,34	11 607 178,49	98,36
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 168 000,00	8 475 503,37	8 427 422,52	99,43
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	12 760,99	12 760,99	100,00
	3 - dotacje na wydatki bieżące	1 742 400,00	1 253 267,80	1 159 600,00	92,53
	5 - wydatki statutowe	1 962 811,54	2 059 211,18	2 007 394,98	97,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 201 784,29	206 128 183,15	167 613 100,38	81,31
	wydatki bieżące	127 722 736,16	133 017 381,35	130 715 278,34	98,27
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 712 701,94	4 381 656,04	4 345 701,50	99,18
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	13 012,08	12 012,08	92,31
	3 - dotacje na wydatki bieżące	1 977 428,49	962 846,60	831 788,15	86,39
	5 - wydatki statutowe	121 011 105,73	127 659 866,63	125 525 776,61	98,33
	wydatki majątkowe	108 479 048,13	73 110 801,80	36 897 822,04	50,47
	10 - pozostałe wydatki majątkowe	0,00	148,75	148,75	100,00
	7 - wydatki na zadania inwestycyjne	107 580 438,44	71 763 518,83	35 552 502,72	49,54
	8 - wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	248 524,53	246 560,88	99,21
	9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	898 609,69	1 098 609,69	1 098 609,69	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 340 519,45	6 550 399,78	5 526 606,96	84,37
	wydatki bieżące	3 459 123,07	4 881 418,78	4 748 230,96	97,27
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	0,00	5 975,00	4 920,00	82,34
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
	3 - dotacje na wydatki bieżące	157 428,49	270 317,30	180 012,81	66,59
	5 - wydatki statutowe	3 301 194,58	4 605 126,48	4 563 298,15	99,09
	wydatki majątkowe	2 881 396,38	1 668 981,00	778 376,00	46,64
	7 - wydatki na zadania inwestycyjne	2 141 396,38	928 981,00	38 376,00	4,13
	9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	740 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 300 300,00	61 056 329,43	61 054 760,28	99,99
	wydatki bieżące	61 100 300,00	60 874 350,93	60 872 781,78	99,99
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 487 613,94	4 146 148,04	4 146 090,10	99,99
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 012,08	12 012,08	100,00
	5 - wydatki statutowe	56 592 686,06	56 716 190,81	56 714 679,60	99,99
	wydatki majątkowe	200 000,00	181 978,50	181 978,50	100,00

7 - wydatki na zadania inwestycyjne	200 000,00	165 373,50	165 373,50	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 448 124,34	30 375 793,11	30 365 951,01	99,97
wydatki bieżące	21 448 124,34	30 375 793,11	30 365 951,01	99,97
5 - wydatki statutowe	21 448 124,34	30 375 793,11	30 365 951,01	99,97
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 586 348,00	14 315 923,83	14 315 249,79	99,99
wydatki bieżące	10 586 348,00	14 315 923,83	14 315 249,79	99,99
5 - wydatki statutowe	10 586 348,00	14 315 923,83	14 315 249,79	99,99
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 256 034,88	1 147 502,75	1 056 296,52	92,05
wydatki bieżące	2 097 425,19	756 973,53	667 730,95	88,21
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	80 088,00	82 533,00	80 055,50	97,00
3 - dotacje na wydatki bieżące	1 603 000,00	478 529,30	450 529,30	94,15
5 - wydatki statutowe	414 337,19	195 911,23	137 146,15	70,00
wydatki majątkowe	158 609,69	390 529,22	388 565,57	99,50
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	231 919,53	229 955,88	99,15
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	158 609,69	158 609,69	158 609,69	100,00
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	70 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48
wydatki bieżące	70 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48
5 - wydatki statutowe	70 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48
90013 Schroniska dla zwierząt	445 088,41	464 958,41	463 925,09	99,78
wydatki bieżące	445 088,41	464 958,41	463 925,09	99,78
5 - wydatki statutowe	445 088,41	464 958,41	463 925,09	99,78
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 167 235,36	14 870 641,81	12 571 464,87	84,54
wydatki bieżące	11 631 137,49	11 918 534,36	11 848 147,93	99,41
5 - wydatki statutowe	11 631 137,49	11 918 534,36	11 848 147,93	99,41
wydatki majątkowe	2 536 097,87	2 952 107,45	723 316,94	24,50
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	2 536 097,87	2 952 107,45	723 316,94	24,50
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	0,00	-
wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,00	-
5 - wydatki statutowe	150 000,00	0,00	0,00	-
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 966 732,32	2 014 498,04	1 923 318,03	95,47
wydatki bieżące	3 966 732,32	2 014 498,04	1 923 318,03	95,47
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	145 000,00	147 000,00	114 635,90	77,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące	37 000,00	59 000,00	48 394,05	82,02
5 - wydatki statutowe	3 783 732,32	1 807 498,04	1 760 288,08	97,39
90095 Pozostała działalność	115 471 401,53	75 327 135,99	40 330 853,83	53,54

wydatki bieżące	12 768 457,34	7 409 930,36	5 505 268,80	74,30
3 - dotacje na wydatki bieżące	180 000,00	155 000,00	152 851,99	98,61
5 - wydatki statutowe	12 588 457,34	7 254 930,36	5 352 416,81	73,78
wydatki majątkowe	102 702 944,19	67 917 205,63	34 825 585,03	51,28
10 - pozostałe wydatki majątkowe	0,00	148,75	148,75	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	102 702 944,19	67 717 056,88	34 625 436,28	51,13
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 561 600,00	30 827 546,60	30 404 183,27	98,63
wydatki bieżące	23 491 600,00	27 690 442,60	27 603 340,33	99,69
3 - dotacje na wydatki bieżące	22 852 300,00	26 365 822,37	26 355 004,61	99,96
5 - wydatki statutowe	639 300,00	1 324 620,23	1 248 335,72	94,24
wydatki majątkowe	2 070 000,00	3 137 104,00	2 800 842,94	89,28
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	320 000,00	400 000,00	70 110,00	17,53
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00	2 737 104,00	2 730 732,94	99,77
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	916 400,00	1 625 998,00	1 588 652,03	97,70
wydatki bieżące	916 400,00	1 625 998,00	1 588 652,03	97,70
3 - dotacje na wydatki bieżące	527 100,00	542 100,00	541 151,90	99,83
5 - wydatki statutowe	389 300,00	1 083 898,00	1 047 500,13	96,64
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 100 000,00	13 152 094,25	13 139 453,53	99,90
wydatki bieżące	11 100 000,00	12 943 094,25	12 936 824,59	99,95
3 - dotacje na wydatki bieżące	11 100 000,00	12 870 155,25	12 863 885,59	99,95
5 - wydatki statutowe	0,00	72 939,00	72 939,00	100,00
wydatki majątkowe	0,00	209 000,00	202 628,94	96,95
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	209 000,00	202 628,94	96,95
92116 Biblioteki	9 340 200,00	11 050 634,35	10 710 857,71	96,93
wydatki bieżące	9 020 200,00	10 330 634,35	10 320 747,71	99,90
3 - dotacje na wydatki bieżące	8 820 200,00	10 192 851,12	10 192 851,12	100,00
5 - wydatki statutowe	200 000,00	137 783,23	127 896,59	92,82
wydatki majątkowe	320 000,00	720 000,00	390 110,00	54,18
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	320 000,00	400 000,00	70 110,00	17,53
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
92118 Muzea	2 450 000,00	3 173 820,00	3 143 820,00	99,05
wydatki bieżące	2 450 000,00	2 787 116,00	2 757 116,00	98,92
3 - dotacje na wydatki bieżące	2 400 000,00	2 757 116,00	2 757 116,00	100,00
5 - wydatki statutowe	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	386 704,00	386 704,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	386 704,00	386 704,00	100,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 755 000,00	1 825 000,00	1 821 400,00	99,80
	wydatki bieżące	5 000,00	3 600,00	0,00	0,00
	3 - dotacje na wydatki bieżące	5 000,00	3 600,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 821 400,00	1 821 400,00	100,00
	9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00	1 821 400,00	1 821 400,00	100,00
926	Kultura fizyczna	13 252 539,03	19 959 010,82	19 082 967,55	95,61
	wydatki bieżące	12 752 539,03	15 025 720,13	14 917 491,94	99,28
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	7 279 127,03	7 058 497,03	7 049 265,29	99,87
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 900,00	215 900,00	213 406,02	98,84
	3 - dotacje na wydatki bieżące	2 560 000,00	2 725 129,64	2 683 523,52	98,47
	5 - wydatki statutowe	2 742 512,00	5 026 193,46	4 971 297,11	98,91
	wydatki majątkowe	500 000,00	4 933 290,69	4 165 475,61	84,44
	11 - zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	7 - wydatki na zadania inwestycyjne	500 000,00	862 976,61	95 168,61	11,03
	8 - wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	70 314,08	70 307,00	99,99
92601	Obiekty sportowe	502 000,00	488 480,21	157 817,25	32,31
	wydatki bieżące	2 000,00	150 980,21	150 560,25	99,72
	5 - wydatki statutowe	2 000,00	150 980,21	150 560,25	99,72
	wydatki majątkowe	500 000,00	337 500,00	7 257,00	2,15
	7 - wydatki na zadania inwestycyjne	500 000,00	337 500,00	7 257,00	2,15
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 844 489,03	12 359 910,03	11 878 900,75	96,11
	wydatki bieżące	9 844 489,03	11 809 595,95	11 766 158,75	99,63
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	7 273 627,03	7 054 997,03	7 048 196,88	99,90
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 400,00	18 327,34	99,61
	5 - wydatki statutowe	2 552 462,00	4 736 198,92	4 699 634,53	99,23
	wydatki majątkowe	0,00	550 314,08	112 742,00	20,49
	7 - wydatki na zadania inwestycyjne	0,00	480 000,00	42 435,00	8,84
	8 - wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	70 314,08	70 307,00	99,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 718 000,00	2 926 129,64	2 879 670,61	98,41
	wydatki bieżące	2 718 000,00	2 926 129,64	2 879 670,61	98,41
	1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 500,00	3 500,00	1 068,41	30,53
	2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 500,00	197 500,00	195 078,68	98,77
	3 - dotacje na wydatki bieżące	2 560 000,00	2 725 129,64	2 683 523,52	98,47
92695	Pozostała działalność	188 050,00	4 184 490,94	4 166 578,94	99,57
	wydatki bieżące	188 050,00	139 014,33	121 102,33	87,11
	5 - wydatki statutowe	188 050,00	139 014,33	121 102,33	87,11
	wydatki majątkowe	0,00	4 045 476,61	4 045 476,61	100,00

11 - zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	0,00	45 476,61	45 476,61	100,00

Załącznik nr 4

Wydatki Ogółem (sposób finansowania, dział, rozdział, grupa)

NAZWA	plan pierwotny na 2024 rok	plan na 31.12.2024 rok	w złotych	
			wykonanie na 31.12.2024 rok	%
Wydatki	1 092 180 857,82	1 224 694 956,55	1 160 266 267,21	94,74
wydatki bieżące	905 015 367,28	1 051 414 665,90	1 027 837 119,56	97,76
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 304 437,01	492 760 671,14	490 074 798,94	99,45
b) dotacje na wydatki bieżące	149 262 928,77	181 702 359,25	180 718 523,51	99,46
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 913 068,00	50 223 525,26	48 694 319,68	96,96
d) wypłaty z tytułu poręczeń	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00
e) wydatki na obsługę długu	15 778 754,85	15 229 414,85	15 229 363,04	99,99
f) wydatki statutowe	336 943 678,65	308 686 195,40	293 120 114,39	94,96
wydatki majątkowe	187 165 490,54	173 280 290,65	132 429 147,65	76,42
w tym:				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	15 820 000,00	2 880 611,61	1 751 491,40	60,80
b) wydatki na zadania inwestycyjne	150 905 291,85	135 214 364,69	96 994 637,60	71,73
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	13 219 198,69	23 633 921,94	22 852 282,43	96,69
d) - zakup i objęcie akcji i udziałów	7 221 000,00	11 221 220,00	10 513 220,00	93,69
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	330 172,41	317 516,22	96,17
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:		1 092 180 857,82	1 224 694 956,55	1 160 266 267,21	94,74
D	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
600	Transport i łączność	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
FP	Fundusz Pomocy - gmina	0,00	5 872 290,05	5 847 254,27	99,57
750	Administracja publiczna	0,00	10 297,18	10 297,18	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 297,18	10 297,18	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	10 297,18	10 297,18	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 987 184,87	4 987 184,87	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	4 987 184,87	4 987 184,87	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 987 184,87	4 987 184,87	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	393 595,00	380 513,80	96,68
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	69 534,00	69 533,26	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	69 534,00	69 533,26	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	2 241,00	1 989,18	88,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 241,00	1 989,18	88,76
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 684,00	1 668,39	99,07
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 684,00	1 668,39	99,07
85216	Zasiłki stałe	0,00	49 152,00	46 971,47	95,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	49 152,00	46 971,47	95,56
85295	Pozostała działalność	0,00	270 984,00	260 351,50	96,08
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	5 104,00	5 104,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	265 280,00	254 881,50	96,08
5 - wydatki statutowe		0,00	600,00	366,00	61,00
855	Rodzina	0,00	481 213,00	469 258,42	97,52
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	466 422,40	454 467,82	97,44

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	63 601,40	62 907,36	98,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	402 821,00	391 560,46	97,20
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	0,00	14 790,60	14 790,60	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	14 790,60	14 790,60	100,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	0,00	3 286 531,86	3 281 537,51	99,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	2 170,00	2 170,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 752 423,86	2 752 423,86	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	2 752 423,86	2 752 423,86	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 752 423,86	2 752 423,86	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	517 562,00	517 562,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	517 562,00	517 562,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	517 562,00	517 562,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 000,00	7 005,65	58,38
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	12 000,00	7 005,65	58,38
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 200,00	2 818,60	88,08
5 - wydatki statutowe		0,00	8 800,00	4 187,05	47,58
855	Rodzina	0,00	2 376,00	2 376,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 376,00	2 376,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 871,70	1 871,70	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11,00	11,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	493,30	493,30	100,00
Fz	"FUz" - Fundusz Pomocy Powiat-zlecone	0,00	674 549,21	645 119,06	95,64
852	Pomoc społeczna	0,00	674 549,21	645 119,06	95,64
85295	Pozostała działalność	0,00	674 549,21	645 119,06	95,64
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	650 506,68	621 076,53	95,48
5 - wydatki statutowe		0,00	24 042,53	24 042,53	100,00
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 000 000,00	4 000 000,00	3 905 852,14	97,65

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 000 000,00	3 905 852,14	97,65
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		120 000,00	84 000,00	84 000,00	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	3 319 845,00	3 319 845,00	100,00
5 - wydatki statutowe		800 000,00	3 319 845,00	3 319 845,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00	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	2 000 000,00	91 155,00	57 588,95	63,18
3 - dotacje na wydatki bieżące		10 000,00	32 000,00	30 130,65	94,16
5 - wydatki statutowe		1 990 000,00	59 155,00	27 458,30	46,42
90095	Pozostała działalność	380 000,00	305 000,00	244 418,19	80,14
3 - dotacje na wydatki bieżące		180 000,00	155 000,00	152 851,99	98,61
5 - wydatki statutowe		200 000,00	150 000,00	91 566,20	61,04
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-gmina	56 456 221,41	32 212 270,99	31 804 483,21	98,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	591 800,00	232 072,51	39,21
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	591 800,00	232 072,51	39,21
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	9 159,36	9 159,36	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	582 640,64	222 913,15	38,26
600	Transport i łączność	9 891 221,41	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 891 221,41	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 891 221,41	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	165 240,00	122 860,82	74,35
85395	Pozostała działalność	0,00	165 240,00	122 860,82	74,35
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	162 000,00	120 451,79	74,35

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	3 240,00	2 409,03	74,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 885 000,00	14 884 009,58	14 878 328,47	99,96
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 009,58	3 328,47	36,94
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	9 009,58	3 328,47	36,94
90095	Pozostała działalność	39 885 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		39 885 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	40 000 000,00	44 258 486,08	20 001 581,25	45,19
600	Transport i łączność	0,00	17 640 486,08	17 251 581,25	97,80
60095	Pozostała działalność	0,00	17 640 486,08	17 251 581,25	97,80
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	17 640 486,08	17 251 581,25	97,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000 000,00	26 618 000,00	2 750 000,00	10,33
90095	Pozostała działalność	40 000 000,00	26 618 000,00	2 750 000,00	10,33
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		40 000 000,00	26 618 000,00	2 750 000,00	10,33
OB	Budżet Obywatelski - gmina	5 200 000,00	5 200 000,00	3 150 222,86	60,58
600	Transport i łączność	1 707 300,00	1 707 300,00	1 661 157,86	97,30
60016	Drogi publiczne gminne	1 707 300,00	1 707 300,00	1 661 157,86	97,30
5 - wydatki statutowe		1 707 300,00	1 707 300,00	1 661 157,86	97,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 000,00	2 453 000,00	779 255,00	31,77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		203 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00	2 250 000,00	576 255,00	25,61
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 250 000,00	2 250 000,00	576 255,00	25,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 700,00	1 039 700,00	709 810,00	68,27
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 700,00	49 700,00	49 700,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		49 700,00	49 700,00	49 700,00	100,00
92116	Biblioteki	990 000,00	990 000,00	660 110,00	66,68
3 - dotacje na wydatki bieżące		520 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		320 000,00	400 000,00	70 110,00	17,53
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
P	własne - powiat	217 716 051,05	238 922 236,60	232 736 491,38	97,41
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	7 000,00	5 003,91	71,48
05095	Pozostała działalność	5 000,00	7 000,00	5 003,91	71,48
5 - wydatki statutowe		5 000,00	7 000,00	5 003,91	71,48
600	Transport i łączność	64 856 145,07	60 875 017,44	60 536 126,37	99,44
60004	Lokalny transport zbiorowy	53 304 895,07	53 304 895,07	53 304 895,07	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 304 895,07	53 304 895,07	53 304 895,07	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 845 250,00	6 845 250,00	6 792 745,03	99,23
5 - wydatki statutowe		1 845 250,00	1 845 250,00	1 792 745,03	97,15
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	277 358,45	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	277 358,45	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	4 706 000,00	447 513,92	438 486,27	97,98
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 706 000,00	447 513,92	438 486,27	97,98
710	Działalność usługowa	850 400,00	829 736,81	392 582,21	47,31
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 000,00	829 336,81	392 182,21	47,29
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	31 000,00	18 343,81	59,17
5 - wydatki statutowe		850 000,00	798 336,81	373 838,40	46,83
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	4 533 071,14	2 043 493,09	1 994 600,04	97,61
75020	Starostwa powiatowe	597 130,58	597 130,58	585 194,40	98,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		180 200,00	184 466,00	183 129,26	99,28
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		415 730,58	412 664,58	402 065,14	97,43
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86 862,51	59 013,80	67,94

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	86 862,51	59 013,80	67,94
75095	Pozostała działalność	3 935 940,56	1 359 500,00	1 350 391,84	99,33
5 - wydatki statutowe		3 935 940,56	1 359 500,00	1 350 391,84	99,33
752	Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	24 895,75	97,63
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 500,00	24 895,75	97,63
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		17 500,00	25 500,00	24 895,75	97,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 340,75	216 206,75	216 005,57	99,91
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 866,00	17 866,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	17 866,00	17 866,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 340,75	198 340,75	198 139,57	99,90
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		145 340,75	151 340,75	151 139,57	99,87
758	Różne rozliczenia	7 170 886,00	6 170 886,00	4 420 886,00	71,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		2 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 420 886,00	4 420 886,00	4 420 886,00	100,00
5 - wydatki statutowe		4 420 886,00	4 420 886,00	4 420 886,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	92 014 750,56	114 467 038,73	113 712 593,92	99,34
80101	Szkoły podstawowe	6 220 000,00	3 407 674,85	3 013 983,81	88,45
5 - wydatki statutowe		0,00	677 160,21	283 469,17	41,86
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 220 000,00	2 730 514,64	2 730 514,64	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 885 385,16	11 828 937,04	11 804 419,29	99,79
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 168 161,16	9 854 308,04	9 837 454,33	99,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 493,00	40 493,00	35 993,10	88,89
5 - wydatki statutowe		1 676 731,00	1 934 136,00	1 930 971,86	99,84
80107	Świetlice szkolne	3 431 673,00	4 657 577,00	4 653 455,03	99,91
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 219 684,00	4 387 973,00	4 387 887,16	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 369,00	11 369,00	7 333,26	64,50
5 - wydatki statutowe		200 620,00	258 235,00	258 234,61	100,00
80115	Technika	19 161 970,00	25 325 711,00	25 257 478,24	99,73

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 218 641,00	20 744 466,00	20 692 640,65	99,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 742,00	49 440,00	41 533,52	84,01
5 - wydatki statutowe		3 897 587,00	4 531 805,00	4 523 304,07	99,81
80116	Szkoły policealne	1 400 000,00	1 706 584,00	1 706 582,78	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 400 000,00	1 706 584,00	1 706 582,78	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 503 376,00	5 160 311,00	5 122 789,58	99,27
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 478 878,00	3 811 573,00	3 774 953,41	99,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 489,00	10 489,00	9 707,48	92,55
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00	450 512,00	450 511,40	100,00
5 - wydatki statutowe		614 009,00	887 737,00	887 617,29	99,99
80120	Licea ogólnokształcące	24 491 165,00	31 595 817,00	31 566 856,06	99,91
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 972 613,00	22 868 988,00	22 854 596,64	99,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 822,00	59 751,00	59 373,12	99,37
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 500 000,00	3 890 920,00	3 890 920,00	100,00
5 - wydatki statutowe		2 462 730,00	3 276 158,00	3 261 966,30	99,57
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 030 704,00	3 678 907,00	3 671 814,19	99,81
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 746 740,00	3 393 023,00	3 392 596,75	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 504,00	7 504,00	1 739,44	23,18
5 - wydatki statutowe		276 460,00	278 380,00	277 478,00	99,68
80132	Szkoły artystyczne	9 009 515,00	13 433 587,00	13 420 877,25	99,91
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 602 138,00	11 592 694,00	11 586 472,70	99,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 767,00	27 662,00	27 658,88	99,99
5 - wydatki statutowe		1 387 610,00	1 813 231,00	1 806 745,67	99,64
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 242 094,00	4 823 639,00	4 818 864,08	99,90
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 688 871,00	4 236 162,00	4 235 023,12	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 842,00	9 842,00	6 291,52	63,93
5 - wydatki statutowe		543 381,00	577 635,00	577 549,44	99,99
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	920 363,00	1 216 609,00	1 214 310,12	99,81

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		863 112,00	1 151 575,00	1 149 277,07	99,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		54 451,00	62 234,00	62 233,05	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	574 188,00	457 742,00	298 087,88	65,12
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
5 - wydatki statutowe		574 188,00	447 742,00	293 087,88	65,46
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 944,00	1 347 179,00	1 346 125,77	99,92
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		720 534,00	952 085,00	951 926,96	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 660,00	2 974,00	2 772,11	93,21
5 - wydatki statutowe		285 750,00	392 120,00	391 426,70	99,82
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	157 902,00	157 902,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	157 902,00	157 902,00	100,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 604 748,40	2 604 748,40	2 604 748,40	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 604 748,40	2 604 748,40	2 604 748,40	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 865 368,00	2 220 462,00	2 213 844,00	99,70
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 064 024,00	1 320 081,00	1 314 073,95	99,54
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 455,00	1 981,00	1 371,01	69,21
3 - dotacje na wydatki bieżące		750 000,00	844 122,00	844 121,04	100,00
5 - wydatki statutowe		48 889,00	54 278,00	54 278,00	100,00
80195	Pozostała działalność	665 257,00	843 651,44	840 455,44	99,62
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00	5 200,00	4 896,44	94,16
5 - wydatki statutowe		659 157,00	838 451,44	835 559,00	99,66
851	Ochrona zdrowia	323 120,85	5 241 152,34	5 230 529,57	99,80
85111	Szpitala ogólne	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	123 221,34	123 221,34	122 843,57	99,69
5 - wydatki statutowe		123 221,34	123 221,34	122 843,57	99,69
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	113 037,00	117 931,00	107 686,00	91,31
5 - wydatki statutowe		113 037,00	117 931,00	107 686,00	91,31
852	Pomoc społeczna	7 770 437,93	8 487 800,93	8 374 547,57	98,67
85202	Domy pomocy społecznej	5 888 972,93	6 258 972,93	6 255 510,71	99,94
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 928 985,93	4 267 678,68	4 267 188,29	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 300,00	7 150,00	7 115,80	99,52
5 - wydatki statutowe		1 945 687,00	1 984 144,25	1 981 206,62	99,85
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 330 057,00	1 636 823,00	1 534 055,96	93,72
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		992 925,00	1 271 464,75	1 191 888,05	93,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	2 687,00	2 686,45	99,98
5 - wydatki statutowe		334 432,00	362 671,25	339 481,46	93,61
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	551 408,00	592 005,00	584 980,90	98,81
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		408 968,00	505 348,00	504 856,96	99,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 373,00	1 372,95	100,00
5 - wydatki statutowe		141 440,00	85 284,00	78 750,99	92,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 827 814,95	5 109 558,95	5 104 583,15	99,90
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 028,00	233 134,00	232 128,00	99,57
3 - dotacje na wydatki bieżące		220 641,00	224 640,00	224 640,00	100,00
5 - wydatki statutowe		17 387,00	8 494,00	7 488,00	88,16
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 022,00	0,00	0,00	0,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		44 022,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		55 000,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 490 764,95	4 875 764,95	4 871 795,15	99,92

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 969 000,00	4 405 658,73	4 405 658,73	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	4 220,15	4 220,15	100,00
5 - wydatki statutowe		450 764,95	400 886,07	396 921,75	99,01
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		65 000,00	65 000,00	64 994,52	99,99
85395	Pozostała działalność	0,00	660,00	660,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	660,00	660,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 933 718,60	16 503 370,28	16 472 218,43	99,81
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 221 757,00	1 681 886,00	1 678 646,22	99,81
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		905 088,00	1 298 076,00	1 298 073,79	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 019,00	2 019,00	1 121,38	55,54
5 - wydatki statutowe		314 650,00	381 791,00	379 451,05	99,39
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 697 437,00	6 447 556,00	6 446 433,92	99,98
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 604 460,00	2 351 181,00	2 351 180,03	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	2 878,89	71,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		88 977,00	92 375,00	92 375,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 633 042,60	4 003 007,28	3 997 266,74	99,86
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 876 950,00	3 399 623,68	3 395 034,20	99,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 700,00	8 700,00	8 699,91	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		330 276,60	330 276,60	330 276,60	100,00
5 - wydatki statutowe		419 116,00	264 407,00	263 256,03	99,56
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 097 692,00	2 759 580,00	2 752 091,47	99,73
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 869 554,00	2 495 963,00	2 491 340,75	99,81
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 874,00	8 563,00	8 276,15	96,65
5 - wydatki statutowe		219 264,00	255 054,00	252 474,57	98,99
85410	Internaty i bursy szkolne	1 187 882,00	1 526 421,00	1 513 142,03	99,13
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		979 543,00	1 295 140,00	1 293 933,54	99,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 057,00	3 057,00	417,24	13,65
5 - wydatki statutowe		205 282,00	228 224,00	218 791,25	95,87

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 715,00	28 571,00	28 289,05	99,01
5 - wydatki statutowe		52 715,00	28 571,00	28 289,05	99,01
85495	Pozostała działalność	43 193,00	56 349,00	56 349,00	100,00
5 - wydatki statutowe		43 193,00	56 349,00	56 349,00	100,00
855	Rodzina	8 903 456,15	9 246 163,32	9 225 800,70	99,78
85508	Rodziny zastępcze	3 936 278,87	4 200 245,15	4 192 055,07	99,81
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 220 297,00	1 425 357,28	1 417 265,34	99,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 160 550,00	2 195 771,00	2 195 682,84	100,00
5 - wydatki statutowe		555 431,87	579 116,87	579 106,89	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 967 177,28	5 045 918,17	5 033 745,63	99,76
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 279 552,28	3 340 809,16	3 340 020,98	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		281 600,00	226 387,39	225 937,72	99,80
5 - wydatki statutowe		1 406 025,00	1 278 846,62	1 267 911,93	99,14
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	199 875,00	199 875,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 009,05	9 288 972,96	6 623 494,25	71,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 385 920,24	398 504,86	257 899,86	64,72
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 141 396,38	178 981,00	38 376,00	21,44
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		219 523,86	219 523,86	219 523,86	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	634 000,00	634 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	634 000,00	634 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	875 485,19	169 485,19	107 673,00	63,53
3 - dotacje na wydatki bieżące		640 000,00	64 000,00	40 000,00	62,50
5 - wydatki statutowe		235 485,19	105 485,19	67 673,00	64,15
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	70 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48
5 - wydatki statutowe		70 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48
90095	Pozostała działalność	9 933 603,62	7 921 982,91	5 459 247,39	68,91
5 - wydatki statutowe		0,00	78 843,00	78 843,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 933 603,62	7 843 139,91	5 380 404,39	68,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	371 939,00	365 567,94	98,29
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	281 939,00	275 567,94	97,74
5 - wydatki statutowe		0,00	72 939,00	72 939,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	209 000,00	202 628,94	96,95
92118	Muzea	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 000 000,00	2 000 000,00	1 165 524,00	58,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	1 165 524,00	58,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	865 388,81	34 912,81	4,03
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	115 388,81	34 912,81	30,26
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	660 081,89	660 081,89	100,00
5 - wydatki statutowe		400 000,00	660 081,89	660 081,89	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	474 529,30	470 529,30	99,16
3 - dotacje na wydatki bieżące		490 000,00	414 529,30	410 529,30	99,04
5 - wydatki statutowe		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
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	40 512,00	1 960 755,75	1 810 205,32	92,32
752	Obrona narodowa	40 512,00	40 512,00	40 512,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 512,00	40 512,00	40 512,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 512,00	40 512,00	40 512,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	936 840,00	908 691,29	97,00
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	77 840,00	77 840,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	77 840,00	77 840,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	847 000,00	818 851,29	96,68
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	734 500,00	709 458,19	96,59

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	112 500,00	109 393,10	97,24
852	Pomoc społeczna	0,00	536 349,60	504 519,70	94,07
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	500 000,00	476 767,40	95,35
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	500 000,00	476 767,40	95,35
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	36 349,60	27 752,30	76,35
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	36 349,60	27 752,30	76,35
855	Rodzina	0,00	447 054,15	356 482,33	79,74
85508	Rodziny zastępcze	0,00	137 190,60	61 592,00	44,90
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	137 190,60	61 592,00	44,90
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	309 863,55	294 890,33	95,17
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	309 863,55	294 890,33	95,17
S	zlecone - powiat	15 260 910,00	17 830 969,95	17 739 932,99	99,49
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 026,00	17 924,00	17 924,00	100,00
01095	Pozostała działalność	16 026,00	17 924,00	17 924,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 026,00	17 924,00	17 924,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 208,00	16 974,00	16 974,00	100,00
10095	Pozostała działalność	15 208,00	16 974,00	16 974,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 208,00	16 974,00	16 974,00	100,00
600	Transport i łączność	23 102,00	25 699,00	25 699,00	100,00
60095	Pozostała działalność	23 102,00	25 699,00	25 699,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 102,00	25 699,00	25 699,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 135,00	493 861,57	493 536,43	99,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 135,00	493 861,57	493 536,43	99,93
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		265 185,00	344 271,57	344 271,57	100,00
5 - wydatki statutowe		140 950,00	149 590,00	149 264,86	99,78
710	Działalność usługowa	1 266 363,00	1 408 458,00	1 408 390,10	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 583,00	274 215,00	274 215,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		103 000,00	112 756,00	112 756,00	100,00
5 - wydatki statutowe		150 583,00	161 459,00	161 459,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	876 410,00	981 942,00	981 874,10	99,99
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		876 410,00	925 564,00	925 520,47	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 000,00	4 988,50	99,77
5 - wydatki statutowe		0,00	51 378,00	51 365,13	99,97
71095	Pozostała działalność	136 370,00	152 301,00	152 301,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		136 370,00	152 301,00	152 301,00	100,00
752	Obrona narodowa	26 046,00	26 046,00	25 585,65	98,23
75224	Kwalifikacja wojskowa	26 046,00	26 046,00	25 585,65	98,23
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 901,00	17 901,00	17 578,50	98,20
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
5 - wydatki statutowe		8 145,00	2 545,00	2 407,15	94,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 255 800,00	13 943 835,14	13 928 413,25	99,89
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 249 000,00	13 925 146,00	13 909 724,11	99,89
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 433 134,00	12 130 857,59	12 115 441,06	99,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00	468 705,12	468 705,12	100,00
5 - wydatki statutowe		487 948,00	1 325 583,29	1 325 577,93	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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 889,14	11 889,14	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 500,14	3 500,14	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	8 389,00	8 389,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	348 341,48	99,02
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	348 341,48	99,02
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		28 376,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		202 625,28	202 625,28	202 625,28	100,00
5 - wydatki statutowe		120 778,72	149 154,72	145 716,20	97,69

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	0,00	167 269,08	166 585,77	99,59
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	167 269,08	166 585,77	99,59
5 - wydatki statutowe		0,00	167 269,08	166 585,77	99,59
852	Pomoc społeczna	10 357,00	30 791,00	30 687,13	99,66
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 357,00	14 957,00	14 853,13	99,31
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 089,00	13 698,00	13 595,15	99,25
5 - wydatki statutowe		1 268,00	1 259,00	1 257,98	99,92
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 834,00	15 834,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 834,00	15 834,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 093,00	1 348 332,16	1 277 796,18	94,77
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	890 093,00	1 290 951,00	1 220 415,02	94,54
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		716 564,00	929 260,27	899 423,45	96,79
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	970,06	970,06	100,00
5 - wydatki statutowe		173 029,00	360 720,67	320 021,51	88,72
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	17 649,16	17 649,16	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	17 649,16	17 649,16	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	39 732,00	39 732,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	39 732,00	39 732,00	100,00
T	inne środki - powiat	0,00	555 062,00	553 586,00	99,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	133 000,00	133 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	337 253,00	337 253,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	337 253,00	337 253,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	337 253,00	337 253,00	100,00
855	Rodzina	0,00	84 809,00	83 333,00	98,26
85508	Rodziny zastępcze	0,00	84 809,00	83 333,00	98,26
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	84 809,00	83 333,00	98,26
U	programy unijne - powiat	0,00	58 204,79	57 204,79	98,28

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	0,00	39 007,00	38 007,00	97,44
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	39 007,00	38 007,00	97,44
5 - wydatki statutowe		0,00	38 007,00	38 007,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 983,54	5 983,54	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 983,54	5 983,54	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	5 983,54	5 983,54	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 214,25	13 214,25	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	13 214,25	13 214,25	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	13 214,25	13 214,25	100,00
W	własne - gmina	702 281 869,74	775 484 948,84	751 904 534,34	96,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 650,00	119 950,00	87 169,38	72,67
01030	Izby rolnicze	15 000,00	18 000,00	17 614,51	97,86
5 - wydatki statutowe		15 000,00	18 000,00	17 614,51	97,86
01095	Pozostała działalność	91 650,00	101 950,00	69 554,87	68,22
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		35 550,00	45 850,00	45 749,96	99,78
5 - wydatki statutowe		56 100,00	56 100,00	23 804,91	42,43
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 650,00	3 650,00	2 653,19	72,69
10095	Pozostała działalność	3 650,00	3 650,00	2 653,19	72,69
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 650,00	3 650,00	2 653,19	72,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 702 057,00	6 728 155,20	6 720 259,51	99,88
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	36 098,20	36 098,20	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	36 098,20	36 098,20	100,00
40002	Dostarczanie wody	12 702 057,00	6 692 057,00	6 684 161,31	99,88
5 - wydatki statutowe		12 702 057,00	6 692 057,00	6 684 161,31	99,88
600	Transport i łączność	55 721 393,47	64 286 832,18	64 116 642,57	99,74
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 326 658,85	38 283 809,93	38 283 809,93	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		28 302 193,93	38 266 370,93	38 266 370,93	100,00
5 - wydatki statutowe		11 105,92	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		13 359,00	17 439,00	17 439,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 500 000,00	3 372 447,18	3 313 131,63	98,24
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	3 372 447,18	3 313 131,63	98,24
60016	Drogi publiczne gminne	15 865 511,30	20 641 251,27	20 543 305,38	99,53
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		11 029 879,30	16 715 287,39	16 625 391,00	99,46
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 832 632,00	3 925 963,88	3 917 914,38	99,79
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	850 000,00	725 700,00	725 700,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		850 000,00	725 700,00	725 700,00	100,00
60095	Pozostała działalność	9 179 223,32	1 263 623,80	1 250 695,63	98,98
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		77 600,00	80 100,00	80 006,62	99,88
5 - wydatki statutowe		9 101 623,32	529 034,82	522 297,02	98,73
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	289 750,73	283 653,74	97,90
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	364 738,25	364 738,25	100,00
630	Turystyka	1 225 176,00	1 228 676,00	1 227 979,66	99,94
63095	Pozostała działalność	1 225 176,00	1 228 676,00	1 227 979,66	99,94
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		920 450,00	860 700,00	860 403,29	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	2 870,00	2 864,36	99,80
5 - wydatki statutowe		302 026,00	365 106,00	364 712,01	99,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 906 368,57	13 435 723,34	13 165 135,28	97,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 700,00	3 854 554,14	3 695 267,69	95,87
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		402 000,00	556 150,00	509 838,53	91,67
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00	1 518 894,11	1 518 894,11	100,00
5 - wydatki statutowe		512 700,00	1 679 510,03	1 663 631,35	99,05
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	100 000,00	2 903,70	2,90
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 223 680,00	9 514 204,36	9 443 817,79	99,26
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	99 023,66	99 023,66	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 182 000,00	7 782 000,00	7 782 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		41 680,00	258 180,70	247 873,61	96,01
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00	1 375 000,00	1 314 920,52	95,63

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	268,57	268,57	0,00	0,00
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		268,57	268,57	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	15 067 720,00	66 696,27	26 049,80	39,06
5 - wydatki statutowe		5 067 720,00	66 696,27	26 049,80	39,06
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 300 395,99	4 595 232,89	3 599 597,38	78,33
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	839 219,35	754 854,35	44 193,15	5,85
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	31 000,00	16 684,10	53,82
5 - wydatki statutowe		823 219,35	723 854,35	27 509,05	3,80
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 010 174,00	2 248 453,20	2 026 939,03	90,15
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 430 600,00	1 707 400,00	1 683 007,81	98,57
5 - wydatki statutowe		579 574,00	541 053,20	343 931,22	63,57
71035	Cmentarze	385 000,00	278 000,00	277 159,28	99,70
5 - wydatki statutowe		385 000,00	278 000,00	277 159,28	99,70
71095	Pozostała działalność	1 066 002,64	1 313 925,34	1 251 305,92	95,23
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		830 000,00	972 200,00	972 200,00	100,00
5 - wydatki statutowe		236 002,64	341 725,34	279 105,92	81,68
750	Administracja publiczna	147 752 589,68	128 503 353,56	126 882 054,75	98,74
75011	Urzędy wojewódzkie	1 208 000,00	615 840,61	542 432,19	88,08
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 208 000,00	615 840,61	542 432,19	88,08
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 818,83	1 236 893,70	1 219 838,66	98,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 229 500,00	1 179 500,00	1 166 780,30	98,92
5 - wydatki statutowe		103 318,83	57 393,70	53 058,36	92,45
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 185 804,18	57 957 748,78	57 118 910,11	98,55
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		36 879 632,83	41 089 937,83	40 469 936,87	98,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 000,00	109 000,00	103 790,02	95,22
5 - wydatki statutowe		14 398 171,35	15 653 310,95	15 447 831,51	98,69
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		820 000,00	1 105 500,00	1 097 351,71	99,26
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 057 021,51	4 880 520,00	4 698 102,44	96,26

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		4 037 021,51	4 880 520,00	4 698 102,44	96,26
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	43 617 528,00	50 167 528,00	50 068 419,55	99,80
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		39 303 057,00	44 158 527,00	44 088 943,89	99,84
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	323 000,00	321 893,00	99,66
5 - wydatki statutowe		4 014 471,00	5 596 392,00	5 567 974,45	99,49
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	89 609,00	89 608,21	100,00
75095	Pozostała działalność	45 351 417,16	13 644 822,47	13 234 351,80	96,99
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 000,00	63 800,00	61 171,00	95,88
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	220,00	220,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		192 840,00	192 340,00	169 700,00	88,23
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 424 200,00	1 314 100,00	1 314 100,00	100,00
5 - wydatki statutowe		43 674 377,16	12 074 362,47	11 689 160,80	96,81
752	Obrona narodowa	0,00	6 298,00	3 140,90	49,87
75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	6 298,00	3 140,90	49,87
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	6 298,00	3 140,90	49,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 485 595,55	8 896 388,55	8 820 227,67	99,14
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	907 523,00	1 902 173,23	1 880 816,65	98,88
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		80 445,00	135 274,04	135 274,04	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 650,00	238 248,43	238 148,43	99,96
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	108 920,00	108 920,00	100,00
5 - wydatki statutowe		692 428,00	919 730,76	898 474,18	97,69
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		36 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 497 672,55	6 566 015,55	6 544 392,73	99,67

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 375 402,00	4 900 291,19	4 883 997,68	99,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	121 236,98	119 974,24	98,96
5 - wydatki statutowe		902 270,55	1 344 487,38	1 340 668,81	99,72
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	199 752,00	99,88
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	96 025,36	95 131,12	99,07
5 - wydatki statutowe		500,00	96 025,36	95 131,12	99,07
75495	Pozostała działalność	43 400,00	105 174,41	72 887,17	69,30
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 000,00	51 160,41	20 696,75	40,45
5 - wydatki statutowe		28 400,00	54 014,00	52 190,42	96,62
757	Obsługa długu publicznego	18 591 254,85	18 041 914,85	15 229 363,04	84,41
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 778 754,85	15 229 414,85	15 229 363,04	100,00
4 - wydatki na obsługę długu		15 778 754,85	15 229 414,85	15 229 363,04	100,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00
6 - wypłaty z tytułu poręczeń		2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 238 000,00	3 490 817,33	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 230 000,00	3 482 817,33	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		9 230 000,00	3 482 817,33	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	199 538 180,88	264 909 948,29	262 963 664,06	99,27
80101	Szkoły podstawowe	80 685 159,03	113 262 955,61	112 957 859,61	99,73
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		61 254 374,82	91 028 944,11	90 959 017,71	99,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		234 970,00	403 968,00	398 764,28	98,71
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 000 000,00	3 096 691,00	3 096 690,99	100,00
5 - wydatki statutowe		15 235 814,21	16 123 609,84	15 953 394,50	98,94
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		960 000,00	2 609 742,66	2 549 992,13	97,71
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 020 000,00	17 023 396,00	17 003 396,00	99,88
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 000 000,00	16 967 373,00	16 967 373,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		20 000,00	56 023,00	36 023,00	64,30
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 022 437,00	2 996 591,00	2 967 326,03	99,02
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 617 368,00	2 538 977,00	2 514 390,46	99,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 484,00	7 951,00	7 948,13	99,96
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	120 285,00	120 284,56	100,00
5 - wydatki statutowe		268 585,00	329 378,00	324 702,88	98,58
80104	Przedszkola	42 322 249,10	44 018 179,10	43 292 065,44	98,35
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 432 963,00	28 516 109,00	28 429 628,75	99,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 505,00	207 858,00	199 184,89	95,83
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000 000,00	7 715 906,00	7 715 905,20	100,00
5 - wydatki statutowe		6 734 781,10	7 578 306,10	6 947 346,60	91,67
80105	Przedszkola specjalne	4 137 736,00	5 081 116,00	5 079 373,46	99,97
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 551 823,00	4 435 478,00	4 434 677,90	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 532,00	9 532,00	9 532,00	100,00
5 - wydatki statutowe		576 381,00	636 106,00	635 163,56	99,85
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 251,00	3 250,56	99,99
5 - wydatki statutowe		3 500,00	3 251,00	3 250,56	99,99
80107	Świetlice szkolne	7 538 646,00	12 659 702,00	12 636 399,41	99,82
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 065 970,00	12 078 307,00	12 058 290,24	99,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 915,00	20 731,00	17 596,20	84,88
5 - wydatki statutowe		451 761,00	560 664,00	560 512,97	99,97
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 017 791,00	2 405 299,00	2 397 419,37	99,67
5 - wydatki statutowe		3 017 791,00	2 405 299,00	2 397 419,37	99,67
80115	Technika	100 000,00	7 718 712,00	7 668 712,00	99,35
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	7 014 912,00	7 014 912,00	100,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	703 800,00	653 800,00	92,90
80116	Szkoły policealne	0,00	319 679,00	319 677,85	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	319 679,00	319 677,85	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	152 189,00	865 679,00	862 489,53	99,63

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	713 474,00	713 474,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	68 954,00	68 953,53	100,00
5 - wydatki statutowe		2 189,00	82 251,00	80 062,00	97,34
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		150 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00	8 595 286,00	8 585 685,57	99,89
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	7 347 489,00	7 347 489,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	949 090,00	949 089,57	100,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	298 707,00	289 107,00	96,79
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	883 096,00	883 096,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	882 546,00	882 546,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	550,00	550,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	100 000,00	3 501 340,00	3 501 338,90	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 416 271,00	3 416 269,90	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 109,00	10 109,00	100,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	74 960,00	74 960,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 000 000,00	2 902 526,00	2 901 538,00	99,97
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 000 000,00	2 902 072,00	2 901 084,00	99,97
5 - wydatki statutowe		0,00	454,00	454,00	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	210 298,00	210 298,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	205 959,00	205 959,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	4 339,00	4 339,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	685 066,00	596 486,00	523 370,96	87,74
5 - wydatki statutowe		685 066,00	596 486,00	523 370,96	87,74
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 117 563,00	17 040 475,00	16 953 758,13	99,49
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 347 461,00	13 922 683,00	13 887 688,93	99,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 036,00	73 366,00	69 049,61	94,12
5 - wydatki statutowe		2 707 066,00	2 996 637,00	2 949 230,99	98,42
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	47 789,00	47 788,60	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 631 695,00	8 033 738,00	8 024 088,15	99,88
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 768 053,00	1 058 527,00	1 049 461,84	99,14
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 169,00	1 411,00	884,97	62,72
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 800 000,00	6 903 662,00	6 903 661,55	100,00
5 - wydatki statutowe		60 473,00	70 138,00	70 079,79	99,92
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 848 081,00	11 069 662,00	11 043 512,58	99,76
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 392 734,00	8 065 360,00	8 043 092,43	99,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 782,00	52 007,00	48 247,04	92,77
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	2 513 033,00	2 513 032,41	100,00
5 - wydatki statutowe		437 565,00	439 262,00	439 140,70	99,97
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 000 000,00	2 558 926,00	2 558 925,85	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	2 558 926,00	2 558 925,85	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	256 340,00	256 338,95	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	145 334,00	145 333,84	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	107 305,00	107 304,11	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	3 701,00	3 701,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 320,58	3 116,08	93,84
5 - wydatki statutowe		0,00	3 320,58	3 116,08	93,84
80195	Pozostała działalność	12 106 068,75	2 903 895,00	2 330 627,63	80,26
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 100,00	8 500,00	7 755,07	91,24
3 - dotacje na wydatki bieżące		275 000,00	275 000,00	274 270,89	99,73
5 - wydatki statutowe		11 810 968,75	2 620 395,00	2 048 601,67	78,18

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851	Ochrona zdrowia	12 793 778,48	15 950 936,11	14 230 151,01	89,21
85111	Szpitala ogólne	6 072 100,00	11 516 954,00	11 516 854,00	100,00
5 - wydatki statutowe		72 100,00	72 100,00	72 000,00	99,86
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 000 000,00	11 444 854,00	11 444 854,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	104 898,48	134 598,48	133 455,29	99,15
5 - wydatki statutowe		104 898,48	134 598,48	133 455,29	99,15
85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	1 006 000,00	918 793,20	91,33
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 000,00	30 000,00	17 793,20	59,31
3 - dotacje na wydatki bieżące		175 000,00	175 000,00	125 000,00	71,43
5 - wydatki statutowe		5 000,00	801 000,00	776 000,00	96,88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 131 280,00	1 567 213,63	1 106 877,24	70,63
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		357 253,43	360 343,36	269 723,89	74,85
3 - dotacje na wydatki bieżące		389 000,00	907 832,00	786 382,97	86,62
5 - wydatki statutowe		385 026,57	299 038,27	50 770,38	16,98
85158	Izby wytrzeźwień	153 500,00	483 510,00	433 181,28	89,59
3 - dotacje na wydatki bieżące		153 500,00	483 510,00	433 181,28	89,59
85195	Pozostała działalność	5 122 000,00	1 242 660,00	120 990,00	9,74
3 - dotacje na wydatki bieżące		122 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	11 660,00	8 990,00	77,10
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	25 973 749,19	33 284 757,25	32 297 185,95	97,03
85202	Domy pomocy społecznej	6 739 976,00	10 660 345,80	10 615 109,04	99,58
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		500 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		6 239 976,00	9 013 345,80	8 968 109,04	99,50
85203	Ośrodki wsparcia	2 179 075,00	1 964 293,09	1 908 736,72	97,17
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		907 322,00	1 091 372,00	1 071 328,92	98,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 500,00	5 499,91	100,00
5 - wydatki statutowe		1 266 753,00	867 421,09	831 907,89	95,91
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 300,00	131 300,00	37 500,00	28,56

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	130 000,00	37 500,00	28,85
5 - wydatki statutowe		11 300,00	1 300,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 001,00	28 710,00	27 540,00	95,92
5 - wydatki statutowe		24 001,00	28 710,00	27 540,00	95,92
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 800,00	380 025,00	347 031,90	91,32
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		89 800,00	241 040,00	226 586,54	94,00
5 - wydatki statutowe		150 000,00	138 985,00	120 445,36	86,66
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 750 000,00	2 397 602,00	2 397 319,54	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 750 000,00	2 397 602,00	2 397 319,54	99,99
85216	Zasiłki stałe	36 000,00	23 500,00	22 663,43	96,44
5 - wydatki statutowe		36 000,00	23 500,00	22 663,43	96,44
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	765 137,75	760 265,56	99,36
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	711 740,75	709 014,22	99,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 595,00	1 594,07	99,94
5 - wydatki statutowe		0,00	51 802,00	49 657,27	95,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 823 889,19	12 053 898,91	11 730 118,00	97,31
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 022 672,19	10 745 413,44	10 469 098,89	97,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000,00	41 576,00	40 775,29	98,07
5 - wydatki statutowe		1 763 217,00	1 266 909,47	1 220 243,82	96,32
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 277,00	316 424,53	312 097,59	98,63
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	305 215,24	302 955,75	99,26
5 - wydatki statutowe		30 277,00	11 209,29	9 141,84	81,56
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 365 200,00	1 264 266,00	1 219 864,42	96,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 365 200,00	1 258 216,00	1 219 772,40	96,94
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	6 050,00	92,02	1,52
85230	Pomoc w zakresie żywienia	380 960,00	304 861,00	290 250,36	95,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		380 960,00	304 861,00	290 250,36	95,21
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 300,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00	0,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	330 720,00	330 720,00	274 222,00	82,92
3 - dotacje na wydatki bieżące		330 720,00	330 720,00	274 222,00	82,92
85295	Pozostała działalność	2 040 251,00	2 663 673,17	2 354 467,39	88,39
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	50 000,00	22 379,00	44,76
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 725 000,00	1 875 141,73	1 641 410,12	87,54
5 - wydatki statutowe		265 251,00	732 831,44	684 978,27	93,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 900,00	1 790 320,20	1 778 820,00	99,36
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,20	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	10 000,20	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 114 400,00	1 114 400,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 114 400,00	1 114 400,00	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	6 900,00	6 900,00	5 400,00	78,26
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	330 000,00	659 020,00	659 020,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		330 000,00	659 020,00	659 020,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	889 990,00	2 434 139,00	2 416 011,53	99,26
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	4 373,00	4 373,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 373,00	4 373,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	550 000,00	1 624 429,00	1 614 266,23	99,37
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	23 700,00	23 700,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		550 000,00	1 600 729,00	1 590 566,23	99,37
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	250 829,00	250 829,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	250 829,00	250 829,00	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	188 843,00	188 843,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	184 845,00	184 845,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	3 998,00	3 998,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	32 255,00	32 255,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	32 255,00	32 255,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	12 840,00	12 840,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	12 840,00	12 840,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 990,00	18 370,00	10 731,30	58,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 990,00	17 750,00	10 111,30	56,97
5 - wydatki statutowe		0,00	620,00	620,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	302 200,00	301 874,00	99,89
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	302 200,00	301 874,00	99,89
855	Rodzina	10 270 907,81	16 205 945,61	15 598 001,38	96,25
85501	Świadczenie wychowawcze	75 000,00	67 140,00	51 281,29	76,38
5 - wydatki statutowe		75 000,00	67 140,00	51 281,29	76,38
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	402 362,27	672 473,27	638 613,13	94,96
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		262 580,00	465 518,00	453 920,98	97,51
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	62,00	61,85	99,76
5 - wydatki statutowe		139 182,27	206 893,27	184 630,30	89,24
85504	Wspieranie rodziny	1 360 256,00	1 518 596,00	1 379 782,01	90,86
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		390 188,00	532 848,00	405 103,85	76,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 100,00	4 231,00	4 230,58	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		948 000,00	948 000,00	938 000,00	98,95
5 - wydatki statutowe		17 968,00	33 517,00	32 447,58	96,81
85508	Rodziny zastępcze	242 928,00	2 167 564,00	1 941 734,96	89,58
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	525 622,00	309 080,43	58,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 346 198,00	1 337 191,82	99,33
5 - wydatki statutowe		242 928,00	295 744,00	295 462,71	99,90
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	301 150,00	1 381 293,00	1 333 638,30	96,55
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		90 000,00	957 454,53	948 841,21	99,10
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	16 991,00	16 237,56	95,57

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		211 150,00	406 847,47	368 559,53	90,59
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 889 211,54	10 398 879,34	10 252 951,69	98,60
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 168 000,00	7 073 639,37	7 073 195,72	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	12 760,99	12 760,99	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 742 400,00	1 253 267,80	1 159 600,00	92,53
5 - wydatki statutowe		1 962 811,54	2 059 211,18	2 007 394,98	97,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 420 793,24	144 810 399,27	136 591 469,11	94,32
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 834 599,21	5 202 506,11	5 149 794,29	98,99
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	5 975,00	4 920,00	82,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		12 428,49	70 928,49	61 100,00	86,14
5 - wydatki statutowe		3 301 194,58	4 605 126,48	4 563 298,15	99,09
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		520 476,14	520 476,14	520 476,14	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 100 300,00	60 856 329,43	60 854 760,28	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 487 613,94	4 146 148,04	4 146 090,10	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	12 012,08	12 012,08	100,00
5 - wydatki statutowe		56 392 686,06	56 516 190,81	56 514 679,60	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	165 373,50	165 373,50	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	16 605,00	16 605,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 448 124,34	30 215 793,11	30 205 951,01	99,97
5 - wydatki statutowe		21 448 124,34	30 215 793,11	30 205 951,01	99,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 183 348,00	9 476 921,11	9 476 897,55	100,00
5 - wydatki statutowe		9 183 348,00	9 476 921,11	9 476 897,55	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 567,69	79 567,69	79 567,69	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		73 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		79 567,69	79 567,69	79 567,69	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	445 088,41	464 958,41	463 925,09	99,78
5 - wydatki statutowe		445 088,41	464 958,41	463 925,09	99,78

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 917 235,36	12 204 632,23	11 991 881,40	98,26
5 - wydatki statutowe		11 631 137,49	11 918 534,36	11 848 147,93	99,41
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		286 097,87	286 097,87	143 733,47	50,24
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 966 732,32	1 923 343,04	1 865 729,08	97,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		145 000,00	147 000,00	114 635,90	77,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		27 000,00	27 000,00	18 263,40	67,64
5 - wydatki statutowe		1 793 732,32	1 748 343,04	1 732 829,78	99,11
90095	Pozostała działalność	25 272 797,91	24 386 348,14	16 502 962,72	67,67
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	148,75	148,75	100,00
5 - wydatki statutowe		12 388 457,34	6 990 587,36	5 159 372,89	73,80
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		12 884 340,57	17 195 612,03	11 143 441,08	64,80
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 771 900,00	27 260 606,64	27 179 774,03	99,70
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	866 700,00	1 561 700,00	1 524 354,03	97,61
3 - dotacje na wydatki bieżące		477 400,00	492 400,00	491 451,90	99,81
5 - wydatki statutowe		389 300,00	1 069 300,00	1 032 902,13	96,60
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 100 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 100 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	100,00
92116	Biblioteki	8 350 200,00	9 770 086,64	9 760 200,00	99,90
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 300 200,00	9 760 200,00	9 760 200,00	100,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	9 886,64	0,00	0,00
92118	Muzea	2 450 000,00	3 053 820,00	3 023 820,00	99,02
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00	2 727 116,00	2 727 116,00	100,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	296 704,00	296 704,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	75 000,00	71 400,00	95,20
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000,00	3 600,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	71 400,00	71 400,00	100,00
926	Kultura fizyczna	13 252 539,03	19 500 904,57	18 995 233,94	97,41

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92601	Obiekty sportowe	502 000,00	150 980,21	150 560,25	99,72
5 - wydatki statutowe		2 000,00	150 980,21	150 560,25	99,72
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 844 489,03	12 324 910,03	11 843 900,75	96,10
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 273 627,03	7 054 997,03	7 048 196,88	99,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 400,00	18 400,00	18 327,34	99,61
5 - wydatki statutowe		2 552 462,00	4 730 198,92	4 693 634,53	99,23
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	480 000,00	42 435,00	8,84
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	41 314,08	41 307,00	99,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 718 000,00	2 886 000,00	2 879 670,61	99,78
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00	3 500,00	1 068,41	30,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		152 500,00	197 500,00	195 078,68	98,77
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 560 000,00	2 685 000,00	2 683 523,52	99,95
92695	Pozostała działalność	188 050,00	4 139 014,33	4 121 102,33	99,57
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		188 050,00	139 014,33	121 102,33	87,11
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	7 969 228,02	6 379 210,89	80,05
600	Transport i łączność	0,00	4 624 745,49	4 543 768,00	98,25
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 624 745,49	4 543 768,00	98,25
5 - wydatki statutowe		0,00	4 624 745,49	4 543 768,00	98,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	731 424,56	728 264,86	99,57
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	424 424,56	424 424,56	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	424 424,56	424 424,56	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	307 000,00	303 840,30	98,97
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	307 000,00	303 840,30	98,97
801	Oświata i wychowanie	0,00	195 200,00	195 192,25	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	185 200,00	185 192,25	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	185 200,00	185 192,25	100,00
80104	Przedszkola	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 569 048,76	439 818,87	28,03

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	22 075,83	21 425,35	97,05
5 - wydatki statutowe		0,00	22 075,83	21 425,35	97,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	407 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	407 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 139 972,93	418 393,52	36,70
5 - wydatki statutowe		0,00	35 500,00	22 634,72	63,76
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 104 472,93	395 758,80	35,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	390 702,96	384 433,30	98,40
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	70 155,25	63 885,59	91,06
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	70 155,25	63 885,59	91,06
92116	Biblioteki	0,00	290 547,71	290 547,71	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	162 651,12	162 651,12	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	127 896,59	127 896,59	100,00
92118	Muzea	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	458 106,25	87 733,61	19,15
92601	Obiekty sportowe	0,00	337 500,00	7 257,00	2,15
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	337 500,00	7 257,00	2,15
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40 129,64	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	40 129,64	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	45 476,61	45 476,61	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	45 476,61	45 476,61	100,00
X	inne środki - gmina	7 857 003,43	15 726 899,87	14 279 579,17	90,80
600	Transport i łączność	557 230,00	2 397 031,00	1 681 842,03	70,16
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	846 177,00	130 988,03	15,48
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	846 177,00	130 988,03	15,48
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 550 854,00	1 550 854,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 550 854,00	1 550 854,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60095	Pozostała działalność	557 230,00	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		557 230,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 220 731,43	7 232 265,74	6 513 355,08	90,06
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 220 731,43	7 220 731,43	6 513 000,00	90,20
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		7 220 731,43	7 220 731,43	6 513 000,00	90,20
70095	Pozostała działalność	0,00	11 534,31	355,08	3,08
5 - wydatki statutowe		0,00	11 534,31	355,08	3,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 144 000,00	5 139 184,80	99,91
80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	144 000,00	139 184,80	96,66
5 - wydatki statutowe		0,00	144 000,00	139 184,80	96,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 500,00	83 500,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	83 500,00	83 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	83 500,00	83 500,00	100,00
855	Rodzina	0,00	285 543,60	280 226,00	98,14
85504	Wspieranie rodziny	0,00	151 928,60	146 611,00	96,50
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	151 928,60	146 611,00	96,50
85508	Rodziny zastępcze	0,00	133 615,00	133 615,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	133 615,00	133 615,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 042,00	319 961,53	316 873,26	99,03
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 042,00	319 961,53	316 873,26	99,03
5 - wydatki statutowe		0,00	9 000,00	7 875,38	87,50
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	231 919,53	229 955,88	99,15
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		79 042,00	79 042,00	79 042,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 598,00	14 598,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 598,00	14 598,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	14 598,00	14 598,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 588 472,00	19 452 145,92	19 088 300,12	98,13
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	10 888 112,00	10 888 109,23	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	204 920,00	204 917,23	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	204 920,00	204 917,23	100,00
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	10 600 692,00	10 600 692,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	10 600 692,00	10 600 692,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 585 972,00	7 638 405,14	7 340 979,19	96,11
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	225 193,98	212 274,51	94,26
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	132 833,70	123 774,14	93,18
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	92 360,28	88 500,37	95,82
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	250 057,00	250 000,00	249 710,49	99,88
5 - wydatki statutowe		250 057,00	250 000,00	249 710,49	99,88
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	997 089,00	632 160,00	603 236,96	95,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		997 089,00	632 160,00	603 236,96	95,42
85216	Zasiłki stałe	2 716 046,00	3 166 300,00	3 087 207,81	97,50
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 716 046,00	3 166 300,00	3 087 207,81	97,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 235 893,00	2 227 101,96	2 112 817,53	94,87
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 196 963,00	2 188 171,96	2 073 887,53	94,78

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		38 930,00	38 930,00	38 930,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	57 769,20	56 302,65	97,46
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	57 769,20	56 302,65	97,46
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	32 300,00	368,08	1,14
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	32 300,00	368,08	1,14
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	386 887,00	430 800,00	408 884,04	94,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		386 887,00	430 800,00	408 884,04	94,91
85295	Pozostała działalność	0,00	610 780,00	604 177,12	98,92
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	576 295,23	576 271,19	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	34 484,77	27 905,93	80,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 560,00	143 267,14	89,23
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	160 560,00	143 267,14	89,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	160 560,00	143 267,14	89,23
855	Rodzina	0,00	762 568,78	713 444,56	93,56
85504	Wspieranie rodziny	0,00	49 568,78	48 081,76	97,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	42 405,98	40 918,96	96,49
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	7 162,80	7 162,80	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	713 000,00	665 362,80	93,32
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	713 000,00	665 362,80	93,32
Z	zlecone - gmina	32 584 253,00	43 396 104,39	42 136 993,72	97,10
010	Rołnictwo i łowiectwo	0,00	66 249,65	66 225,42	99,96
01095	Pozostała działalność	0,00	66 249,65	66 225,42	99,96
5 - wydatki statutowe		0,00	66 249,65	66 225,42	99,96
750	Administracja publiczna	1 315 378,00	2 094 633,11	2 080 949,18	99,35
75011	Urzędy wojewódzkie	1 315 378,00	2 094 633,11	2 080 949,18	99,35
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 304 568,00	2 012 956,11	1 999 322,18	99,32
5 - wydatki statutowe		10 810,00	81 677,00	81 627,00	99,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 740,00	1 470 338,00	1 464 692,63	99,62

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 740,00	22 740,00	22 690,58	99,78
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		22 740,00	22 740,00	22 690,58	99,78
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	480,00	480,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	896 843,00	895 023,00	99,80
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	220 603,61	220 603,61	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	503 260,00	501 440,00	99,64
5 - wydatki statutowe		0,00	172 979,39	172 979,39	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	549 045,00	545 269,05	99,31
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	163 448,53	163 372,58	99,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	338 800,00	335 100,00	98,91
5 - wydatki statutowe		0,00	46 796,47	46 796,47	100,00
752	Obrona narodowa	10 431,00	14 304,90	13 704,90	95,81
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		600,00	600,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	9 831,00	13 704,90	13 704,90	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 831,00	13 704,90	13 704,90	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 125 432,25	1 099 820,66	97,72
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 125 432,25	1 099 820,66	97,72
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	44 332,20	44 234,15	99,78
5 - wydatki statutowe		0,00	1 081 100,05	1 055 586,51	97,64
851	Ochrona zdrowia	4 510,00	43 407,45	37 391,59	86,14
85195	Pozostała działalność	4 510,00	43 407,45	37 391,59	86,14
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 714,00	35 031,26	30 518,29	87,12
5 - wydatki statutowe		796,00	8 376,19	6 873,30	82,06
852	Pomoc społeczna	2 422 275,00	5 251 771,03	4 780 108,59	91,02

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85203	Ośrodki wsparcia	2 254 901,00	2 677 270,80	2 640 550,05	98,63
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 897 799,00	2 109 143,40	2 088 791,40	99,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	3 500,00	2 657,54	75,93
5 - wydatki statutowe		352 602,00	564 627,40	549 101,11	97,25
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 616 791,00	1 205 937,32	74,59
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	29 737,00	19 207,69	64,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 569 700,00	1 170 812,93	74,59
5 - wydatki statutowe		0,00	17 354,00	15 916,70	91,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 600,00	159 210,04	157 201,27	98,74
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 432,70	1 432,70	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 600,00	157 777,34	155 768,57	98,73
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 150,00	83 840,00	63 505,47	75,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		111 150,00	83 840,00	63 505,47	75,75
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 534,00	13 789,29	88,77
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 534,00	13 789,29	88,77
85295	Pozostała działalność	8 624,00	699 125,19	699 125,19	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	10 803,60	10 803,60	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 624,00	676 961,96	676 961,96	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	11 359,63	11 359,63	100,00
855	Rodzina	28 808 919,00	33 329 968,00	32 594 100,75	97,79
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 359 040,00	32 713 040,00	31 987 015,08	97,78
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 323 721,00	3 527 504,00	3 495 638,98	99,10
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 845 466,00	29 113 214,00	28 453 580,04	97,73
5 - wydatki statutowe		189 853,00	72 322,00	37 796,06	52,26
85503	Karta Dużej Rodziny	1 825,00	3 874,00	3 671,00	94,76
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 825,00	3 874,00	3 671,00	94,76
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	448 054,00	613 054,00	603 414,67	98,43
5 - wydatki statutowe		448 054,00	613 054,00	603 414,67	98,43

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	850 000,00	3 370 870,59	1 605 097,19	47,62
750	Administracja publiczna	850 000,00	850 000,00	23 675,63	2,79
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	850 000,00	11 049,00	1,30
5 - wydatki statutowe		850 000,00	850 000,00	11 049,00	1,30
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 626,63	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	0,00	12 626,63	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 014 467,95	1 076 075,08	53,42
80101	Szkoły podstawowe	0,00	107 817,40	107 817,40	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	107 817,40	107 817,40	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	550 261,28	309 943,68	56,33
5 - wydatki statutowe		0,00	550 261,28	309 943,68	56,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 464,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	25 464,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	159 150,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	159 150,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	6 366,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	6 366,00	0,00	0,00
80115	Technika	0,00	680 108,87	269 002,47	39,55
5 - wydatki statutowe		0,00	680 108,87	269 002,47	39,55
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	485 300,40	389 311,53	80,22
5 - wydatki statutowe		0,00	485 300,40	389 311,53	80,22
855	Rodzina	0,00	441 408,00	441 408,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	441 408,00	441 408,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	441 408,00	441 408,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	64 994,64	63 938,48	98,38
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 574,04	1 517,88	58,97
5 - wydatki statutowe		0,00	2 574,04	1 517,88	58,97
90095	Pozostała działalność	0,00	62 420,60	62 420,60	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	62 420,60	62 420,60	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	845 565,19	963 401,64	673 557,00	69,91
750	Administracja publiczna	484 661,89	384 289,89	120 134,26	31,26

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 723,53	251 351,53	2 709,00	1,08
5 - wydatki statutowe		351 723,53	251 351,53	2 709,00	1,08
75095	Pozostała działalność	132 938,36	132 938,36	117 425,26	88,33
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		62 791,40	62 791,40	61 868,83	98,53
5 - wydatki statutowe		70 146,96	70 146,96	55 556,43	79,20
801	Oświata i wychowanie	261 963,30	225 073,59	220 634,19	98,03
80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 515,36	8 515,36	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	8 515,36	8 515,36	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	99 518,00	92 047,60	87 608,20	95,18
5 - wydatki statutowe		99 518,00	92 047,60	87 608,20	95,18
80115	Technika	127 282,15	124 510,63	124 510,63	100,00
5 - wydatki statutowe		127 282,15	124 510,63	124 510,63	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 163,15	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		35 163,15	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	247 456,00	247 456,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	247 456,00	247 456,00	100,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	247 456,00	247 456,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 940,00	106 582,16	85 332,55	80,06
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 940,00	101 385,00	80 135,39	79,04
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		80 088,00	82 533,00	80 055,50	97,00
5 - wydatki statutowe		18 852,00	18 852,00	79,89	0,42
90095	Pozostała działalność	0,00	5 197,16	5 197,16	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	5 197,16	5 197,16	100,00

Załącznik Nr 5

Rozchody

klasyf.		Plan pierwotny 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
	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

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

		w złotych			
		plan pierwotny 2024 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	%
OGÓŁEM (A+B)		79 211 639,77	111 808 589,50	110 758 303,22	99,06
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		39 350 976,60	56 935 099,08	56 812 048,66	99,78
Budżet Obywatelski - gmina		520 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00
dotacje celowe		520 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00
92116	Biblioteki	520 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
własne - powiat		1 674 800,46	7 120 447,46	7 114 075,74	99,91
dotacje podmiotowe		1 430 276,60	1 601 923,60	1 601 922,94	99,99
801	Oświata i wychowanie	1 100 000,00	1 271 647,00	1 271 646,34	99,99
80116	Szkoły policealne	1 100 000,00	1 271 647,00	1 271 646,34	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	1 271 647,00	1 271 646,34	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330 276,60	330 276,60	330 276,60	100,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 276,60	330 276,60	330 276,60	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 276,60	330 276,60	330 276,60	100,00
dotacje celowe		244 523,86	5 518 523,86	5 512 152,80	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 523,86	219 523,86	219 523,86	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 523,86	219 523,86	219 523,86	100,00
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	219 523,86	219 523,86	219 523,86	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	299 000,00	292 628,94	97,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	209 000,00	202 628,94	96,95
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	209 000,00	202 628,94	96,95
92118	Muzea	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
zlecone - powiat		0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
dotacje przedmiotowe		0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
752	Obrona narodowa	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
własne - gmina		37 156 176,14	48 956 245,25	48 845 836,21	99,77
dotacje przedmiotowe		4 682 000,00	9 300 894,11	9 300 894,11	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 682 000,00	9 300 894,11	9 300 894,11	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	1 518 894,11	1 518 894,11	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	1 518 894,11	1 518 894,11	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 182 000,00	7 782 000,00	7 782 000,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 182 000,00	7 782 000,00	7 782 000,00	100,00
dotacje podmiotowe		21 800 200,00	25 514 511,00	25 514 510,16	99,99
801	Oświata i wychowanie	0,00	247 491,00	247 490,16	99,99
80116	Szkoły policealne	0,00	247 491,00	247 490,16	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	247 491,00	247 490,16	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 800 200,00	25 267 020,00	25 267 020,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 100 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 100 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	100,00
92116	Biblioteki	8 300 200,00	9 760 200,00	9 760 200,00	100,00

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 300 200,00	9 760 200,00	9 760 200,00	100,00
92118	Muzea	2 400 000,00	2 706 820,00	2 706 820,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 706 820,00	2 706 820,00	100,00
dotacje celowe		10 673 976,14	14 140 840,14	14 030 431,94	99,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	1 375 000,00	1 314 920,52	95,63
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00	1 375 000,00	1 314 920,52	95,63
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 000 000,00	1 375 000,00	1 314 920,52	95,63
851	Ochrona zdrowia	6 153 500,00	11 928 364,00	11 878 035,28	99,58
85111	Szpitala ogólne	6 000 000,00	11 444 854,00	11 444 854,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00	11 444 854,00	11 444 854,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	153 500,00	483 510,00	433 181,28	89,59
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 500,00	483 510,00	433 181,28	89,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 476,14	520 476,14	520 476,14	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 476,14	520 476,14	520 476,14	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	520 476,14	520 476,14	520 476,14	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	317 000,00	317 000,00	100,00
92118	Muzea	0,00	317 000,00	317 000,00	100,00

	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 296,00	20 296,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	296 704,00	296 704,00	100,00
budżet partycypacyjny - gmina		0,00	262 806,37	256 536,71	97,61
dotacje celowe		0,00	262 806,37	256 536,71	97,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	262 806,37	256 536,71	97,61
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	70 155,25	63 885,59	91,06
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 155,25	63 885,59	91,06
92116	Biblioteki	0,00	162 651,12	162 651,12	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	162 651,12	162 651,12	100,00
92118	Muzea	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
B. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		39 860 663,17	54 873 490,42	53 946 254,56	98,31
Fundusz Pomocy - powiat		0,00	517 562,00	517 562,00	100,00
dotacje celowe		0,00	517 562,00	517 562,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	517 562,00	517 562,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	517 562,00	517 562,00	100,00
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	517 562,00	517 562,00	100,00
Fundusz Pomocy Powiat - zlecone		0,00	650 506,68	621 076,53	95,48
dotacje celowe		0,00	650 506,68	621 076,53	95,48
852	Pomoc społeczna	0,00	650 506,68	621 076,53	95,48
85295	Pozostała działalność	0,00	650 506,68	621 076,53	95,48

	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650 506,68	621 076,53	95,48
Ochrona środowiska - gmina		710 000,00	271 000,00	266 982,64	98,52
dotacje celowe		710 000,00	271 000,00	266 982,64	98,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 000,00	271 000,00	266 982,64	98,52
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	32 000,00	30 130,65	94,16
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	32 000,00	30 130,65	94,16
90095	Pozostała działalność	180 000,00	155 000,00	152 851,99	98,61
	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	180 000,00	155 000,00	152 851,99	98,61
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
dotacje celowe		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
Budżet Obywatelski - gmina		49 700,00	49 700,00	49 700,00	100,00
dotacje celowe		49 700,00	49 700,00	49 700,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 700,00	49 700,00	49 700,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 700,00	49 700,00	49 700,00	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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	100,00
własne - powiat		11 476 389,40	12 718 781,40	12 694 779,28	99,81
dotacje podmiotowe		10 775 389,40	12 607 781,40	12 607 779,28	99,99
801	Oświata i wychowanie	7 554 748,40	8 383 141,40	8 383 139,28	99,99
80116	Szkoły policealne	300 000,00	434 937,00	434 936,44	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	434 937,00	434 936,44	99,99
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	400 000,00	450 512,00	450 511,40	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	450 512,00	450 511,40	99,99
80120	Licea ogólnokształcące	3 500 000,00	3 890 920,00	3 890 920,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	3 890 920,00	3 890 920,00	100,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	157 902,00	157 902,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	157 902,00	157 902,00	100,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 604 748,40	2 604 748,40	2 604 748,40	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 604 748,40	2 604 748,40	2 604 748,40	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	750 000,00	844 122,00	844 121,04	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	844 122,00	844 121,04	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 641,00	224 640,00	224 640,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 641,00	224 640,00	224 640,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 641,00	224 640,00	224 640,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
dotacje celowe		701 000,00	111 000,00	87 000,00	78,38
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	47 000,00	47 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	47 000,00	47 000,00	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	53 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000,00	64 000,00	40 000,00	62,50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640 000,00	64 000,00	40 000,00	62,50
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	640 000,00	64 000,00	40 000,00	62,50
Ochrona środowiska - powiat		490 000,00	529 918,11	445 442,11	84,06
dotacje celowe		490 000,00	529 918,11	445 442,11	84,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	529 918,11	445 442,11	84,06
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	115 388,81	34 912,81	30,26
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	115 388,81	34 912,81	30,26
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 000,00	414 529,30	410 529,30	99,04

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	414 529,30	410 529,30	99,04
zlecone - powiat		202 625,28	202 625,28	202 625,28	100,00
dotacje celowe		202 625,28	202 625,28	202 625,28	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	202 625,28	202 625,28	202 625,28	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	202 625,28	202 625,28	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	202 625,28	202 625,28	202 625,28	100,00
własne - gmina		25 181 948,49	37 292 687,47	36 583 396,76	98,10
dotacje podmiotowe		15 810 720,00	26 047 489,20	25 970 823,69	99,71
801	Oświata i wychowanie	14 930 000,00	24 106 040,00	24 106 035,46	99,99
80101	Szkoły podstawowe	3 000 000,00	3 096 691,00	3 096 690,99	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 096 691,00	3 096 690,99	99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00	120 285,00	120 284,56	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	120 285,00	120 284,56	99,99
80104	Przedszkola	5 000 000,00	7 715 906,00	7 715 905,20	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	7 715 906,00	7 715 905,20	99,99
80116	Szkoły policealne	0,00	72 188,00	72 187,69	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	72 188,00	72 187,69	99,99
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	68 954,00	68 953,53	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	68 954,00	68 953,53	99,99
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	949 090,00	949 089,57	99,99

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	949 090,00	949 089,57	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	2 800 000,00	6 903 662,00	6 903 661,55	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	6 903 662,00	6 903 661,55	99,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000 000,00	2 513 033,00	2 513 032,41	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 513 033,00	2 513 032,41	99,99
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000 000,00	2 558 926,00	2 558 925,85	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 558 926,00	2 558 925,85	99,99
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	107 305,00	107 304,11	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	107 305,00	107 304,11	99,99
852	Pomoc społeczna	330 720,00	330 720,00	274 222,00	82,92
85232	Centra integracji społecznej	330 720,00	330 720,00	274 222,00	82,92

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 720,00	330 720,00	274 222,00	82,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,20	0,00	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,20	0,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,20	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000,00	1 600 729,00	1 590 566,23	99,37
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	550 000,00	1 600 729,00	1 590 566,23	99,37
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	1 600 729,00	1 590 566,23	99,37
dotacje celowe		9 371 228,49	11 245 198,27	10 612 573,07	94,37
600	Transport i łączność	0,00	364 738,25	364 738,25	100,00
60095	Pozostała działalność	0,00	364 738,25	364 738,25	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	364 738,25	364 738,25	100,00
750	Administracja publiczna	490 000,00	379 900,00	379 900,00	100,00
75095	Pozostała działalność	490 000,00	379 900,00	379 900,00	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	490 000,00	379 900,00	379 900,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	608 920,00	608 920,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	608 920,00	608 920,00	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	108 920,00	108 920,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	275 000,00	275 000,00	274 270,89	99,73
80195	Pozostała działalność	275 000,00	275 000,00	274 270,89	99,73
	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	275 000,00	275 000,00	274 270,89	99,73
851	Ochrona zdrowia	686 000,00	1 194 832,00	1 023 382,97	85,65
85153	Zwalczanie narkomanii	175 000,00	175 000,00	125 000,00	71,43
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	-
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	125 000,00	80,65
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 000,00	907 832,00	786 382,97	86,62

	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	558 832,00	494 732,97	88,53
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	349 000,00	349 000,00	291 650,00	83,57
85195	Pozostała działalność	122 000,00	112 000,00	112 000,00	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	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 745 000,00	2 011 191,73	1 679 002,14	83,48
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	130 000,00	37 500,00	28,85
	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	20 000,00	92 500,00	0,00	-

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 050,00	92,02	1,52
	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	6 050,00	92,02	1,52
85295	Pozostała działalność	1 725 000,00	1 875 141,73	1 641 410,12	87,54
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	421 591,73	188 118,02	44,62
	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	1 525 000,00	1 453 550,00	1 453 292,10	99,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	659 020,00	659 020,00	100,00
85395	Pozostała działalność	330 000,00	659 020,00	659 020,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	659 020,00	659 020,00	100,00
855	Rodzina	2 690 400,00	2 201 267,80	2 097 600,00	95,29
85504	Wspieranie rodziny	948 000,00	948 000,00	938 000,00	98,95

	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	948 000,00	948 000,00	938 000,00	98,95
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 742 400,00	1 253 267,80	1 159 600,00	92,53
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 742 400,00	1 253 267,80	1 159 600,00	92,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 428,49	297 928,49	279 363,40	93,77
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 428,49	70 928,49	61 100,00	86,14
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 428,49	70 928,49	61 100,00	86,14
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 000,00	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 000,00	0,00	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	27 000,00	18 263,40	67,64
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	18 263,40	67,64
90095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 400,00	567 400,00	562 851,90	99,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 400,00	492 400,00	491 451,90	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	477 400,00	492 400,00	491 451,90	99,81
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	75 000,00	71 400,00	95,20
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 600,00	0,00	-
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	71 400,00	71 400,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 560 000,00	2 685 000,00	2 683 523,52	99,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 560 000,00	2 685 000,00	2 683 523,52	99,95
	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	760 000,00	885 000,00	883 523,52	99,83
	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	464 554,20	424 424,56	91,36
dotacje celowe		0,00	464 554,20	424 424,56	91,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	424 424,56	424 424,56	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	424 424,56	424 424,56	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	424 424,56	424 424,56	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	40 129,64	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40 129,64	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	0,00	40 129,64	0,00	-
inne środki - gmina		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
dotacje celowe		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
dotacja - zadania własne gmina		0,00	131 823,08	96 031,25	72,85
dotacje celowe		0,00	131 823,08	96 031,25	72,85
852	Pomoc społeczna	0,00	124 660,28	88 868,45	71,29
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	92 360,28	88 500,37	95,82
	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	92 360,28	88 500,37	95,82
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	32 300,00	368,08	1,14

	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	32 300,00	368,08	1,14
855	Rodzina	0,00	7 162,80	7 162,80	100,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 162,80	7 162,80	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	7 162,80	7 162,80	100,00
zlecone - gmina		0,00	44 332,20	44 234,15	99,78
dotacje celowe		0,00	44 332,20	44 234,15	99,78
801	Oświata i wychowanie	0,00	44 332,20	44 234,15	99,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 332,20	44 234,15	99,78
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	44 332,20	44 234,15	99,78

Załącznik Nr 7

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym potrącone na rzecz jednostki samorz. teryt.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 291 000,00	18 291 000,00	22 320 371,34	5 567 648,29	122,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 291 000,00	18 291 000,00	22 320 371,34	5 567 648,29	122,03
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 291 000,00	18 291 000,00	22 320 371,34	5 567 648,29	122,03
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 520,00	10 520,00	5 115,00	255,75	48,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 520,00	10 520,00	5 115,00	255,75	48,62

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 520,00	10 520,00	5 115,00	255,75	48,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	434,94	21,74	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	434,94	21,74	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	434,94	21,74	-
852			Pomoc społeczna	7 100,00	7 100,00	12 664,43	633,22	178,37
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	319,00	15,95	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	319,00	15,95	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	7 100,00	12 345,43	617,27	173,88
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	12 345,43	617,27	173,88

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 341,00	15 341,00	20 871,00	1 043,55	136,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 341,00	15 341,00	20 871,00	1 043,55	136,05
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 341,00	15 341,00	20 871,00	1 043,55	136,05
855			Rodzina	1 320 160,00	1 320 160,00	2 034 784,49	325 297,90	154,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	1 320 000,00	2 034 586,49	325 288,00	154,14
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 320 000,00	1 320 000,00	2 034 586,49	325 288,00	154,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	198,00	9,90	123,75
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	160,00	160,00	198,00	9,90	123,75
Ogółem				19 646 121,00	19 646 121,00	24 394 241,20	5 894 900,45	124,17

Załącznik Nr 8

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Treść		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych								
Dział.700	Plan	-1 894 814,40	55 698 278,00	9 306 494,11	63 109 957,71	63 099 957,71	10 000,00	63 109 957,71
	Wyk.	-1 894 814,40	47 101 030,44 (w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych, inne zwiększenia)	9 306 494,11	54 512 710,15	54 529 573,47 (w tym: odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych, inne zmniejszenia, podatek od osób prawnych) + 726.105,10 zł - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych	-16 863,32	54 512 710,15
Dział.700	Plan		55 698 278,00	9 300 894,11		60 189 357,71		
	Wyk.		31 961 205,31	9 300 894,11		38 546 254,12		
Rozdział 70001	Plan		190 000,00	0,00		15 602 835,60		
	Wyk.		34 383,14	0,00		9 408 490,23		
Rozdział 70005	Plan		19 800 278,00	1 518 894,11		11 355 612,11		
	Wyk.		9 934 507,00	1 518 894,11		6 979 728,16		
Rozdział 70007	Plan		35 708 000,00	7 782 000,00		33 230 910,00		
	Wyk.		21 992 315,17	7 782 000,00		22 158 035,73		
Dział.752	Plan		0,00	5 600,00		5 600,00		
	Wyk.		0,00	5 600,00		5 600,00		
Rozdział 75224	Plan		0,00	5 600,00		5 600,00		
	Wyk.		0,00	5 600,00		5 600,00		
ogółem	Plan	-1 894 814,40	55 698 278,00	9 306 494,11	63 109 957,71	63 099 957,71	10 000,00	63 109 957,71
	Wyk.	-1 894 814,40	47 101 030,44	9 306 494,11	54 512 710,15	54 529 573,47	-16 863,32	54 512 710,15

Dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych:

	Przychody	Wydatki
Plan	1 375 000,00	1 375 000,00
Wykonanie	1 314 920,52	1 314 920,52

Załącznik Nr 9

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Lp.	Dochody na 31.12.2024 r.				Wydatki na 31.12.2024 r.			
	Treść	Stan środ. pien. na pocz. okr.sprawozd.	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	zakupy inw.	Stan środ. pien. na kon. okr.sprawozd.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 1							
	rozdz. 80104	Plan	1 015,00	17 749,00	18 764,00	18 764,00	0,00	18 764,00
		Wykon	1 015,00	16 642,77	17 309,10	0,00	348,67	17 657,77
	rozdz. 80148	Plan	12 741,00	302 050,00	314 791,00	314 791,00	0,00	314 791,00
		Wykon	12 740,54	261 648,57	262 109,81	0,00	12 279,30	274 389,11
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	2 476,00
		Wykon	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
	rozdz. 80148	Plan	14 624,00	309 600,00	324 224,00	324 224,00	0,00	324 224,00
		Wykon	14 623,97	286 489,34	301 113,31	274 895,19	0,00	301 113,31
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80104	Plan	371,00	2 538,00	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00
		Wykon	370,33	1 735,87	2 106,20	1 905,21	0,00	2 106,20
	rozdz. 80148	Plan	4 195,00	90 240,00	94 435,00	94 435,00	0,00	94 435,00
		Wykon	4 194,11	80 645,53	84 839,64	81 382,45	0,00	84 839,64
4	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00
		Wykon	0,00	2 120,63	2 120,63	1 388,58	0,00	2 120,63
	rozdz. 80148	Plan	11 716,00	255 000,00	266 716,00	266 716,00	0,00	266 716,00
		Wykon	11 715,20	217 741,74	229 456,94	216 749,28	0,00	229 456,94
5	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80104	Plan	541,00	6 008,00	6 549,00	6 549,00	0,00	6 549,00
		Wykon	540,71	4 788,62	5 329,33	5 292,03	0,00	5 329,33
	rozdz. 80148	Plan	9 034,00	201 200,00	210 234,00	210 234,00	0,00	210 234,00
		Wykon	9 033,14	174 046,22	183 079,36	178 918,85	0,00	183 079,36
6	Przedszkole Nr 11							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	9 952,00	9 952,00	9 952,00	0,00	9 952,00
		Wykon	0,00	8 952,00	8 952,00	8 952,00	0,00	8 952,00
	rozdz. 80148	Plan	19 723,00	467 500,00	487 223,00	487 223,00	0,00	487 223,00
		Wykon	19 722,15	445 361,80	465 083,95	431 645,26	0,00	465 083,95
7	Przedszkole Nr 12							
	rozdz. 80104	Plan	1 155,00	8 800,00	9 955,00	9 955,00	0,00	9 955,00
		Wykon	1 154,08	6 032,11	7 186,19	6 459,04	0,00	7 186,19
	rozdz. 80148	Plan	23 288,00	202 000,00	225 288,00	225 288,00	0,00	225 288,00
		Wykon	23 287,84	148 149,22	171 437,06	154 748,75	0,00	171 437,06
8	Przedszkole Nr 13							
	rozdz. 80104	Plan	252,00	4 578,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00
		Wykon	251,75	4 654,98	4 906,73	4 544,52	0,00	4 906,73
	rozdz. 80148	Plan	4 505,00	138 996,00	143 501,00	143 501,00	0,00	143 501,00
		Wykon	4 504,20	127 963,40	132 467,60	127 986,94	0,00	132 467,60
9	Przedszkole Nr 14							
	rozdz. 80104	Plan	898,00	10 800,00	11 698,00	11 698,00	0,00	11 698,00
		Wykon	897,54	10 498,75	11 396,29	9 455,79	0,00	11 396,29
	rozdz. 80148	Plan	15 284,00	285 600,00	300 884,00	300 884,00	0,00	300 884,00
		Wykon	15 283,28	232 684,00	247 967,28	235 836,88	0,00	247 967,28
10	Przedszkole Nr 17							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00
		Wykon	0,00	1 085,24	1 085,24	738,00	0,00	1 085,24
	rozdz. 80148	Plan	3 402,00	100 000,00	103 402,00	103 402,00	0,00	103 402,00

		Wykon	3 401,34	65 997,60	69 398,94	67 033,53	0,00	2 365,41	69 398,94
11	Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozdz. 80104	Plan	0,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00
		Wykon	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00
	rozdz. 80148	Plan	10 431,00	251 200,00	261 631,00	261 631,00	0,00	0,00	261 631,00
		Wykon	10 430,65	210 317,66	220 748,31	207 730,42	0,00	13 017,89	220 748,31
12	Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozdz. 80104	Plan	0,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	1 138,00
		Wykon	0,00	830,25	830,25	777,36	0,00	52,89	830,25
	rozdz. 80148	Plan	17 475,00	269 880,00	287 355,00	287 355,00	0,00	0,00	287 355,00
		Wykon	17 474,38	246 869,06	264 343,44	252 089,47	0,00	12 253,97	264 343,44
13	Przedszkole Nr 32								
	rozdz. 80104	Plan	0,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	0,00	0,00	6 486,00
		Wykon	0,00	5 946,01	5 946,01	5 945,15	0,00	0,86	5 946,01
	rozdz. 80148	Plan	11 756,00	432 600,00	444 356,00	444 356,00	0,00	0,00	444 356,00
		Wykon	11 755,94	351 437,41	363 193,35	349 583,25	0,00	13 610,10	363 193,35
14	Przedszkole Nr 33								
	rozdz. 80104	Plan	27,00	4 600,00	4 627,00	4 627,00	0,00	0,00	4 627,00
		Wykon	27,00	3 965,14	3 992,14	3 991,37	0,00	0,77	3 992,14
	rozdz. 80148	Plan	20 523,00	306 500,00	327 023,00	327 023,00	0,00	0,00	327 023,00
		Wykon	20 522,08	279 078,32	299 600,40	281 315,67	0,00	18 284,73	299 600,40
15	Przedszkole Nr 34								
	rozdz. 80104	Plan	1 301,00	36 820,00	38 121,00	38 121,00	0,00	0,00	38 121,00
		Wykon	1 300,01	38 306,46	39 606,47	25 377,80	0,00	14 228,67	39 606,47
	rozdz. 80148	Plan	9 304,00	203 900,00	213 204,00	213 204,00	0,00	0,00	213 204,00
		Wykon	9 303,96	154 335,00	163 638,96	158 969,54	0,00	4 669,42	163 638,96
16	Przedszkole Nr 36								
	rozdz. 80104	Plan	2,00	1 476,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	1 478,00
		Wykon	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	1,60
	rozdz. 80148	Plan	23 375,00	429 800,00	453 175,00	453 175,00	0,00	0,00	453 175,00
		Wykon	23 374,84	318 296,19	341 671,03	316 496,72	0,00	25 174,31	341 671,03
17	Przedszkole Nr 39								
	rozdz. 80104	Plan	2 649,00	8 126,00	10 775,00	10 775,00	0,00	0,00	10 775,00
		Wykon	2 648,40	5 431,73	8 080,13	7 231,85	0,00	848,28	8 080,13
	rozdz. 80148	Plan	21 803,00	369 920,00	391 723,00	391 723,00	0,00	0,00	391 723,00
		Wykon	21 802,61	312 021,61	333 824,22	321 563,40	0,00	12 260,82	333 824,22
18	Szkoła Podstawowa Nr 3								
	rozdz. 80101	Plan	247,00	70 753,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
		Wykon	246,98	69 223,66	69 470,64	67 244,64	0,00	2 226,00	69 470,64
	rozdz. 80148	Plan	2 268,00	165 766,00	168 034,00	168 034,00	0,00	0,00	168 034,00
		Wykon	2 267,27	138 126,05	140 393,32	139 095,56	0,00	1 297,76	140 393,32
19	Szkoła Podstawowa Nr 8								
	rozdz. 80101	Plan	207,00	111 356,00	111 563,00	111 563,00	0,00	0,00	111 563,00
		Wykon	206,29	100 828,20	101 034,49	100 842,09	0,00	192,40	101 034,49
	rozdz. 80148	Plan	4,00	242 000,00	242 004,00	242 004,00	0,00	0,00	242 004,00
		Wykon	3,26	209 861,25	209 864,51	209 673,74	0,00	190,77	209 864,51
20	Szkoła Podstawowa Nr 10								
	rozdz. 80101	Plan	13 607,00	36 722,00	50 329,00	50 329,00	0,00	0,00	50 329,00
		Wykon	13 606,06	32 419,85	46 025,91	37 048,21	0,00	8 977,70	46 025,91
	rozdz. 80148	Plan	3 018,00	144 100,00	147 118,00	147 118,00	0,00	0,00	147 118,00
		Wykon	3 017,04	118 636,20	121 653,24	121 019,86	0,00	633,38	121 653,24
21	Szkoła Podstawowa Nr 11								
	rozdz. 80101	Plan	839,00	16 000,00	16 839,00	16 839,00	0,00	0,00	16 839,00
		Wykon	838,71	8 330,75	9 169,46	8 756,57	0,00	412,89	9 169,46
	rozdz. 80148	Plan	695,00	125 800,00	126 495,00	126 495,00	0,00	0,00	126 495,00
		Wykon	694,90	60 970,00	61 664,90	60 722,55	0,00	942,35	61 664,90

22	Szkoła Podstawowa Nr 12								
	rozdz. 80101	Plan	301,00	79 313,00	79 614,00	79 614,00	0,00	0,00	79 614,00
		Wykon	300,15	74 847,12	75 147,27	74 027,39	0,00	1 119,88	75 147,27
	rozdz. 80148	Plan	1 452,00	344 000,00	345 452,00	345 452,00	0,00	0,00	345 452,00
		Wykon	1 452,00	284 476,00	285 928,00	284 352,17	0,00	1 575,83	285 928,00
23	Szkoła Podstawowa Nr 18								
	rozdz. 80101	Plan	130,00	35 000,00	35 130,00	35 130,00	0,00	0,00	35 130,00
		Wykon	129,83	24 612,84	24 742,67	23 178,93	0,00	1 563,74	24 742,67
	rozdz. 80148	Plan	5 780,00	155 000,00	160 780,00	160 780,00	0,00	0,00	160 780,00
		Wykon	5 779,63	142 958,96	148 738,59	146 543,59	0,00	2 195,00	148 738,59
24	Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozdz. 80101	Plan	1 603,00	197 526,00	199 129,00	199 129,00	0,00	0,00	199 129,00
		Wykon	1 602,62	183 834,97	185 437,59	183 849,96	0,00	1 587,63	185 437,59
	rozdz. 80148	Plan	7 334,00	291 900,00	299 234,00	299 234,00	0,00	0,00	299 234,00
		Wykon	7 333,12	263 354,42	270 687,54	268 663,29	0,00	2 024,25	270 687,54
25	Szkoła Podstawowa Nr 21								
	rozdz. 80101	Plan	874,00	14 926,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
		Wykon	873,27	10 073,14	10 946,41	7 420,84	0,00	3 525,57	10 946,41
	rozdz. 80148	Plan	1 532,00	140 301,00	141 833,00	141 833,00	0,00	0,00	141 833,00
		Wykon	1 531,50	127 086,50	128 618,00	127 373,00	0,00	1 245,00	128 618,00
26	Szkoła Podstawowa Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozdz. 80101	Plan	963,00	24 198,00	25 161,00	25 161,00	0,00	0,00	25 161,00
		Wykon	962,71	20 284,07	21 246,78	21 245,49	0,00	1,29	21 246,78
	rozdz. 80148	Plan	10 723,00	201 750,00	212 473,00	212 473,00	0,00	0,00	212 473,00
		Wykon	10 722,50	159 893,70	170 616,20	152 695,64	0,00	17 920,56	170 616,20
	rozdz. 85412	Plan	0,00	49 245,00	49 245,00	49 245,00	0,00	0,00	49 245,00
		Wykon	0,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00
27	Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozdz. 80101	Plan	851,00	12 700,00	13 551,00	13 551,00	0,00	0,00	13 551,00
		Wykon	850,58	12 154,84	13 005,42	12 595,16	0,00	410,26	13 005,42
	rozdz. 80148	Plan	3 702,00	179 833,00	183 535,00	183 535,00	0,00	0,00	183 535,00
		Wykon	3 701,27	143 577,00	147 278,27	140 627,33	0,00	6 650,94	147 278,27
	rozdz. 85412	Plan	0,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	0,00	0,00	26 130,00
		Wykon	0,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	0,00	0,00	26 130,00
28	Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozdz. 80101	Plan	167,00	19 400,00	19 567,00	19 567,00	0,00	0,00	19 567,00
		Wykon	166,19	16 247,87	16 414,06	16 354,87	0,00	59,19	16 414,06
	rozdz. 80148	Plan	3 114,00	105 600,00	108 714,00	108 714,00	0,00	0,00	108 714,00
		Wykon	3 113,44	73 570,00	76 683,44	73 705,44	0,00	2 978,00	76 683,44
29	Zespół Szkół Nr 4								
	rozdz. 80101	Plan	148,00	110 862,00	111 010,00	111 010,00	0,00	0,00	111 010,00
		Wykon	147,38	54 599,04	54 746,42	54 206,98	0,00	539,44	54 746,42
	rozdz. 80148	Plan	5 887,00	578 000,00	583 887,00	583 887,00	0,00	0,00	583 887,00
		Wykon	5 886,10	456 705,08	462 591,18	454 068,48	0,00	8 522,70	462 591,18
30	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozdz. 80120	Plan	33,00	89 920,00	89 953,00	89 953,00	0,00	0,00	89 953,00
		Wykon	32,63	80 579,30	80 611,93	80 490,50	0,00	121,43	80 611,93

31	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozdz. 80120	Plan	648,00	91 748,00	92 396,00	92 396,00	0,00	0,00	92 396,00
		Wykon	647,24	93 324,37	93 971,61	86 737,93	0,00	7 233,68	93 971,61
32	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi								
	rozdz. 80120	Plan	18,00	49 418,00	49 436,00	49 436,00	0,00	0,00	49 436,00
		Wykon	17,93	41 438,67	41 456,60	41 437,71	0,00	18,89	41 456,60
33	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozdz. 80132	Plan	1 746,00	36 844,00	38 590,00	38 590,00	0,00	0,00	38 590,00
		Wykon	1 745,95	33 715,96	35 461,91	35 461,91	0,00	0,00	35 461,91
	rozdz. 80148	Plan	1 857,00	230 150,00	232 007,00	232 007,00	0,00	0,00	232 007,00
		Wykon	1 856,34	172 581,80	174 438,14	174 438,14	0,00	0,00	174 438,14
34	Zespół Szkół Technicznych								
	rozdz. 80115	Plan	2 069,00	120 000,00	122 069,00	122 069,00	0,00	0,00	122 069,00
		Wykon	2 068,92	99 834,99	101 903,91	101 762,93	0,00	140,98	101 903,91
35	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozdz. 80115	Plan	6 798,00	779 980,00	786 778,00	786 778,00	0,00	0,00	786 778,00
		Wykon	6 797,88	700 275,44	707 073,32	706 355,49	0,00	717,83	707 073,32
36	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna								
	rozdz. 85406	Plan	0,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00
		Wykon	0,00	20 121,55	20 121,55	20 119,64	0,00	1,91	20 121,55
37	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej								
	rozdz. 85407	Plan	559,00	24 934,00	25 493,00	25 493,00	0,00	0,00	25 493,00
		Wykon	558,15	23 862,89	24 421,04	24 413,91	0,00	7,13	24 421,04
38	Zespół Szkół Sportowych								
	rozdz. 80120	Plan	281,00	518 989,00	519 270,00	519 270,00	0,00	0,00	519 270,00
		Wykon	280,69	468 288,15	468 568,84	222 279,49	0,00	246 289,35	468 568,84
	rozdz. 80148	Plan	9 457,00	608 200,00	617 657,00	617 657,00	0,00	0,00	617 657,00
		Wykon	9 456,26	524 540,23	533 996,49	528 521,45	0,00	5 475,04	533 996,49
	rozdz. 85412	Plan	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		Wykon	0,00	145 180,00	145 180,00	145 180,00	0,00	0,00	145 180,00
39	III Liceum Ogólnokształcące								
	rozdz. 80120	Plan	184,00	113 106,00	113 290,00	113 290,00	0,00	0,00	113 290,00
		Wykon	183,90	107 563,12	107 747,02	107 599,02	0,00	148,00	107 747,02
40	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej								
	rozdz. 80148	Plan	22 888,00	562 200,00	585 088,00	585 088,00	0,00	0,00	585 088,00
		Wykon	22 887,25	488 866,92	511 754,17	496 543,08	0,00	15 211,09	511 754,17
	rozdz. 85403	Plan	8 738,00	37 266,00	46 004,00	46 004,00	0,00	0,00	46 004,00
		Wykon	8 737,53	40 601,79	49 339,32	45 898,90	0,00	3 440,42	49 339,32
	rozdz. 85412	Plan	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		Wykon	0,00	182 915,00	182 915,00	182 915,00	0,00	0,00	182 915,00
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1								
	rozdz. 80101	Plan	117,00	12 883,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Wykon	116,73	9 753,20	9 869,93	8 451,90	0,00	1 418,03	9 869,93
	rozdz. 80148	Plan	5 002,00	192 980,00	197 982,00	197 982,00	0,00	0,00	197 982,00
		Wykon	5 001,50	182 749,20	187 750,70	181 914,70	0,00	5 836,00	187 750,70
	rozdz. 85412	Plan	0,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	0,00	0,00	26 130,00
		Wykon	0,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	0,00	0,00	26 130,00

42	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2								
	rozdz. 80101	Plan	92,00	21 908,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		Wykon	91,56	17 620,88	17 712,44	17 200,91	0,00	511,53	17 712,44
	rozdz. 80148	Plan	3 734,00	266 800,00	270 534,00	270 534,00	0,00	0,00	270 534,00
		Wykon	3 733,14	200 451,39	204 184,53	197 900,15	0,00	6 284,38	204 184,53
43	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3								
	rozdz. 80101	Plan	5 444,00	39 991,00	45 435,00	45 435,00	0,00	0,00	45 435,00
		Wykon	5 443,88	33 412,54	38 856,42	38 580,17	0,00	276,25	38 856,42
	rozdz. 80148	Plan	4 323,00	217 470,00	221 793,00	221 793,00	0,00	0,00	221 793,00
		Wykon	4 322,86	185 251,88	189 574,74	184 539,94	0,00	5 034,80	189 574,74
44	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4								
	rozdz. 80101	Plan	517,00	24 000,00	24 517,00	24 517,00	0,00	0,00	24 517,00
		Wykon	516,64	15 857,63	16 374,27	16 255,52	0,00	118,75	16 374,27
	rozdz. 80148	Plan	4 165,00	332 200,00	336 365,00	336 365,00	0,00	0,00	336 365,00
		Wykon	4 164,91	248 832,50	252 997,41	249 470,22	0,00	3 527,19	252 997,41
45	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5								
	rozdz. 80101	Plan	323,00	73 677,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		Wykon	322,69	64 189,54	64 512,23	62 533,03	0,00	1 979,20	64 512,23
	rozdz. 80148	Plan	9 471,00	418 482,00	427 953,00	427 953,00	0,00	0,00	427 953,00
		Wykon	9 470,77	296 962,60	306 433,37	298 156,77	0,00	8 276,60	306 433,37
46	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	12 238,00	12 238,00	12 238,00	0,00	0,00	12 238,00
		Wykon	0,00	12 065,31	12 065,31	11 783,20	0,00	282,11	12 065,31
	rozdz. 80148	Plan	7 422,00	211 000,00	218 422,00	218 422,00	0,00	0,00	218 422,00
		Wykon	7 421,53	205 859,80	213 281,33	204 036,91	0,00	9 244,42	213 281,33
47	Szkoła Podstawowa nr 7								
	rozdz. 80101	Plan	176,00	123 000,00	123 176,00	123 176,00	0,00	0,00	123 176,00
		Wykon	175,39	119 796,10	119 971,49	119 383,31	0,00	588,18	119 971,49
	rozdz. 80148	Plan	1 257,00	160 000,00	161 257,00	161 257,00	0,00	0,00	161 257,00
		Wykon	1 256,79	148 408,00	149 664,79	148 270,88	0,00	1 393,91	149 664,79
48	Szkoła Podstawowa nr 13								
	rozdz. 80101	Plan	1 314,00	24 178,00	25 492,00	25 492,00	0,00	0,00	25 492,00
		Wykon	1 313,14	24 027,81	25 340,95	23 012,78	0,00	2 328,17	25 340,95
	rozdz. 80148	Plan	1 791,00	215 062,00	216 853,00	216 853,00	0,00	0,00	216 853,00
		Wykon	1 790,78	208 410,99	210 201,77	205 690,67	0,00	4 511,10	210 201,77
49	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozdz. 80101	Plan	804,00	54 370,00	55 174,00	55 174,00	0,00	0,00	55 174,00
		Wykon	803,01	55 276,24	56 079,25	54 876,68	0,00	1 202,57	56 079,25
	rozdz. 80148	Plan	0,00	255 613,00	255 613,00	255 613,00	0,00	0,00	255 613,00
		Wykon	0,00	237 347,65	237 347,65	230 852,15	0,00	6 495,50	237 347,65
50	Szkoła Podstawowa nr 22								
	rozdz. 80101	Plan	1 349,00	36 480,00	37 829,00	37 829,00	0,00	0,00	37 829,00
		Wykon	1 348,16	30 033,60	31 381,76	31 079,19	0,00	302,57	31 381,76
	rozdz. 80148	Plan	729,00	202 564,00	203 293,00	203 293,00	0,00	0,00	203 293,00
		Wykon	728,62	162 595,67	163 324,29	162 097,23	0,00	1 227,06	163 324,29
51	Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi								
	rozdz. 80101	Plan	14 313,00	302 244,00	316 557,00	316 557,00	0,00	0,00	316 557,00
		Wykon	14 312,86	295 018,07	309 330,93	299 745,71	0,00	9 585,22	309 330,93
	rozdz. 80148	Plan	8 273,00	302 910,00	311 183,00	311 183,00	0,00	0,00	311 183,00
		Wykon	8 272,20	286 250,61	294 522,81	287 667,50	0,00	6 855,31	294 522,81

52	Szkoła Podstawowa nr 30								
	rozdz. 80101	Plan	276,00	61 342,00	61 618,00	61 618,00	0,00	0,00	61 618,00
		Wykon	275,92	51 318,36	51 594,28	29 334,31	0,00	22 259,97	51 594,28
	rozdz. 80148	Plan	4 688,00	373 010,00	377 698,00	377 698,00	0,00	0,00	377 698,00
		Wykon	4 687,52	310 065,90	314 753,42	312 196,82	0,00	2 556,60	314 753,42
53	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7								
	rozdz. 80101	Plan	1 854,00	156 272,00	158 126,00	158 126,00	0,00	0,00	158 126,00
		Wykon	1 853,35	140 276,37	142 129,72	141 823,48	0,00	306,24	142 129,72
	rozdz. 80148	Plan	8 801,00	459 800,00	468 601,00	468 601,00	0,00	0,00	468 601,00
		Wykon	8 800,79	359 232,16	368 032,95	357 277,49	0,00	10 755,46	368 032,95
	rozdz. 85412	Plan	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego								
	rozdz. 80140	Plan	516,00	350 000,00	350 516,00	350 516,00	0,00	0,00	350 516,00
		Wykon	515,27	323 952,46	324 467,73	323 677,44	0,00	790,29	324 467,73
55	Liceum Sztuk Plastycznych								
	rozdz. 80132	Plan	7,00	23 429,00	23 436,00	23 436,00	0,00	0,00	23 436,00
		Wykon	6,92	18 976,61	18 983,53	18 983,53	0,00	0,00	18 983,53
	Ogółem	Plan	448 870,00	16 879 126,00	17 327 996,00	17 327 996,00	0,00	0,00	17 327 996,00
	dochody i wydatki	Wykon	448 827,05	14 379 801,99	14 828 629,04	14 122 058,28	0,00	706 570,76	14 828 629,04

Załącznik Nr 10

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych					
Źródło finansowania/dział/grupa wydatków	Nazwa	Plan pierwotny 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
Razem:		19 180 168,81	32 172 310,20	29 678 537,90	92,25
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	4 706 000,00	18 103 124,73	17 699 095,26	97,77
K	Kredyty, pożyczki - gmina	0,00	17 640 486,08	17 251 581,25	97,80
600	Transport i łączność	0,00	17 640 486,08	17 251 581,25	97,80
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	17 640 486,08	17 251 581,25	97,80
P	własne - powiat	4 706 000,00	447 513,92	438 486,27	97,98
600	Transport i łączność	4 706 000,00	447 513,92	438 486,27	97,98
wydatki na zadania inwestycyjne		4 706 000,00	447 513,92	438 486,27	97,98
W	własne - gmina	0,00	15 124,73	9 027,74	59,69
600	Transport i łączność	0,00	15 124,73	9 027,74	59,69
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	15 124,73	9 027,74	59,69
	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	4 000 000,00	65 000,00	50 031,84	76,97
W	własne - gmina	4 000 000,00	65 000,00	50 031,84	76,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	65 000,00	50 031,84	76,97
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00	65 000,00	50 031,84	76,97

	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza	0,00	39 007,00	38 007,00	97,44
U	programy unijne - powiat	0,00	39 007,00	38 007,00	97,44
710	Działalność usługowa	0,00	39 007,00	38 007,00	97,44
wydatki statutowe		0,00	38 007,00	38 007,00	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Cyberbezpieczny Samorząd - Zaawansowane usługi cyfrowe	1 201 723,53	1 101 351,53	13 758,00	1,25
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	850 000,00	850 000,00	11 049,00	1,30
750	Administracja publiczna	850 000,00	850 000,00	11 049,00	1,30
wydatki statutowe		850 000,00	850 000,00	11 049,00	1,30
ZZ	programy unijne - gmina	351 723,53	251 351,53	2 709,00	1,08
750	Administracja publiczna	351 723,53	251 351,53	2 709,00	1,08
wydatki statutowe		351 723,53	251 351,53	2 709,00	1,08
	Erasmus + 2023-2024	111 050,33	346 045,98	323 848,98	93,59
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	237 767,17	220 009,57	92,53
801	Oświata i wychowanie	0,00	237 767,17	220 009,57	92,53
wydatki statutowe		0,00	237 767,17	220 009,57	92,53
ZZ	programy unijne - gmina	111 050,33	108 278,81	103 839,41	95,90
801	Oświata i wychowanie	111 050,33	108 278,81	103 839,41	95,90
wydatki statutowe		111 050,33	108 278,81	103 839,41	95,90
	Erasmus+ 2023-2024 Akredytacja	69 518,00	259 884,88	259 884,88	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	197 837,28	197 837,28	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	197 837,28	197 837,28	100,00
wydatki statutowe		0,00	197 837,28	197 837,28	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	69 518,00	62 047,60	62 047,60	100,00
801	Oświata i wychowanie	69 518,00	62 047,60	62 047,60	100,00
wydatki statutowe		69 518,00	62 047,60	62 047,60	100,00

	Erasmus+ 2024-2025 staże	0,00	233 762,40	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	233 762,40	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	233 762,40	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	233 762,40	0,00	0,00
	Erasmus + 2023-2025	0,00	203 006,40	202 962,48	99,98
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	203 006,40	202 962,48	99,98
801	Oświata i wychowanie	0,00	203 006,40	202 962,48	99,98
wydatki statutowe		0,00	203 006,40	202 962,48	99,98
	Erasmus+ 2023 -2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe	35 163,15	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	35 163,15	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	35 163,15	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		35 163,15	0,00	0,00	-
	Erasmus + 2024 - 2025	0,00	743 262,00	247 413,05	33,29
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	743 262,00	247 413,05	33,29
801	Oświata i wychowanie	0,00	743 262,00	247 413,05	33,29
wydatki statutowe		0,00	743 262,00	247 413,05	33,29
	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	190 980,00	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	190 980,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	190 980,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	190 980,00	0,00	0,00
	Erasmus + 2022 - 2023	46 231,82	146 267,12	146 267,12	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	100 035,30	100 035,30	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	100 035,30	100 035,30	100,00
wydatki statutowe		0,00	100 035,30	100 035,30	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	46 231,82	46 231,82	46 231,82	100,00
801	Oświata i wychowanie	46 231,82	46 231,82	46 231,82	100,00
wydatki statutowe		46 231,82	46 231,82	46 231,82	100,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	6 220 000,00	7 192 850,00	7 187 320,00	99,92

X	inne środki - gmina	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
W	własne - gmina	0,00	420 402,65	414 872,65	98,68
801	Oświata i wychowanie	0,00	420 402,65	414 872,65	98,68
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	420 402,65	414 872,65	98,68
P	własne - powiat	6 220 000,00	2 650 131,05	2 650 131,05	100,00
801	Oświata i wychowanie	6 220 000,00	2 650 131,05	2 650 131,05	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		6 220 000,00	2 650 131,05	2 650 131,05	100,00
U	programy unijne - powiat	0,00	5 983,54	5 983,54	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 983,54	5 983,54	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	5 983,54	5 983,54	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	107 817,40	107 817,40	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	107 817,40	107 817,40	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	107 817,40	107 817,40	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	8 515,36	8 515,36	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	8 515,36	8 515,36	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	8 515,36	8 515,36	100,00
	Sieć miast partnerskich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	132 938,36	132 938,36	117 425,26	88,33
ZZ	programy unijne - gmina	132 938,36	132 938,36	117 425,26	88,33
750	Administracja publiczna	132 938,36	132 938,36	117 425,26	88,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 791,40	62 791,40	61 868,83	98,53
wydatki statutowe		70 146,96	70 146,96	55 556,43	79,20

	"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	98 940,00	103 959,04	81 653,27	78,54
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	2 574,04	1 517,88	58,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 574,04	1 517,88	58,97
wydatki statutowe		0,00	2 574,04	1 517,88	58,97
ZZ	programy unijne - gmina	98 940,00	101 385,00	80 135,39	79,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 940,00	101 385,00	80 135,39	79,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 088,00	82 533,00	80 055,50	97,00
wydatki statutowe		18 852,00	18 852,00	79,89	0,42
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	2 558 603,62	2 622 006,76	2 622 006,76	100,00
W	własne - gmina	0,00	117 996,82	117 996,82	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	117 996,82	117 996,82	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	117 996,82	117 996,82	100,00
P	własne - powiat	2 558 603,62	2 423 177,93	2 423 177,93	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 603,62	2 423 177,93	2 423 177,93	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		2 558 603,62	2 423 177,93	2 423 177,93	100,00
U	programy unijne - powiat	0,00	13 214,25	13 214,25	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 214,25	13 214,25	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	13 214,25	13 214,25	100,00

ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	62 420,60	62 420,60	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	62 420,60	62 420,60	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	62 420,60	62 420,60	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	5 197,16	5 197,16	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 197,16	5 197,16	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	5 197,16	5 197,16	100,00
	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Maluch +)	0,00	688 864,00	688 864,00	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	441 408,00	441 408,00	100,00
855	Rodzina	0,00	441 408,00	441 408,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	441 408,00	441 408,00	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	247 456,00	247 456,00	100,00
855	Rodzina	0,00	247 456,00	247 456,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	247 456,00	247 456,00	100,00

Załącznik Nr 11

Budżet Obywatelski

		Plan pierwotny 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
Razem:		5 200 000,00	5 200 000,00	3 150 222,86	60,58
Pogoria III - jasna i bezpieczna		2 250 000,00	2 250 000,00	576 255,00	25,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	2 250 000,00	576 255,00	25,61
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00	2 250 000,00	576 255,00	25,61
wydatki majątkowe		2 250 000,00	2 250 000,00	576 255,00	25,61
wydatki na zadania inwestycyjne		2 250 000,00	2 250 000,00	576 255,00	25,61
Bezpieczne przejścia dla pieszych		400 000,00	400 000,00	399 508,55	99,88
600	Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	399 508,55	99,88
60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	399 508,55	99,88
wydatki bieżące		400 000,00	400 000,00	399 508,55	99,88
wydatki statutowe		400 000,00	400 000,00	399 508,55	99,88
Równe i bezpieczne chodniki - mniej asfaltu, więcej zieleni		1 510 300,00	1 510 300,00	1 464 649,31	96,98
600	Transport i łączność	1 307 300,00	1 307 300,00	1 261 649,31	96,51
60016	Drogi publiczne gminne	1 307 300,00	1 307 300,00	1 261 649,31	96,51
wydatki bieżące		1 307 300,00	1 307 300,00	1 261 649,31	96,51
wydatki statutowe		1 307 300,00	1 307 300,00	1 261 649,31	96,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00
wydatki bieżące		203 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00
wydatki statutowe		203 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00
Ocalić od zapomnienia. Szklane dziedzictwo Dąbrowy Górniczej - HSG Ząbkowice		49 700,00	49 700,00	49 700,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 700,00	49 700,00	49 700,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 700,00	49 700,00	49 700,00	100,00

wydatki bieżące		49 700,00	49 700,00	49 700,00	100,00
dotacje na wydatki bieżące		49 700,00	49 700,00	49 700,00	100,00
Książkomat; Biblioteka 24/7 na wyciągnięcie ręki		320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
wydatki majątkowe		320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
wydatki na zadania inwestycyjne		320 000,00	0,00	0,00	-
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
Wschodnie ogrody kultury - czyli Mangoteka i nie tylko		670 000,00	670 000,00	340 110,00	50,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	670 000,00	340 110,00	50,76
92116	Biblioteki	670 000,00	670 000,00	340 110,00	50,76
wydatki bieżące		670 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
dotacje na wydatki bieżące		520 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
wydatki statutowe		150 000,00	0,00	0,00	-
wydatki majątkowe		0,00	400 000,00	70 110,00	17,53
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	400 000,00	70 110,00	17,53

Załącznik Nr 12

Plan przychodów, dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

		Plan pierwotny 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
A. Przychody ogółem		0,00	108 731,27	108 731,27	100,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	108 731,27	108 731,27	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych - niektóre źródła ciepła	0,00	106 664,29	106 664,29	100,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	2 066,98	2 066,98	100,00
B. Dochody ogółem		56 456 221,41	32 103 539,72	31 801 650,94	99,06
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		0,00	657 318,31	355 429,53	54,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	492 023,74	232 513,11	47,26
Dochody bieżące		0,00	492 023,74	232 513,11	47,26
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	485 135,71	224 940,37	46,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 888,03	7 572,74	109,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	165 294,57	122 916,42	74,36
Dochody bieżące		0,00	165 294,57	122 916,42	74,36
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	165 240,00	122 860,82	74,35

	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,57	55,60	101,89
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		54 706 221,41	29 696 221,41	29 696 221,41	100,00
600	Transport i łączność	9 891 221,41	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
Dochody majątkowe		9 891 221,41	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 891 221,41	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	9 891 221,41	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
Dochody majątkowe		4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 885 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00
Dochody majątkowe		39 885 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 885 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	14 875 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	24 010 000,00	0,00	0,00	-
	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00	0,00	0,00	-
Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
Dochody majątkowe		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
	Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00

C. Wydatki ogółem		56 456 221,41	32 212 270,99	31 804 483,21	98,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	591 800,00	232 072,51	39,21
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	591 800,00	232 072,51	39,21
Wydatki bieżące		0,00	591 800,00	232 072,51	39,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 159,36	9 159,36	100,00
	wydatki statutowe	0,00	582 640,64	222 913,15	38,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	165 240,00	122 860,82	74,35
85395	Pozostała działalność	0,00	165 240,00	122 860,82	74,35
Wydatki bieżące		0,00	165 240,00	122 860,82	74,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	162 000,00	120 451,79	74,35
	wydatki statutowe	0,00	3 240,00	2 409,03	74,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 009,58	3 328,47	36,94
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 009,58	3 328,47	36,94
Wydatki majątkowe		0,00	9 009,58	3 328,47	36,94
	wydatki na zadania inwestycyjne	0,00	9 009,58	3 328,47	36,94
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	0,00	9 009,58	3 328,47	36,94
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		54 706 221,41	29 696 221,41	29 696 221,41	100,00
600	Transport i łączność	9 891 221,41	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 891 221,41	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
Wydatki majątkowe		9 891 221,41	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	9 891 221,41	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	9 891 221,41	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 885 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	39 885 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		39 885 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	39 885 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	14 875 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	24 010 000,00	0,00	0,00	-
	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00	0,00	0,00	-
Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
	dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
	Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00

Załącznik nr 13

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
Razem:		0,00	599,80	599,80	100,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	599,80	599,80	100,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym - Fundusz Pomocy		0,00	599,80	599,80	100,00

Dochody

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
Razem:		0,00	9 832 771,32	9 773 806,93	99,40
Fundusz Pomocy - gmina		0,00	5 871 899,70	5 847 206,08	99,58
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	5 871 899,70	5 847 206,08	99,58
Dochody bieżące		0,00	5 871 899,70	5 847 206,08	99,58
Pozostałe odsetki		0,00	8 631,52	8 973,68	103,96
Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	5 863 268,18	5 838 232,40	99,57
Fundusz Pomocy - powiat		0,00	3 286 322,41	3 281 481,79	99,85

Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	3 286 322,41	3 281 481,79	99,85
Dochody bieżące		0,00	3 286 322,41	3 281 481,79	99,85
	Pozostałe odsetki	0,00	5 785,41	5 939,14	102,66
	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 280 537,00	3 275 542,65	99,85
"FUz" - Fundusz Pomocy Powiat-zlecone		0,00	674 549,21	645 119,06	95,64
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	674 549,21	645 119,06	95,64
Dochody bieżące		0,00	674 549,21	645 119,06	95,64
	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	674 549,21	645 119,06	95,64

Wydatki

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
Razem:		0,00	9 833 371,12	9 773 910,84	99,40
FP	Fundusz Pomocy - gmina	0,00	5 872 290,05	5 847 254,27	99,57
750	Administracja publiczna	0,00	10 297,18	10 297,18	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 297,18	10 297,18	100,00
wydatki bieżące		0,00	10 297,18	10 297,18	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 297,18	10 297,18	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 987 184,87	4 987 184,87	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	4 987 184,87	4 987 184,87	100,00
wydatki bieżące		0,00	4 987 184,87	4 987 184,87	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 987 184,87	4 987 184,87	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	393 595,00	380 513,80	96,68
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	69 534,00	69 533,26	100,00
wydatki bieżące		0,00	69 534,00	69 533,26	100,00
	wydatki statutowe	0,00	69 534,00	69 533,26	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	2 241,00	1 989,18	88,76
wydatki bieżące		0,00	2 241,00	1 989,18	88,76

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 241,00	1 989,18	88,76
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 684,00	1 668,39	99,07
wydatki bieżące		0,00	1 684,00	1 668,39	99,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 684,00	1 668,39	99,07
85216	Zasiłki stałe	0,00	49 152,00	46 971,47	95,56
wydatki bieżące		0,00	49 152,00	46 971,47	95,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	49 152,00	46 971,47	95,56
85295	Pozostała działalność	0,00	270 984,00	260 351,50	96,08
wydatki bieżące		0,00	270 984,00	260 351,50	96,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 104,00	5 104,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	265 280,00	254 881,50	96,08
	wydatki statutowe	0,00	600,00	366,00	61,00
855	Rodzina	0,00	481 213,00	469 258,42	97,52
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	466 422,40	454 467,82	97,44
wydatki bieżące		0,00	466 422,40	454 467,82	97,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 601,40	62 907,36	98,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	402 821,00	391 560,46	97,20
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	14 790,60	14 790,60	100,00
wydatki bieżące		0,00	14 790,60	14 790,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 790,60	14 790,60	100,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	0,00	3 286 531,86	3 281 537,51	99,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	2 170,00	2 170,00	100,00
	wydatki statutowe	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 752 423,86	2 752 423,86	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	2 752 423,86	2 752 423,86	100,00
wydatki bieżące		0,00	2 752 423,86	2 752 423,86	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 752 423,86	2 752 423,86	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	517 562,00	517 562,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	517 562,00	517 562,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	517 562,00	517 562,00	100,00

	dotacje na wydatki bieżące	0,00	517 562,00	517 562,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 000,00	7 005,65	58,38
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	12 000,00	7 005,65	58,38
wydatki bieżące		0,00	12 000,00	7 005,65	58,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 200,00	2 818,60	88,08
	wydatki statutowe	0,00	8 800,00	4 187,05	47,58
855	Rodzina	0,00	2 376,00	2 376,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 376,00	2 376,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	2 376,00	2 376,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 871,70	1 871,70	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11,00	11,00	100,00
	wydatki statutowe	0,00	493,30	493,30	100,00
Fz	"FUz" - Fundusz Pomocy Powiat-zlecone	0,00	674 549,21	645 119,06	95,64
852	Pomoc społeczna	0,00	674 549,21	645 119,06	95,64
85295	Pozostała działalność	0,00	674 549,21	645 119,06	95,64
wydatki bieżące		0,00	674 549,21	645 119,06	95,64
	dotacje na wydatki bieżące	0,00	650 506,68	621 076,53	95,48
	wydatki statutowe	0,00	24 042,53	24 042,53	100,00

załącznik nr 14

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

[illegible]

1.1.1.8	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ("MALUCH+")	ŻŁOBEK MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ	2024	2027	2 648 448,00	688 864,00	882 816,00	882 816,00	193 952,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 688.864,00 zł, tj. 100,00 %	W 2024 roku środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w nowo otwartych filiach nr 3 i 4.								
1.1.1.9	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2024	2027	185 007,00	38 007,00	50 000,00	96 000,00	1 000,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 38.007,00 zł, tj. 100,00 %	Projekt unijny obejmujący rozwój e-usług i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze geodezji.								
1.1.1.10	Erasmus + 2024-2025 staże	Urząd Miejski	2024	2025	292 203,00	233 762,40	58 440,60	0,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2024 r.	Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2024-2025 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego obejmujące wyjazdy zagraniczne uczniów i kadry pedagogicznej w ramach akcji "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"								
1.1.1.11	Cyberbezpieczny Samorząd - Zaawansowane usługi cyfrowe	Urząd Miejski	2024	2026	2 285 074,53	1 101 351,53	909 882,00	273 841,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 13.758,00 zł, tj. 1,24 %	W ramach zadania zostały przeprowadzone szkolenia pracowników Wydziału Informatyki.								
1.1.2	- wydatki majątkowe				326 278 316,32	27 983 981,49	10 588 357,90	3 057 496,00	527 748,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej (w tym realizacja programu „MALUCH+”2022-2029)	Urząd Miejski	2015	2024	58 423 084,07	2 622 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 2.622.006,76 zł, tj. 100,00 %.	Rok 2015 prace przedinwestycyjne - zebrano kompleksowe dane ze wszystkich jednostek budżetowych w celu utworzenia zlecenia dla opracowania dokumentacji projektowej. Rok 2016 przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Rok 2017 opracowano 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. 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. 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, instalacji 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. 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. 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. Rok 2022 zakończono roboty budowlane związane z termomodernizacją i przebudową budynku Przedszkola Nr 20, a w listopadzie 2022r. budynku Przedszkola Nr 36. 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. Rok 2024 Projekt dofinansowany w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022 – 2029 zgodnie z umową na utworzenie Żłobka Miejskiego Filia nr 4 ze środków KPO, FERS oraz budżetu państwa. W ramach zadania wykonano wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie przegród budowlanych w obiekcie, opaskę wokół budynku, modernizację wentylacji, modernizację sanitariatów, malowanie ścian i sufitów, modernizację instalacji elektrycznej, c.o., węzła ciepłego, wod-kan, hydrantowej, roboty rozbiorowe, dostosowanie do warunków p.poż., zagospodarowanie terenu, przebudowę obiektu na potrzeby Żłobka miejskiego – Filia nr 4.Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 28.02.2024r. Środki w ramach zadania wydatkowano również na zakup wyposażenia, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych do Filii nr 4 Żłobka Miejskiego oraz nadzór sanitarny zapobiegawczy za przeprowadzoną kontrolę w celu dopuszczenia obiektu P32 do użytkowania. Zadanie zakończone								
1.1.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej (w tym realizacja programu „MALUCH+”2022-2029)	Urząd Miejski	2017	2024	54 572 755,14	7 192 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 7.187.320,00 zł, tj. 99,92 %.	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. 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. Zrezygnowano z przebudowy budynku przy ul. Łącznej 35. Wniosek o rezygnację został pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski. 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”. 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. 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. 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. 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. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Małuch+ na lata 2022-2029 z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń placówki do oddziałów Żłobka Miejskiego – Filia nr 3. Rok 2024 Projekt dofinansowany w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch+” 2022 – 2029 zgodnie z umową z dnia 23 października 2023r na utworzenie Żłobka Miejskiego Filia nr 3 ze środków KPO oraz budżetu Państwa. Zadanie otrzymało również dotację z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 4 000 000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację robót budowlanych w ramach umowy z dnia 07.09. Aneks z dnia 17.09.2023r przesunięto termin zakończenia robót do dnia 16.11.2024r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z termomodernizacją i przebudową ośmiu budynków Zespołu Szkół nr 4 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, dobudową windy, przebudową basenu i kuchni oraz zagospodarowaniem terenu. W ramach robót zmieniono sposób użytkowania części budynku przedszkola na Żłobek Filia nr 3. Roboty zostały odebrane w dniu 15.11.2024 r. Środki w ramach zadania wydatkowano również na zakup wyposażenia, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych do Filii nr 3 Żłobka Miejskiego z oraz nadzory sanitarne zapobiegawcze za przeprowadzone kontrole w celu dopuszczenia obiektu ZS nr 4 do użytkowania. Zadanie zakończone.								
1.1.2.3	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 199.042.875,21 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2020	2024	199 042 875,21	18 103 124,73	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 17.699.095,26 zł, tj. 97,76 %.	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 budową wydzielonych dróg dla rowerów, chodników i ciągów pieszo rowerowych, budowę parkingu przy ul. Tysiąclecia, modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Srokowskiego do ul. Poniatowskiego (jezdni północna). 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 Ordona do cmentarza- dobudowę ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania ul. Oddziału AK Ordona 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 (wspólne 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 poziomie 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. 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. 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. W maju 2022 roku zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - etap III". 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. Rok 2024 1. Zakończono rzeczową realizację projektu pn. „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej”. Zakres robót budowlanych obejmował m.in.: budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej (chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, drogi dla rowerów oraz zieleńce) na całym odcinku opracowania, częściowe zmiany geometrii istniejącego układu drogowego, szczególnie przebiegu jezdni i pasów dzielących, celem optymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego wzbogaconego o nowoprojektowaną infrastrukturę komunikacyjną pieszą, rowerową i zbiorową, przebudowę skrzyżowań w zakresie opracowania na rondo turbinowe, przebudowę istniejących zjazdów w zakresie opracowania, budowę zintegrowanego zespołu przystankowego, tramwajowo autobusowego w miejscu istniejącego przystanku „Gołonóg Manhattan”.
--	---	---

		-budowę zespołu przystanków w miejscu istniejących przystanków „Reden”, „Golonóg Damel”, -rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Reymonta, -rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego przy przystanku „Golonóg Damel”, -rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego pomiędzy przystankiem „Golonóg Centrum” a skrzyżowaniem ulicy Piłsudskiego z ulicą Kasprzaka. W ramach przedmiotowej umowy wzdłuż przebudowanej głównej osi miasta ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego wykonano: chodnik: 4 698 mb, drogę dla rowerów: 4 490 mb oraz ciąg pieszo-rowerowy: 1 292 mb; posadowiono 258 punktów świetlnych z czego: 239 szt. słupów oświetleniowych, 19 szt. słupów trakcyjno-oświetleniowych. Umowa (zaw. w dn. 27.09.2021 r.) na wykonanie robót budowlanych obowiązywała do dnia 30.09.2024 r. Z dniem 27.11.2024 r. zakończyły się czynności odbiorowe i na tę okoliczność spisano protokół odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. 2. Zakończono rzeczową realizację projektu pn. „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi (DW 910) w Dąbrowie Górniczej”. Zakres robót budowlanych obejmował m.in.: - budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej (chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, drogi dla rowerów oraz zieleńce) na całym odcinku opracowania, częściowe zmiany geometrii istniejącego układu drogowego, szczególnie przebiegu jezdni i pasów dzielących, celem optymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego wzbogaconego o nowoprojektowaną infrastrukturę komunikacyjną pieszą, rowerową i zbiorową, przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 910 z ul. Chopina na rondo turbinowe, przebudowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 910 z ul. Kościuszki, przebudowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 910 z Aleją Róż, przebudowę pozostałych skrzyżowań w zakresie opracowania, przebudowę istniejących zjazdów w zakresie opracowania, -budowę zespołu przystanków „Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa”, „Dąbrowa Górnicza Centrum”, -budowę wyniesionej nawierzchni w sąsiedztwie centrum handlowego „Pogoria” oraz przystanku „Dąbrowa Górnicza Centrum”, rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego przy przystanku „Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa”, rozbiórkę konstrukcji kładki nad drogą wojewódzką nr 910 przy przystanku „Dąbrowa Górnicza Sienkiewicza”, rozbiórkę konstrukcji kładki nad drogą wojewódzką nr 910 przy centrum handlowym „Pogoria”,rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego w sąsiedztwie ronda z Aleją Róż, budowę zintegrowanego zespołu przystankowego, tramwajowo – autobusowego w miejscu istniejącego przystanku „Dąbrowa Górnicza Aleja Róż”. W ramach przedmiotowej umowy wzdłuż przebudowanej głównej osi miasta ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi wykonano: chodnik: 2 302 mb, drogę dla rowerów: 2 128 mb oraz ciąg pieszo-rowerowy: 1 095 mb; posadowiono 214 punktów świetlnych z czego: 127 szt. słupów oświetleniowych, 87 szt. słupów trakcyjno-oświetleniowych. Umowa (zaw. dn. 4.03.2022 r.) na wykonanie robót budowlanych obowiązywała do dnia 30.09.2024 r. Z dniem 27.11.2024 r. zakończyły się czynności odbiorowe i na tę okoliczność spisano protokół odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. Łącznie w trakcie przebudowy wzdłuż głównej osi miasta na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Al. J. Piłsudskiego powstało: - dziewięć skrzyżowań o ruchu okrężnym z czego: siedem nowych rond oraz przebudowano dwa istniejące wcześniej, - osiem wyniesionych przejść dla pieszych, - dwa zintegrowane przystanki autobusowo-tramwajowe z czego: na pierwszym (Golonóg Manhattan) zatrzymuje się osiem linii autobusowych, na drugim (Aleja Róż) dwadzieścia cztery linie autobusowe. - zlikwidowano pięć sygnalizacji świetlnych (pomiędzy rondem Praw Kobiet przy Powiatowym Urzędzie Pracy a rondem przy ul. Tysiąclecia). 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. W dn. 26 maja 2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap III” (kwota dofinansowania: 93 147 154,88 zł).								
1.1.2.4	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2024	2027	2 114 993,00	1 000,00	528 749,00	1 057 496,00	527 748,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2024 r.	Projekt unijny obejmujący rozwój e-usług i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze geodezji.								
1.1.2.5	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2024	2026	12 124 608,90	65 000,00	10 059 608,90	2 000 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 50.031,84 zł, tj. 76,97 %.	Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na pokrycie kosztów wynikających z faktur za przyłączenie instalacji gazowej do budynku przy ul. Sikorskiego 10 w Dąbrowie Górniczej, wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej ELENA dotyczącej budynków w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kółkątą 21, 21A, 21 B, 21 C, Aleja Piłsudskiego 18, 3 Maja 12 oraz 3 Maja 27, Strzemieszycka 366, Warszawska 72, Warszawska 74, Kondratowicza 6, Sikorskiego 19 oraz Puszkina 7 oraz na pokrycie faktury za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad pracami związanymi z wymianą źródła								
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
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	561 397,40	296 379,08	125 379,08	396 542 771,87
1.a	561 397,40	296 379,08	125 379,08	9 932 211,50
1.b	0,00	0,00	0,00	386 610 560,37
1.1	0,00	0,00	0,00	34 067 714,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	7 841 525,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	320 751,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	175 008,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	146 267,12
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	259 884,88
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	346 045,98
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	253 758,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	929 077,50
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	2 648 448,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	185 007,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	292 203,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	2 285 074,53
1.1.2	0,00	0,00	0,00	26 226 189,14
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	890 833,96
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	11 095 753,28
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 114 993,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	12 124 608,90
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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				756 558 633,62	128 877 785,63	204 167 114,93	78 701 299,63	83 865 724,40	31 505 189,40
1.3.1	- wydatki bieżące				6 004 554,22	730 663,08	782 597,40	789 197,40	796 197,40	678 697,40
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	97 822,70	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 244,26 zł, tj. 2,44 %.	Środki wydatkowane na cykliczną opłatę związaną z umieszczeniem urządzenia w pasie drogowym,								
1.3.1.2	Najem pomieszczeń w budynkach dworców PKP przy ul. Kolejowa 3 w Dąbrowie Górniczej oraz przy ul. Dworcowa 11 w Żąbkowicach na cele publiczne	Urząd Miejski	2021	2031	1 776 100,00	163 000,00	234 400,00	241 000,00	248 000,00	255 500,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 150.455,99 zł, tj. 92,30 %.	Pomieszczenia dworca PKP przy ul. Kolejowa 3 w Dąbrowie Górniczej zostały oddane do użytku. Proces budowy dworca PKP przy ulicy Dworcowa 11 w Żąbkowicach jest 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	2 764 945,32	296 128,77	272 818,32	272 818,32	272 818,32	272 818,32
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 291.281,25 zł, tj. 98,36 %.	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 250.000,00 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. 2024 Fundacji Habitat for Humanity Poland została przekazana dotacja w wysokości 250.000,00 zł. Dotacja wydatkowana została na pokrycie wynagrodzeń dla specjalistów ds. najmu i integracji społecznej, rezerwę na pokrycie zadłużeń klientów Społecznej Agencji Najmu, wynagrodzenie dla kierownika projektu, wynagrodzenie dla specjalistów ds. rozliczeń oraz na pokrycie połowy kosztów dotyczących lokalu biurowego w Dąbrowie Górniczej.								
1.3.1.5	Mieszkanie na start - Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat. Limity od 2032-2039 - 111.498,33 zł	Urząd Miejski	2024	2039	230 686,20	11 534,31	15 379,08	15 379,08	15 379,08	15 379,08
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 355,08 zł, tj. 3,08 %.	Łączny nakład finansowy zadania to 230.686,20 zł. Środki na ten cel pozyskiwane są z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie zawartej umowy o udzielenie dopłat do czynszu z Funduszu Dopłat w związku z rządowym programem Mieszkanie na Start. Dopłaty do czynszu przekazywane są na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład Społecznej Agencji Najmu, które zostało objęte umową w sprawie stosowania dopłat.								
1.3.2	- wydatki majątkowe				750 554 079,40	128 147 122,55	203 384 517,53	77 912 102,23	83 069 527,00	30 826 492,00
1.3.2.1	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2024	10 235 760,40	2 132 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 2.132.558,87 zł, tj. 99,98 %.	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. Rok 2016 opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa; rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka oraz przebudowano chodnik w rejonie ul. Ludowej. Zawarto i rozliczono umowę w przedmiocie niwelacji dróg w ciągu ulic: Jaskółcza, Jaskrów, Działki. Rok 2017 w dniu 12 lipca zawarto umowę w przedmiocie wykonania robót w rej. ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa. 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. W dn. 04.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących „Budowę chodnika w ciągu ulicy Gilowej”, Rok 2019 zakończono i rozliczono roboty budowlane obejmujące: przebudowę nawierzchni na odcinku od skrzyżowania ulicy Imielińskiego do skrzyżowania z ul. Krasickiego na wysokości budynków Bema 2,4 z chodnikiem i miejscami postojowym oraz budowę chodnika w ciągu ulicy Gilowej. Rok 2020 zakończono prace projektowe dla zagospodarowania ul. Struga i Ludowej w Dąbrowie Górniczej. 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". W dn.24.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie zamówienia podobnego budowy chodnika w ciągu ul. Gilowej (od zakresu zakończonego w ramach zam. podstawowego do ul. Relaksowej) Zadanie zakończono i rozliczono. 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 zadanie "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) 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. Rok 2024 zgodnie z umową zaw. w dn. 17.10.2022 r. (na okres 36 m-cy) na wykonanie zadania: „Budowa, przebudowa, remonty chodników i dróg dla rowerów” w ramach zadania zlecono: przebudowę/remonty chodników/ ciągów pieszo rowerowych w: ul. Łazowskiej (na odcinku od Klub Sportowego do granicy Gminy), ul. Dębowej (na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Szkolnej oraz od ul. Szkolnej do ul. Kondratowicza), ul. Korczaka (rejon skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi), ul. Morcinka (rejon skrzyżowania z Al. J. Piłsudskiego) , ul. Kosmonautów (na odcinku od ul. III Powstania Śląskiego do skrzyżowania z drogą wew. na wysokości bloku nr 14), wjazdu z ul. Kolejowej na parking południowy przy Dworcu PKP, dochodzących do ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Tysiąclecia do Ronda Budowniczych Huty Katowice oraz w rejonie ronda; wymianę nawierzchni chodników (wraz z wymianą krawężników) w rejonie ronda ul. Tysiąclecia- ul. 11 listopada, ul. Ujejskiej, ul. Piłsudskiego (w rejonie Sp 18 i Intermarche) oraz rej. ogródków działkowych w ul. 1000-lecia; wykonanie drogi dla rowerów wzdłuż Al. Jana III Sobieskiego na odcinku od wyjścia z przejścia dla pieszych przy rondzie Żołnierzy Wyklętych do CH Pogoria; wymianę krawężnika i korektę geometrii jezdni i chodników oraz dojść do przejść dla pieszych- ul. Tysiąclecia na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. 11 Listopada; wymianę krawężnika i korektę geometrii jezdni i chodników oraz wykonanie dojść do przejść dla pieszych ul. Młodych. Rok 2025 rzeczowa realizacja zadania obejmującego budowę, przebudowę chodników i dróg dla rowerów na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.								
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)	Urząd Miejski	2017	2024	13 544 128,67	2 259 764,06	0,00	0	0,00	0,00

	W wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 1.982.176,16 zł, tj. 87,72 %.	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 oświatowych do ww. sieci. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę w zakresie dotyczącym sieci ciepłowniczej oraz decyzję w pozostałym zakresie. Uzyskano prolongatę 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 ciepłownego w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Mireckiego 28 w ramach ww. zadania. Zakres robót obejmuje: a)budowę węzła ciepłownego w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Mireckiego 28 z przystosowaniem pomieszczenia poprzez rozbiorów wykonanie: robót budowlanych, instalacji wod.-kan., instalacji wentylacji, instalacji elektrycznej, b) rozbiorów 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 pasaży pieszego) obejmującego swym zakresem: budowę nowej kanalizacji deszczowej na terenie ZSS, żłobka i pasaży, 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 pasaży, 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 w dniu 30.10 aneksem nr 6 została zwiększona wartość zadania. Termin został przesunięty do 509 dni od dnia podpisania umowy. Zadanie zostało dofinansowane z GZM. W ramach zadania wykonano: budowę nowej kanalizacji deszczowej na terenie ZSS, żłobka i pasaży, budowę nowego oświetlenia ulicznego, przebudowę kabli ŚN i NN, budowę nowego ogrodzenia terenu ZSS i Przedszkola Nr 39, przebudowę pasaży pieszego, ulic i parkingów, zagospodarowanie terenu z montażem małej architektury i aranżacją zieleni. Roboty zostały odebrane w dniu 20.12.2023 r. Rok 2024 Zadanie otrzymało dotację z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 1 550 854,00 zł z dnia 21.05.2024r. W dniu 24.04.2024r została zawarta umowa na realizację robót budowlanych związanych z przebudową ul. Mireckiego – Etap II wraz z kanalizacją deszczową, przebudową miejsca gromadzenia odpadów oraz budowa parkingu przy ul. Chopina z terminem realizacji 120 dni od daty jej podpisania, który został przedłużony Aneksem nr 1 z dnia 19.08.2024r do 30.09.2024 r. Roboty zostały odebrane w dniu 08.10.2024r. W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Mireckiego od budynku nr 31 do ul. Legionów Polskich, przebudowę kanalizacji w ul. Mireckiego, budowę parkingu wraz z oświetleniem i ciągami komunikacyjnymi przy ul. Chopina 32, budowę śmietnika podziemnego, montaż i dostawę elementów małej architektury oraz nasadzenia. Na wybudowanym parkingu wyznaczono miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto zamontowano stojaki na 34 rowery oraz wiatę rowerową na 8 rowerów. W ramach zadania została również: - opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Mireckiego, przebudowy miejsca gromadzenia odpadów przy ul. Chopina w Dąbrowie Górniczej. - sprzedana spółce Tauron Dystrybucja S.A. infrastruktura elektroenergetyczna, przebudowana w związku z realizacją robót budowlanych Płatność należności w wys. 202 405,61 zł nastąpiła poprzez kompensatę. Zadanie zakończone.								
1.3.2.3	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2024	14 855 074,93	7 329 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 7.314.580,08 zł, tj. 99,79 %.	Lata 2017-2018 opracowano koncepcje przebudowy odcinków dróg: Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej. Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy DW 790. Rok 2019 uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej: przebudowę DW790. Rok 2020 zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego odcinka drogi łączącego ul. Szklanych Domów z ul. Fabryczną wraz z uzyskaniem decyzji ZRID Prace projektowe zakończono w m-cu listopadzie 2020 r. Na wniosek wykonawcy wydłużono umowny termin zakończenia przedmiotu umowy w zakresie uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: z 30.11.2020 r. do 31.05.2021 r. W 2020 r. pozyskano, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Letniej w Dąbrowie Górniczej środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 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. 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. 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”. 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. 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. 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. 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. Rok 2024 zgodnie z umową zaw. w dn. 09.08.2022 r. (na okres 36 m-cy) na wykonanie zadania pn. „Budowa, przebudowa, remonty wybranych odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej w latach 2022-2024” w roku 2024 zlecono: przebudowę skrzyżowania ul. Piłsudskiego – Kasprzaka - Wiśniowa na skrzyżowanie typu RONDO, ul. Morcinka, ul. Tysiąclecia od ul. Piłsudskiego do ul. 11 Listopada, ul. Młodych, ul. Imielińskiego, malowanie grubowarstwowe na czerwono na wybranych odcinkach dróg, przebudowę ul. Tysiąclecia od ronda do wjazdu na osiedle, ul. Łączna, wykonanie naprawy nawierzchni pod wiaduktem kolejowym w ciągu ulicy Parkowej.								
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2025	24 113 957,32	11 092 853,41	12 969 443,91	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 11.092.751,98 zł, tj. 99,99 %.	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 komunikacyjne 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 ŁĄD: Program Inwestycji Strategiczny. Etap realizacji w roku 2023 obejmował sporządzenie dokumentacji projektowej. Rok 2024 umowę na wykonanie zadania zawarto w dn. 10.08.2023 r. z terminem realizacji do dn. 10.02.2025 r. W miesiącu grudniu 2024 r. Wykonawca zgłosił gotowość odbiorową prac realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Czynności odbiorowe zakończone w m-cu styczniu 2025 r. Umowa obejmowała zaprojektowanie i wybudowanie: drogi gminnej długości ok. 900 m (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. Rok 2025 zakończono czynności odbiorowe, rozliczenie zadania.								
1.3.2.5	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Gór. Strzemieszyce – Dąbrowa Gór. 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	Urząd Miejski	2023	2028	17 332 261,00	846 177,00	132 976,00	457 089,00	7 969 527,00	7 926 492,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 130.988,03 zł, tj. 15,48 %.	2024 rok w ramach niniejszego zadania, za pośrednictwem Gminy została przekazana dotacja z GZM na poczet PKP S.A								
1.3.2.6	Zielone Przystanki	Urząd Miejski	2023	2024	725 700,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 725.700,00 zł, tj. 100,00 %.	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 jaką 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 zakończono roboty budowlane w ramach umowy z dnia 09.11.2023r. W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącego przystanku autobusowego Mydlice Szpital - Stanowisko 2 przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej na przystanek „zielony” wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie obejmowało swoim zakresem m.in. montaż nowej wiaty przystankowej wyposażonej w system nawadniania kropelkowego i odwadniania powierzchni zielonego dachu, przebudowę chodników i dojść do przystanku oraz nawierzchni na przystanku z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów, w tym w zakresie dostępności przystanku dla osób ze szczególnymi potrzebami, montaż punktowego oświetlenia terenu (oświetlenie parkowe), montaż obiektów małej architektury -ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oraz wykonanie nasadzeń roślinności: drzew, krzewów, pnączy, traw. Roboty zostały odebrane w dniu 14.05.2024r. Zadanie zakończone.								
1.3.2.7	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie	Urząd Miejski	2022	2025	34 547 990,00	7 221 000,00	6 448 600,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 6.513.000,00 zł, tj. 90,20 %.	Środki zostały przeznaczone na objęcie przez Gminę 13 026 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości 6 513 000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie stosownie do treści Uchwały Nr LXII/1087/2023 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2023 r. W sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie. Objęcie udziałów związane jest z realizacją inwestycji mieszkaniowej pod nazwą "Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kwiatkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną". Stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2024 r.: a) Poziom zaawansowania robót ogółem: 50% b) Poziom zaawansowania robót budynek A: 48% c) Poziom zaawansowania robót budynek B: 52% d) Poziom zaawansowania robót budynek C: 54% e) Poziom zaawansowania robót w zagospodarowaniu terenu: 23% Poziom zawansowania odnosi się do robót, które zostały poddane procedurom odbiorowym (nie uwzględnia etapów, w których obiór techniczny nie jest jeszcze możliwy). Na dzień 31 grudnia 2024 r. w budynkach A, B i C zakończono prace konstrukcyjne przy stanie surowym, wykonano montaż stolarki okiennej oraz warstwy pokrycia dachowego. W budynkach B i C trwają prace tynkarskie, natomiast w budynku C realizowane są prace związane z układaniem jastrychów cementowych oraz rozpoczęto prace przy elewacji. Wszystkie trzy budynki objęte są równoległe pracami instalacyjnymi, obejmującymi: centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę użytkową, wentylację mechaniczną, kanalizację sanitarną i deszczową, instalację elektryczną i niskoprądową. W zakresie zagospodarowania terenu prowadzone są roboty ziemne w obszarze parkingów oraz układu komunikacji wewnętrznej. Zrealizowano przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także przebudowano kolizyjną sieć gazową i energetyczną. Aktualnie prowadzone są prace związane z: przyłączeniem do sieci energetycznej, przebudową komór ciepłowniczych, wpięciem do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uzbrojeniem terenu.								
1.3.2.8	Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefa integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej	Straż Miejska	2010	2024	2 472 218,62	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 199.752,00 zł, tj. 99,88 %.	W ramach zadania dokonano dostawę kamery obrotowej HD oraz zmianę lokalizacji punktu kamerowego w okolicy Placu Bema, budowę rurociągu kablowego wzdłuż linii oświetleniowej od wschodniej strony jeziora Pogoria III, modernizację monitoringu wizyjnego w ramach której zakupiono 6 kamer obrotowych, 1 kamerę stacjonarną i 2 kamery mobilne.								
1.3.2.9	Nowe życie Szttygarki - rewitalizcja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego	Urząd Miejski	2014	2026	6 326 554,05	124 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

		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-Usługowego” - 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. Rok 2024 przeprowadzono postępowanie celem zawarcia umowy na wyburzenie stacji transformatorowej. Roboty polegające na rozbiórce budynku po stacji transformatorowej „Politechnika” zlokalizowanej przy ul. Szkolnej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostaną wykonane w 2025r. W latach kolejnych, w ramach posiadanych środków, planuje się przebudowę Sztolni „Szttygarka”	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 123.000,00 zł, tj. 99,20 %.							
1.3.2.10	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2022	2024	8 503 908,60	6 933 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	561 397,40	296 379,08	125 379,08	362 475 057,43
1.3.1	561 397,40	296 379,08	125 379,08	2 090 686,20
1.3.1.1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.2	263 200,00	271 000,00	100 000,00	735 000,00
1.3.1.3	272 818,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.1.5	15 379,08	15 379,08	15 379,08	230 686,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	360 384 371,23
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	132 880,27
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	277 360,70
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	649 803,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	3 083 078,30
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	17 332 261,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	708 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	4 001 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	740 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2028	96 444 854,00	16 444 854,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 16.444.854,00 zł, tj. 100,00 %.	Realizacja tego zadania zaplanowana została w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2028. W ramach jego realizacji z Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej została zawarta umowa z dnia 07.02.2024 wraz z aneksami: aneks nr 1 z 10.04.2024, aneks nr 2 z 20.06.2024, aneks nr 3 z 19.09.2024, aneks nr 4 z 13.11.2024 i aneks nr 5 z 19.12.2024. W ramach realizacji ww. Umowy: - dokonano zapłaty za zakupiony sprzęt medyczny: system RIS/PACS z wyposażeniem, gamma kamera wraz z tomografem komputerowym SPECT/CT BrightView XCT z wyposażeniem, 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. - wykonano prace związane z przebudową I piętra nowego budynku Szpitala celem utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Etap I - wykonanie projektu i realizacja pierwszego etapu prac budowlanych i instalacyjnych. Środki zostały wydatkowane przez Szpital na wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej) projektowanego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na roboty budowlane i instalację gazów medycznych.								
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2027	87 581 566,01	927 981,00	4 580 000,00	1 000 000,00	49 000 000,00	0,00

	W wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 38.376,00 zł, tj. 4,14 %.	Rok 2017 w m-cu październiku 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. Rok 2018 wykonanie usług geodezyjnych w dz. Ujejsce – wytyczenie fragmentu sieci wodociągowej w ul. Ujejskiej i ul. Konstytucji. 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. 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. 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 II/I w ramach zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – etapII”. Rok 2022 roku przetarg na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Ujejsce etap II/I–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. 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. Rok 2024 W ramach zadania została zawarta umowa nr WIR.271.5.527.2024 z dnia 24 06 2024r na kwotę 129 150,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zarurowania rowów odprowadzających wody opadowe w rejonie ul.Zuchów/Wczasowej/Brzozowej w Dąbrowie Górniczej z terminem realizacji 365 dni od daty podpisania oraz wykonano projekt na przebudowę ul. Brzozowej wraz z infrastrukturą kanalizacyjną. Umowa obejmuje swym zakresem wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy systemu odprowadzającego wody opadowe z otwartego na zamknięty poprzez zarurowanie istniejących rowów od wylotu zlokalizowanego w rejonie stacji DG Gołonóg (ul. Piecucha) do rzeki Biała Ława z uszczelnieniem istniejących rowów na terenach kolejowych oraz przebudowę wylotów.									
1.3.2.14	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2025	155 878 665,32	7 619 805,21	29 495 012,94	0,00	0,00	0,00	

	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 1.571.384,27 zł, tj. 20,62 %.	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 przesylu 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. 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. Idzikowskiego 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. 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. Rok 2024. 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, zawarto w dniu 02 czerwca 2023 r.z terminem realizacji do 02 lipca 2024 r. W trakcie trwania umowy Gmina otrzymała nowe warunki techniczne dla robót wykonywanych na obszarze objętym realizowaną inwestycją, uwzględniające rozszerzenie strefy Tucznawa. Warunki te wskazują na wymóg zwiększenia parametrów tłoczni T2 oraz dobudowę sieci wod-kan do kolejnych działek. W związku z podziałem działek będących w strefie Tucznawa oraz rozszerzeniem strefy o kolejne nieruchomości, wystąpiła konieczność ich uzbrojenia w całą infrastrukturę, co spowodowało konieczność robót dodatkowych, polegających na: budowie nowej tłoczni, połączeniu nowo wybudowanej tłoczni z istniejącą tłocznią T2, zwiększeniu wydajności tłoczni ścieków T2 z przeznaczeniem dla obsługi również nowych terenów, zgodnie z warunkami wydanymi w dniu 28.03.2024r. przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., w tym wykonanie przebudowy zasilania elektrycznego tłoczni, wykonanie nowego jej ogrodzenia oraz doświetlenia terenu tłoczni, wypełnieniu mieszanką betonową C 16/20 pustek krasowych, wykonaniu uzbrojenia terenu do wydzielonych w trakcie realizacji roboty budowlanej działek w kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową oraz wodociąg na skutek rozszerzenie strefy ekonomicznej. W dn.01.07.2024 r. zawarto porozumienie dot. przebudowy odcinka drogi gminnej (zmiana przebiegu), ulicy Różyckiego, położonej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, spowodowanej inwestycją niefrogową – polegającą na rozbudowie i modernizacji stacji 400/110 kV Tucznawa, realizowaną przez Inwestora zewnętrznego tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Z uwagi na konieczność przeprojektowania kanalizacji deszczowej – odwodnienia układu drogowego, zmianie uległ harmonogram rzeczowy stanowiący integralną część porozumienia. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia finansowanego środkami PSE S.A.: 30 maja 2025 r.								
1.3.2.15	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2024	17 929 791,01	295 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 147.061,94 zł, tj. 49,83 %.	Rok 2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Dnia 20.11.2019r. w ramach zadania zawarto umowę na budowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem przy ul. Białej Przemszy - oświetlenie boiska. Roboty dotyczące umowy zostały zakończone i odebrane w dniu 13.12.2019 r. 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 Trzebiesławicach 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. 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. 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. 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 Ordona, Morcinka. Budowa punktów świetlnych w rejonie ulic: Dzieci Wrześni, Zagórze, Stawowej-bocznej, Świerkowej, Mickiewicza 15,16,17,18,19,20,21 oraz doświetlenie alejki spacerowej Plant Harcmistrza Piotrowskiego. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł w ramach programu "Metropolitarne Fundusze Solidarności". 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. 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. 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). Rok 2024 w ramach zadania i na podstawie umowy została opracowana dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia zewnętrznego dla ul. Myśliwskiej, ul. Dymniki, ul. Kaczeńców, ul. Strzemieszycka oraz wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego.								
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej (w tym: realizacja zadania Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej.)	Urząd Miejski	2022	2026	70 905 000,00	26 275 000,00	25 625 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00

	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 26.271.249,99 zł, tj. 99,99 %.	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 2024 zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Środki zostały wydatkowane: I. Na realizację robót budowlanych w ramach umowy z dnia 10.10.2023r pn.: "Nowe życie Szttygarki – modernizacja skrzydła wschodniego i części centralnej pawilonu II wraz z zagospodarowaniem terenu", z terminem realizacji do dnia 02.04.2025r. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych, których nie było możliwości przewidzieć na etapie projektowania wartość umowy została zwiększona, natomiast termin wydłużony do dnia 28.11.2025r Zadanie obejmuje swym zakresem poprawienie funkcjonalności obiektu poprzez wykonanie nowoczesnych pracowni technicznych do kształcenia zawodowego, dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wymianę wszystkich wewnętrznych instalacji. Poprawiona zostanie efektywność energetyczna budynku w związku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz dociepleniem przegród budowlanych. Ponadto w ramach planowanego zagospodarowania terenu zostaną wykonane ciągi komunikacji pieszej i drogowej, energooszczędne oświetlenie oraz zapewnione miejsce dla rozwoju przyszłych architektów krajobrazu. W ramach umowy z dnia 10.10.2023r pn.: „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 wraz z zagospodarowaniem terenu” z terminem realizacji do dnia 02.04.2025r. Zadanie obejmuje swym zakresem budowę przedszkola wraz z łącznikiem do budynku szkoły oraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W budynku istniejących pomieszczeń przedszkola na sale lekcyjne, przebudowę kuchni i jadalni oraz zagospodarowanie terenu. Środki zostały wydatkowane także na: - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach umowy z dnia 12.12.2023r - Nowe życie Szttygarki – modernizacja skrzydła wschodniego i części centralnej pawilonu II wraz z zagospodarowaniem terenu. - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach umowy z dnia 19.03.2024r - Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 wraz z zagospodarowaniem terenu.								
1.3.2.17	STOP SMOG w GZM. Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski	2022	2025	319 059,10	158 609,69	147 477,27	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 158.609,69 zł, tj. 100,00 %.	W ramach wsparcia mieszkańców i walki z ubóstwem energetycznym Dąbrowa Górnicza przystąpiła do programu STOP SMOG w GZM. Poprawa jakości powietrza. Założeniem 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.								
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej	Urząd Miejski	2023	2026	95 390 462,40	28 631 186,43	43 004 708,03	23 754 567,94	0,00	0,00

	W wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 2.300.663,50 zł, tj. 8,04 %.	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 r środki zostały wydatkowane na: 1. Na realizację umowy zawartej w dniu 14.11.2023r pn.: "Modernizacja Domu Kultury Ząbkowice i terenów przyległych" - wykonanie koncepcji układu funkcjonalnego obiektu zlokalizowanego przy ul. Chemicznej 2 w Dąbrowie Górniczej. W koncepcji zaprojektowano kompleksową przebudowę oraz rozbudowę budynku przy ul. Chemicznej z przeznaczeniem wydzielonych części na Dom Kultury Ząbkowice i Filię Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. 2. Wykonanie projektu budowlanego dla rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w DG przy ul. Al. Józefa Piłsudskiego 103 w ramach umowy z dnia 24.11.2023r 3. Na opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych na Odnawialne Źródła Energii dla kompleksu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Legionów Polskich 69, Szkoły Podstawowej nr 26; Muzeum Miejskiego „Sztzgarka” i Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Konopnickiej 29 – Umowa z dnia 27.12.2023r. 4. Na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na Odnawialne Źródła Energii dla Domu Kultury w Ząbkowicach – umowa z dnia 15.01.2024r. 5. Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Królowej Jadwigi 11 w ramach umowy z dnia 17.04.2024r Został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Zadanie obejmuje swoim zakresem wymianę okien i drzwi, ogrzewanie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ogrzewanie przegród budowlanych w obiekcie, wykonanie opaski wokół budynku, modernizację instalacji wod. – kan., c.o., elektrycznej, telefonicznej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, roboty rozbiórkowe, dostosowanie do warunków p.poż., przebudowę obiektu, zagospodarowanie terenu, roboty ogólnobudowlane. 6. Wykonanie studium wykonalności dla naboru umowa z dnia 10.01.2024r. 7. Na realizację robót budowlanych w ramach umowy z dnia 01.07.2024r pn.: „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Al. J. Piłsudskiego 103” z terminem realizacji do 30.06.2025r. Zadanie obejmuje swoim zakresem wymianę okien i drzwi, ogrzewanie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ogrzewanie przegród budowlanych w obiekcie, wykonanie opaski wokół budynku, modernizację instalacji wod. – kan., c.o., elektrycznej, telefonicznej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, roboty rozbiórkowe, dostosowanie do warunków p.poż., przebudowę obiektu, zagospodarowanie terenu, roboty ogólnobudowlane.8. Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej modernizacji zachodniego skrzydła pawilonu II Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej. Umowa z dnia 30.04.2024 r zawarta z terminem realizacji – 24.02.2025r.Zadanie obejmuje swoim zakresem wymianę okien i drzwi, ogrzewanie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ogrzewanie przegród budowlanych w obiekcie, wykonanie opaski wokół budynku, modernizację instalacji wod. – kan., c.o., elektrycznej, telefonicznej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, roboty rozbiórkowe, dostosowanie do warunków p.poż., przebudowę obiektu, zagospodarowanie terenu, roboty ogólnobudowlane.9. Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej modernizacji pawilonu III Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej. Umowa z dnia 30.04.2024 r zawarta z terminem realizacji – 24.02.2025r. Zadanie obejmuje swoim zakresem wymianę okien i drzwi, ogrzewanie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ogrzewanie przegród budowlanych w obiekcie, wykonanie opaski wokół budynku, modernizację instalacji wod. – kan., c.o., elektrycznej, telefonicznej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, roboty rozbiórkowe, dostosowanie do warunków p.poż., przebudowę obiektu, zagospodarowanie terenu, roboty ogólnobudowlane.10. Przeprowadzenie analizy energetycznej przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji dot. pozyskania świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) oraz jego sprzedaż w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza – dla przebudowy Szkoły Podstawowej nr 11. 11. Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej modernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Idzikowskiego 139 w Dąbrowie Górniczej. Umowa dnia 20.08. z terminem realizacji – 26.02.2025r. Zadanie obejmuje swoim zakresem wymianę okien i drzwi, ogrzewanie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ogrzewanie przegród budowlanych w obiekcie, wykonanie opaski wokół budynku, modernizację instalacji wod. – kan., c.o., elektrycznej, telefonicznej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, roboty rozbiórkowe, dostosowanie do warunków p.poż., przebudowę obiektu, zagospodarowanie terenu, roboty ogólnobudowlane.12. Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej modernizacji MOPS przy ul. Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej. Umowa z dnia 29.10.2024rterminem realizacji – 26.02.2025r. Zadanie obejmuje swoim zakresem wymianę okien, ogrzewanie ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ogrzewanie przegród budowlanych w obiekcie, wykonanie opaski wokół budynku, modernizację toalet wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami ruchowymi, roboty ogólnobudowlane. 13. Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Al. J. Piłsudskiego 103”. 14. Wykonanie studium wykonalności dla projektu „Nowe życie Sztzgarki” w ramach działania FESL.09.01 - umowa z dnia 05.11.2024r. 15. Wykonanie studium wykonalności umowa z dnia 24.06.2024r.								
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu utrzymania cyberbezpieczeństwa stacji końcowych	Urząd Miejski	2024	2025	1 230 000,00	820 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	W wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 817.412,21 zł, tj. 99,68 %.	Środki przeznaczono na zakup 330 nowych komputerów oraz zakup licencji do programu firmy Record dla Urzędu Miejskiego.								
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu przy budynku III LO w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	3 200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	W wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 1.500.000,00 zł, tj. 99,92 %.	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla zagospodarowania terenu przy budynku III LO w ramach umowy z dnia 08.02.2024r. oraz podpisana umowa na realizację robót budowlanych w ramach umowy z dnia 03.09.2024r z terminem realizacji do dnia 31.01.2025r. Zadanie obejmuje swym zakresem zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły III LO w Dąbrowie Górniczej wraz z ciągami pieszymi, obsługą komunikacyjną, oświetlonym i ogrodzonym boiskiem wielofunkcyjnym oraz torem przeszkód. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania w 2025r								

1.3.2.21	Modernizacja obiektów sportowych, w tym: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Piłsudskiego i Adamickiego w Dąbrowie Górniczej"	Urząd Miejski	2024	2028	15 021 000,00	1 000,00	3 020 000,00	3 000 000,00	6 100 000,00	2 900 000,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2024 r.	Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 000 000,00zł. Zadanie będzie realizowane w 2025r W ramach zadania jest planowane: 1. Wykonanie robót budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Piłsudskiego 24 w Dąbrowie Górniczej obejmujących w szczególności: - wymianę nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudową, - częściową wymianę ogrodzenia kompleksu z siatki stalowej powlekanej, - wymianę siatek na piłkochwytych za bramkami, - wymianę nawierzchni chodników w rejonie zaplecza sanitarno-szatniowego - wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne. 2. Wykonanie robót budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Adamickiego 12 w Dąbrowie Górniczej obejmujących w szczególności: - wymianę nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy, - renowację nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego (retoping) boiska wielofunkcyjnego, - wymianę siatek na piłkochwytych za bramkami, - wymianę siatki stalowej ogrodzenia na siatkę PP (boisko trawiaste), - wymianę siatki stalowej ogrodzenia na przęsła 2D (boisko wielofunkcyjne), - uzupełnienie siedzisk na trybunach, elewacji drewnianej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana podłogi w sanitariacie. W latach kolejnych planuje się modernizację budynku Centrum Sportu i Rekreacji wraz z infrastrukturą sportową.								
1.3.2.22	Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	9 331 180,55	1 659 900,00	7 671 280,55	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 1.652.502,78 zł, tj. 99,55 %.	Rok 2024 w dniu 31.01.2024 r. zawarto Umowę na wykonanie zadania. Zakres prac obejmuje: przebudowę odcinka jezdni od parku przy ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Ziemby, budowę/przebudowę drogi dla pieszych i rowerów, kanalizacji deszczowej i robót elektrycznych. Umowny termin zakończenia zadania: 01.05.2025 r. Zadane współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.								
1.3.2.23	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	1 879 922,50	57 810,00	1 822 112,50	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 57.810,00 zł, tj. 100,00 %.	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowego w ramach umowy z dnia 11.03.2024r dla zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej Strzemieszyczach oraz zawarto umowę z dnia 25.09.2024r na budowę zbiornika w rejonie ul. AK Ordona z terminem realizacji do 19.11.2025r. Zadanie zostanie zrealizowane w formie projektuj – wybuduj. Wykonanie inwestycji umożliwi skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu usytuowanego po północnej stronie drogi krajowej nr 94, ciągnącego w kierunku ul. AK Ordona poprzez układ rowów biegnących po obu stronach DK 94. Zbiornik zabezpieczy nieruchomości znajdujące się pomiędzy DK 94, a ul. AK Ordona przed ich zalewaniem wodami opadowymi przelewającymi się z rowów przydrożnych w trakcie intensywnych i długotrwałych opadów deszczu. Rok 2025 – realizacja i zakończenie budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej.								
1.3.2.24	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza - Łazy	Urząd Miejski	2024	2025	31 042 543,18	1 042 543,18	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 998.551,55 zł, tj. 95,78 %.	Rok 2024 w dniu 27.06.2024 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Zakres prac obejmuje: kompleksową przebudowę konstrukcji drogi wraz z podbudową i układaniem kolejnych warstw nawierzchni, korektę geometrii jezdni w rejonie skrzyżowań, uporządkowanie szerokości drogi, budowę chodników w rejonie nowych zatok autobusowych i skrzyżowań z ulicami Białej Przemszy i Przelotową oraz budowę kanalizacji deszczowej. Umowny termin zakończenia zadania: 30.11.2025 r. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.								
1.3.2.25	Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2024	2025	3 571 400,00	1 821 400,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 1.821.400,00 zł, tj. 100,00 %.	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach zadania wykonano roboty organizacyjno - zabezpieczające, naprawy i zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji więźby dachowej, częściowy montaż elementów nowoprojektowanej konstrukcji stalowej więźby dachowej.								

1.3.2.26	Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo - rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce		Urząd Miejski	2021	2024	5 201 730,12	364 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 364.738,25 zł, tj. 100,00 %.	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. 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. Rok 2024 została uiszczona opłata waloryzacyjna na rzecz wykonawcy									
1.3.2.27	Objęcie udziałów w w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Fabryka Pełna Życia Sp.z o.o		Urząd Miejski	2025	2026	17 100 445,29	0,00	8 400 000,00	8 700 445,29	0,00	0,00
		Zadanie będzie realizowane od 2025 roku.									
1.3.2.28	Modernizacja obiektów sportowych – budowa zaplecza sportowego na stadionie sportowym Strzemieszyce w Dąbrowie Górniczej		CENTRUM SPORTU I REKREACJI	2024	2025	1 219 879,00	480 000,00	739 879,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 42.435,00 zł, tj. 8,84 %.	Rok 2024 wykonanie dokumentacji dotyczącej robót budowlanych na potrzeby ogłoszenia przetargu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzór inwestorski.									
1.3.2.29	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatu		Urząd Miejski	2024	2025	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 31.12.2024 r.	W ramach zadania zawarto umowę z 04.12.2024r na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej przekierowania wód opadowych ze zbiornika retencyjnego do kanału deszczowego w ul. Korczaka z terminem realizacji do dnia 02.06.2025r. Opracowanie ma na celu określenie możliwości wprowadzenia dodatkowych ilości wód opadowych ze zbiornika retencyjnego przy ul. Majakowskiego oraz wskazanie odcinków kanałów deszczowych, na których można przewidzieć retencję kanałową pozwalającą na spowolnienie odpływu wód opadowych i na podstawie, której przekierowane zostaną wody opadowe ze zbiornika retencyjnego do kanału deszczowego w ul. Korczaka oraz wykonany zostanie montaż deszczomierzy w Dąbrowie Górniczej. W latach kolejnych planuje się na podstawie opracowanej dokumentacji realizację robót budowlanych w ul. Korczaka, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę zbiorników retencyjnych w celu zabezpieczenia nieruchomości przed ich zalaniem wodami opadowymi w miejscach najbardziej naważalnych, rozszczelnianie zlewni – rozbiórki nawierzchni betonowych, asfaltowych, zieloną i niebieską infrastrukturę.									
1.3.2.30	Modernizacja pustostanów lokali mieszkalnych		Urząd Miejski	2024	2025	2 908 027,33	440 000,00	2 468 027,33	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. Wyniosło 433.767,95 zł, tj. 98,58 %	Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynikających z faktury za modernizację pustostanów lokali mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej przy ulicach: Kasprzaka 56c/7, Kasprzaka 56c/15, Kasprzaka 56c/19, Kasprzaka 56c/22, Aleja Józefa Piłsudskiego 33/5, 3 Powstania Śląskiego 14/35, Cieszkowskiego 11/20 oraz Cieszkowskiego 9/49. oraz na pokrycie kosztów wynikających z faktury modernizację pustostanów lokali mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej przy ulicach: Łączna 7/4, Łączna 7/7, Łączna 25/23, Armii Krajowej 8/9, Hallerczyków 15/1 oraz Sikorskiego 10/2.									

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	96 444 854,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	55 239 226,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	7 967 287,20
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	104 923,16
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	27 201 793,10
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	306 086,96
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	87 292 124,10
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	3 129 275,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	15 021 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	349 300,92
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 822 112,50
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	10 986 515,15
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	3 571 400,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	364 738,25
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	17 100 445,29
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 219 879,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	2 908 027,33