

Dąbrowa Górnicza, marzec 2006 rok

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2005 rok.

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2005 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 30.12.2004r. uchwałą Nr XXXV/673/2004 w wysokości :

- po stronie dochodów	w kwocie	382.472.822,00 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	37.171.439,00 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	402.798.498,00 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	16.845.763,00 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na koniec roku 2005 wyniósł:

- po stronie dochodów	w kwocie	411.738.952,10 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	43.510.288,35 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	436.716.642,09 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	18.532.598,36 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 - 4

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w efekcie których:

- po stronie dochodów budżet wzrósł o kwotę	29.266.130,10 zł
- po stronie przychodów wzrósł o kwotę	6.338.849,35 zł
- po stronie wydatków budżet wzrósł o kwotę	33.918.144,09 zł
- po stronie rozchodów wzrósł o kwotę	1.686.835,36 zł

Wprowadzone zmiany w budżecie były konsekwencją zatwierdzonej ustawy budżetowej państwa, decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz dostosowania tych zmian po stronie wydatków w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej. Stosownie do kompetencji powyższych zmian dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Zmiany te polegały na:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu 119.372,78 zł

w tym:

- zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 104.024,00 zł
- zwiększono dochody na podstawie porozumienia między gminą Dąbrowa Górnicza a MSWiA w sprawie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych 15.348,78 zł

2. Zwiększono subwencję ogólną w zakresie powiatu 3.561.202,00 zł

w tym:

- zwiększono kwotę subwencji - część oświatowa 1.456.549,00 zł
- zwiększono kwotę subwencji - część równoważąca 4.653,00 zł
- zwiększono środki na uzupełnienie dochodów powiatów 2.100.000,00 zł

3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu (per saldo) 4.500.212,00 zł

w tym :

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3-go Maja 22 68.620,00 zł
- zmniejszono dotację celową na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej - 37.558,00 zł

- zwiększono dotację celową na inwestycje zgodnie z projektem „Przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia Euroterminalu w Sławkowie” ujętym w Kontrakcie Wojewódzkim na lata 2005 - 2006 4.469.150,00 zł

4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo) 354.432,00 zł

w tym:

- zmniejszono dotację dla Komendy Państwowej Staży Pożarnej przeznaczonej na bieżącą działalność oraz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 104.430,00 zł
- zmniejszono dotację celową w związku z wejściem w życie zmiany do ustawy o zmianie imion i nazwisk - 21.000,00, zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na uregulowanie należności odszkodowania za przejętą nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa 207.163,00 zł
- zwiększono dotację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 6.351,00 zł
- zwiększono dotację na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 18.000,00 zł
- zwiększono dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń dla repatriantów 27.240,00 zł
- zwiększono dotację przeznaczoną na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy 222.200,00 zł
- zmniejszono dotację przeznaczoną na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą - 1.092,00 zł

5. Zwiększono dochody własne powiat – środki unijne 23.193,25 zł

w tym:

- zwiększono dotację na realizację projektu „Klucz w zasięgu ręki” współfinansowanego ze środków PHARE 23.193,25 zł

6. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy (per saldo) 5.798.840,13 zł

w tym:

- zmniejszono dochody z tytułu zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego - 23.153.666,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 361.392,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu rozliczenia wydatków, które nie wygasły w 2004r. 949.292,25 zł
- zwiększono dochody z tytułu likwidacji środków specjalnych 1.393.083,48 zł
- zwiększono dochody z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych 17.207.966,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej 300.000,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej 116.000,00 zł
- zwiększono kwotę podatku od środków transportowych 110.000,00 zł
- zwiększono kwotę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości 6.470.000,00 zł
- zwiększono opłatę za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 185.000,00 zł

- zwiększono wpływy z różnych dochodów
i opłat w związku z urealnieniem planu dochodów 1.859.772,40 zł

7. Zmniejszono subwencję ogólną w zakresie gminy - 153.711,00 zł

w tym:

- zmniejszono kwotę subwencji - część oświatowa - 153.711,00 zł

**8. Zwiększono dotację na dofinansowanie
własnych zadań bieżących gmin ogółem 8.889.959,00 zł**

w tym:

- zwiększono dotację na sfinansowanie programu „wyprawka szkolna” oraz dofinansowanie programu „posiłek dla potrzebujących” 451.409,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz okresowych 1.372.262,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów 251.282,00 zł
- zwiększono dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 42.880,00 zł
- zwiększono dotację na inwestycję dotyczącą adaptacji budynku pod potrzeby Oddziału Psychiatrycznego 304.301,00 zł
- zwiększono dotację na inwestycje zgodnie z projektem „Przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia Euroterminalu w Sławkowie” ujętym w Kontrakcie Wojewódzkim na lata 2005 - 2006 6.300.000,00 zł

- zwiększono dotację na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Kultury, a gminą z przeznaczeniem na zadanie „Spotkania z żywym słowem” 10.000,00 zł
- zwiększono dotację na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych 88.000,00 zł
- zwiększono dotację na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia 61.825,00 zł
- zwiększono dotację na realizację programów z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 8.000,00 zł

9. Zwiększono dotację celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie (per saldo)

2.761.642,00 zł

w tym:

- zwiększono dotację na pokrycie niedoborów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne, wypłatę zasiłków stałych oraz okresowych z pomocy społecznej, wypłatę obligacyjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 2.281.370,00 zł
- zmniejszono dotację celową w związku z wejściem w życie zmiany do ustawy o zmianie imion i nazwisk - 21.000,00,zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 453.932,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych oraz na rejestrację stanu cywilnego 5.340,00 zł

10. Zwiększono inne środki na dofinansowanie własnych zadań gminy ogółem 3.177.836,46 zł

w tym:

- zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 764.645,00 zł
- zwiększono dochody otrzymane z Departamentu Funduszy Mieszkalnych na inwestycję związaną z termomodernizacją budynku socjalnego przy ul. Przedziałowej 98.000,00 zł
- zwiększono dochody przeznaczone na adaptację budynku socjalnego przy ul. Łącznej 176.447,46 zł
- zwiększono dochody z przeznaczeniem na zielone kolonie 164.300,00 zł
- zwiększono dochody w związku z zawartą umową między Miastem Dąbrowa Górnicza, a województwem Śląskim przeznaczone na dofinansowanie publikacji dotyczącej twórczości Michała Spisaka 8.000,00 zł
- zwiększono dochody zgodnie z zawarciem umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczących termomodernizacji placówek oświatowych 1.878.604,00 zł
- zwiększono dochody w związku z umową między Mittal Steel Poland a gminą, na dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych 87.840,00 zł

11. Zwiększono dochody własne gmina – środki unijne 233.151,48 zł

w tym:

- zwiększono dochody na realizację szkolnych projektów Socrates 233.151,48 zł

10. Wprowadzono kwotę „wolnych środków” po stronie przychodów	25.585.028,85 zł
--	-------------------------

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych
zmian po stronie wydatków

11. Zmniejszono kwotę kredytu po stronie przychodów	- 19.246.179,50 zł
--	---------------------------

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych
zmian po stronie wydatków

12. Zwiększono kwotę rozchodów z tytułu spłaty kredytów i udzielonych pożyczek	1.686.835,36 zł
---	------------------------

poprzez jednoczesne pomniejszenie kwoty
wydatków

**Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach
następująco:**

Plan dochodów ogółem za 2005 r.	411.738.952,10 zł
wykonanie	380.623.747,71 zł
% wykonania	92,44

Niezrealizowane dochody w stosunku do planu	31.115.204,39 zł
--	-------------------------

Plan wydatków ogółem za 2005 r.	436.716.642,09 zł
wykonanie	392.849.131,33 zł
% wykonania	89,96

Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu	43.867.510,76 zł
--	-------------------------

Plan przychodów	43.510.288,35 zł
wykonanie	38.921.708,58 zł
% wykonania	89,45

Niezrealizowane przychody w stosunku do planu	4.588.579,77 zł
Plan rozchodów ogółem za 2005 r.	18.532.598,36 zł

wykonanie	18.436.807,86 zł
% wykonania	99,48

Niezrealizowane rozchody w stosunku do planu 95.790,50 zł

Biorąc pod uwagę wymienione kwoty, rozliczenie roku 2005 zamyka się kwotą **8.259.517,10 zł** tj. (- 31.115.204,39 + 43.867.510,76 – 4.588.579,77 + 95.790,50)

W związku z tym, że do wyliczenia „wolnych środków” nie zalicza się kwoty dotyczącej środków unijnych w wysokości 179.469,23 zł „wolne środki” za 2005r. wynoszą **8.080.047,87 zł**

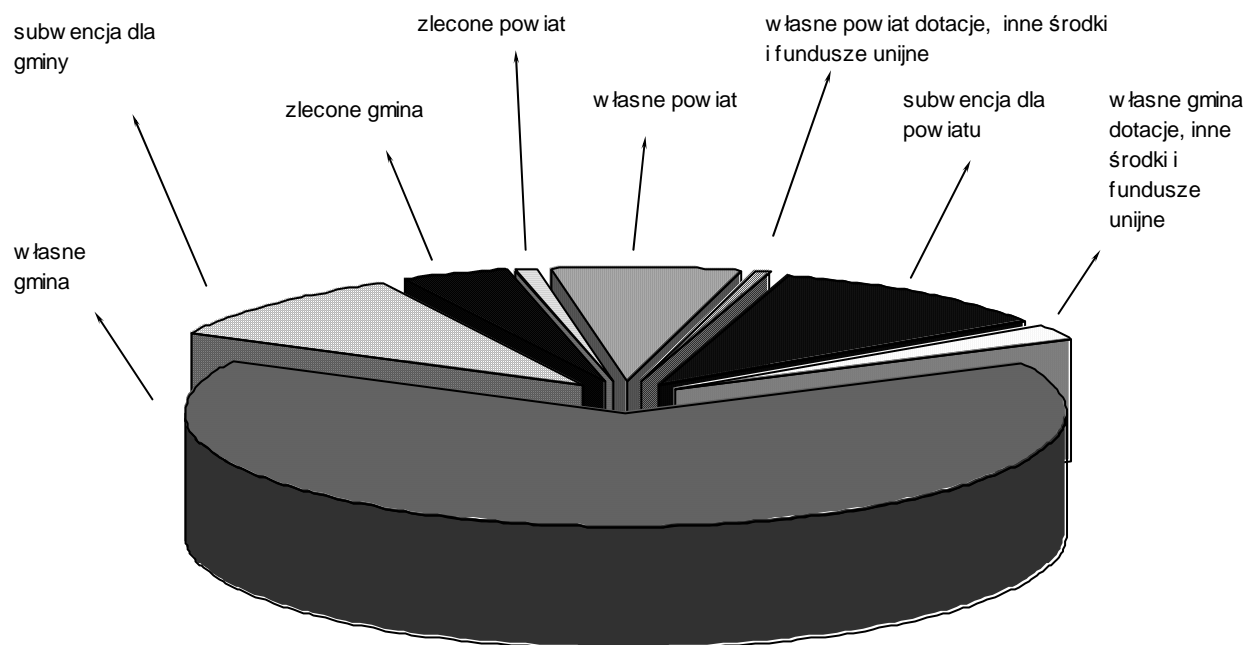
Natomiast biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2005r. (wyłącznie dochody i wydatki) osiągnięto deficyt w wysokości 12.225.383,62 zł.

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 30.12.2004r. przewidywała realizację dochodów na kwotę 382.472.822,00 zł. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2005 r. na ogólną kwotę 411.738.952,10 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 380.623.747,71 zł tj. 92,44%, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania. Struktura powyższych dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, inne środki i fundusze unijne w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem



Ogółem dochody (wykonanie)	380.623.747,71 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	228.046.739,31 zł	59,91
2. dochody własne powiat	24.120.574,29 zł	6,34
3. subwencja dla gminy	50.856.590,00 zł	13,36
4. subwencja dla powiatu	43.894.223,00 zł	11,53
5. własne gmina dotacje, inne środki oraz fundusze unijne	8.463.396,33 zł	2,23
6. własne powiat dotacje, inne środki oraz fundusze unijne	1.542.098,49 zł	0,41
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	16.792.845,08 zł	4,41
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	6.907.281,21 zł	1,81

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

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania

w 2005r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik w % (4:3)	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem w tym:	411.738.952,10	380.623.747,71	92,44	
1.	Dochody własne w tym:	273.444.393,91	252.167.313,60	92,22	66,25
	- <u>gmina</u>	<u>251.177.978,13</u>	<u>228.046.739,31</u>	<u>90,79</u>	
	z tego				
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65.763.184,00	64.437.565,29	97,99	
	b) pozostałe dochody	185.414.794,13	163.609.174,02	88,24	
	- <u>powiat</u>	<u>22.266.415,78</u>	<u>24.120.574,29</u>	<u>108,33</u>	
	z tego				
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.243.884,00	17.943.238,40	104,06	
	b) pozostałe dochody	5.022.531,78	6.177.335,89	123,00	
2.	Subwencje ogólna w tym:	94.750.813,00	94.750.813,00	100,00	24,90
	- gmina	50.856.590,00	50.856.590,00	100,00	
	- powiat	43.894.223,00	43.894.223,00	100,00	
3.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone, inne środki i fundusze unijne w tym:	43.543.745,19	33.705.621,11	77,41	8,85
	- gmina	30.621.339,94	25.256.241,41	82,48	
	- powiat	12.922.405,25	8.449.379,70	65,39	

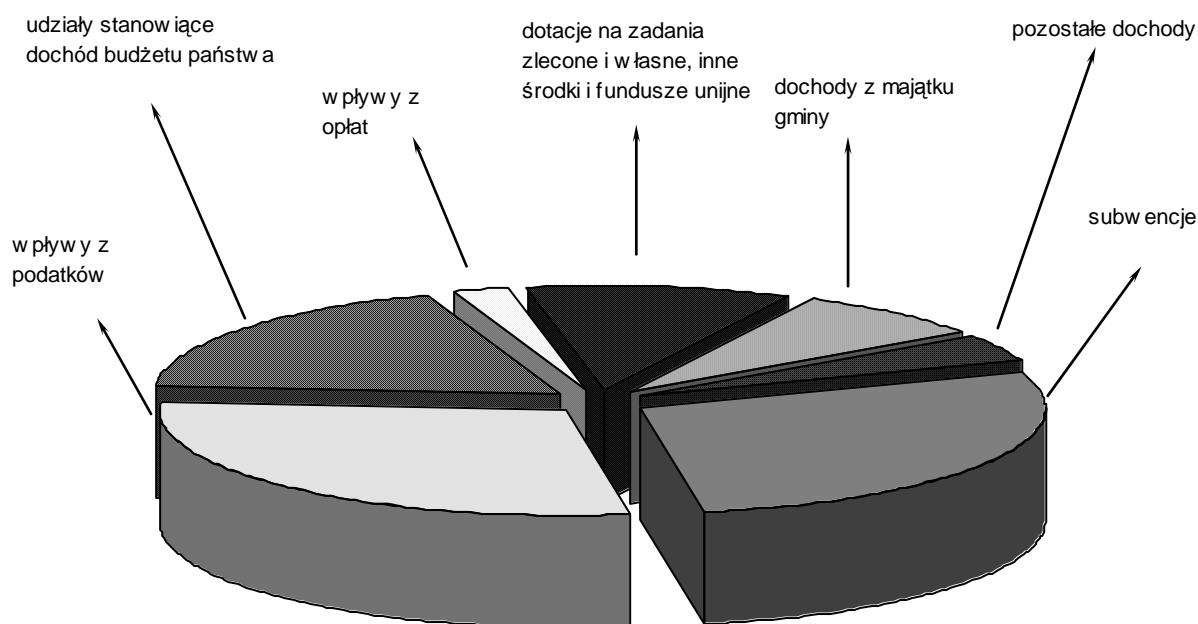
Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 380.623.747,71 tj. 92,44 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu - 252.167.313,60 zł tj. 66,25%
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu - 94.750.813,00 zł tj. 24,90 %

- dotacje celowe na zadania własne i zlecone, inne środki i fundusze unijne gminy i powiatu - 33.705.621,11 zł tj. 8,85 %

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie dochodów



Ogółem dochody :	380.623.747,71	% udziału
subwencje (powiat i gmina)	- 94.750.813,00	24,90
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (powiat i gmina)	- 82.380.803,69	21,65
wpływy z podatków	- 114.829.750,81	30,17
dochody z majątku gminy	- 29.227.952,29	7,67
wpływy z opłat (powiat i gmina)	- 8.392.137,08	2,20
dotacje na zadania zlecone i własne, inne środki oraz fundusze unijne (powiat i gmina)	- 33.705.621,11	8,85
pozostałe dochody	- 17.336.669,73	4,56

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

Dochody własne gminy

Plan 251.177.978,13 zł Wykonanie 228.046.739,31 zł tj. 90,79 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 721.771,33 zł, wykonanie 901.411,69 zł tj. 124,89 %)

- wpływy z likwidacji środka specjalnego
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego
- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 15.723.644,25 zł, wykonanie 12.291.908,81 zł tj. 78,17 %)

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- wpływy z dzierżaw i najmu
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
- odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2004 r.
- wpływy za operaty szacunkowe
- refaktury za energię

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 30.000,00 zł, wykonanie 47.262,33 zł tj. 157,54 %)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych
- refaktury za wodę
- grzywny i kary od osób prawnych
- wpływy za operaty szacunkowe

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 20.500.484,00 zł, wykonanie 21.459.796,29 zł tj. 104,68 %)

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- wpływy za reklamy
- wpływy ze sprzedaży druków dotyczących specyfikacji
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków
- refaktury za rozmowy telefoniczne i media
- wpływy z dzierżawy sprzętu medycznego
- wpływy z dzierżawy środków trwałych - „EC – Nowa”
- 5% dochodów należnych gminie uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania dowodów osobistych
- koszty egzekucyjne wraz z kosztami upomnień
- grzywny, mandaty i kary od osób prawnych i fizycznych
- wpływy za usługi kserograficzne
- wpływy z tytułu sprzedaży środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń dzierżawionych przez „EC – Nowa”
- pozostałe odsetki
- nagroda w konkursie o tytuł „złota miejscowość”

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 138.000,00 zł, wykonanie 134.248,56 zł tj. 97,28 %)

- wpływy z grzywien i mandatów
- wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez T.U. GENERALI – dot. dwóch pojazdów służbowych Straży Miejskiej

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

(plan 208.210.844,00 zł, wykonanie 187.175.287,51 zł tj. 89,90 %)

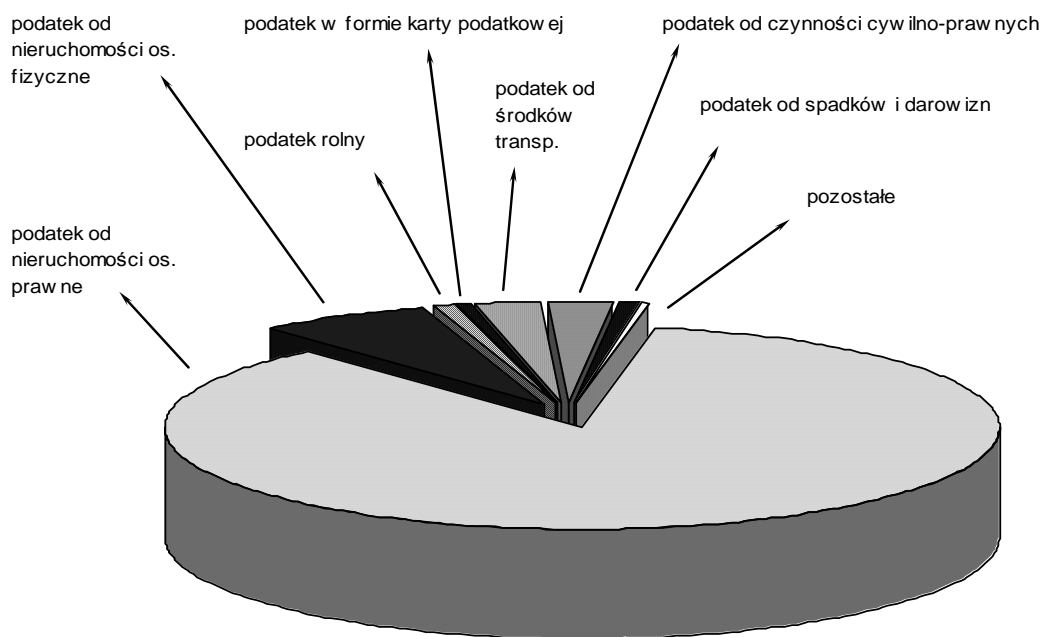
- wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski między innymi: z podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportowych, od posiadania psów, opłaty eksploatacyjnej, opłaty administracyjnej, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
- Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie podatków w dochodach własnych gminy co obrazuje przedstawiony poniżej wykres. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwości

realizacji zadań nałożonych ustawami. Jednocześnie ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do prawidłowego ustalenia i dochodzenia należności przez jednostki sektora finansów publicznych. W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są decyzjami i upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi na podstawie których prowadzone są procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.

W podatku od nieruchomości:

- a) od osób prawnych na plan 100.820.000,00 zł wykonanie wyniosło 100.911.406,24 zł tj. 100,09 %
 - b) od osób fizycznych na plan 6.500.000,00 zł wykonanie wyniosło 6.678.099,25 zł tj. 102,74 %.
- wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy między innymi: podatek w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
 - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych którego wskaźnik wynosi 35,61 %. Podatek ten jest określony przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i przewidywań Urzędów Skarbowych, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów
 - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 - wpływy z tytułu dywidend
 - wpływy z tytułu zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego
Brak wykonania w tej pozycji wynika z toczących się procedur związanych ze zbyciem udziałów gminy w Elektrociepłowni „EC – Nowa”

**Udział poszczególnych podatków
we wpływach z podatków ogółem**



Ogółem wpływy z podatków	114.829.750,81 zł	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	- 100.911.406,24	87,88
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	- 6.678.099,25	5,81
3) podatek rolny	- 372.100,68	0,33
4) podatek w formie karty podatkowej	- 320.941,83	0,28
5) podatek od środków transportowych	- 2.458.317,50	2,13
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	- 3.339.549,67	2,91
7) podatek od spadków i darowizn	- 628.806,57	0,55
8) pozostałe	- 120.529,07	0,11

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 367.022,82 zł)

- wyżej wymienione dochody dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów do wyjaśnień

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.747.057,00 zł, wykonanie 1.885.718,18 zł tj. 107,94 %)

- dochody realizowane przez przedszkola i inne placówki oświatowe między innymi z tytułu: opłat za pobyt dziecka w przedszkolach funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych, należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku 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 niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2004 roku

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 1.400,00 zł, wykonanie 27.398,76 zł tj. 1.957,06 %)

- dochody realizowane przez Schronisko dla Ofiar Przemocy
- pozostałości z niewygasających wydatków 2004 r.
- odszkodowanie wypłacone przez PZU z przeznaczeniem na naprawę wypadkową samochodu sanitarnego

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 35.725,00 zł, wykonanie 100.901,95 zł tj. 282,44 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych zwrotnych, nienależnie pobrane świadczenia, wpłaty za pobyt w schronisku prowadzonym przez „Caritas”
- zwrot dodatków mieszkaniowych
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2004 r.
- 5% dochodów należnych gminie uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 5.440,00 zł, wykonanie 13.349,24 zł tj. 245,39 %)

- dochody realizowane przez MOPS – refundacja wynagrodzenia i składki ZUS osoby zatrudnionej na stanowisku osoby niepełnosprawnej,
- dochody realizowane przez Żłobek – wynajem pomieszczeń, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 81.550,00 zł, wykonanie 59.344,59 zł tj. 72,77 %)

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 2.580.372,40 zł, wykonanie 2.181.009,53 zł tj. 84,52 %)

- wpływy ze składowiska „Lipówka”
- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, piwnych oraz reklam
- wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez T.U. i R. S.A. „WARTA” tytułem nie usunięcia usterek w budynkach przy ul. Spisaka I i II

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 671.312,15 zł, wykonanie 671.312,15 zł tj. 100 %)

- wpływy z likwidacji środka specjalnego dotyczącego zadania pn. „Przebudowa Muzeum Miejskiego „Sztęgarka” wraz z likwidacją szkód górniczych”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(plan 730.378,00 zł, wykonanie 730.766,90 zł tj. 100,05 %)

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji między innymi z tytułu: odsetki bankowe, sprzedaż złomu uzyskanego z likwidacji pozostałości środków trwałych, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych

- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2004 r.

Subwencja dla gminy

Plan 50.856.590,00 zł Wykonanie 50.856.590,00 zł tj. 100%

Dział 758 – Różne rozliczenia

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej

Dotacje, inne środki i fundusze unijne dla gminy ogółem

Plan 30.621.339,94 zł Wykonanie 25.256.241,41 zł tj. 82,48 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań gminy dotyczą:

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na:
 - realizację własnych zadań bieżących gmin
 - zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł
- środków pozyskanych z funduszy unijnych

1. na zadania własne

Plan 10.234.281,00 zł Wykonanie 5.058.120,70 zł tj. 49,42 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 6.300.000,00 zł, wykonanie 1.499.990,00 zł tj. 23,81 %)

- na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg dojazdowych do Euroterminalu w Sławkowie w ciągu ulic: Rodzinnej, Rudnej, Strzemieszyckiej i drogi wojewódzkiej DW nr 790

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł tj. 100 %)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 61.745,00 zł, wykonanie 29.524,43 zł tj. 47,82 %)

- na wyprawkę szkolną
- na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 304.301,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %)

- na zadanie inwestycyjne „Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego”

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 3.214.953,00 zł, wykonanie 3.175.324,27 zł tj. 98,77 %)

- na zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne
- na działalność ośrodków pomocy społecznej
- na dofinansowanie programu „posiłki dla potrzebujących”
- na działalność ośrodków wsparcia
- na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi - na podstawie porozumienia

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 251.282,00 zł, wykonanie 251.282,00 zł tj. 100 %)

- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 98.000,00 zł, wykonanie 98.000,00 zł tj. 100 %)

- na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych
 - na podstawie porozumienia
- na „Spotkania z żywym słowem” – na podstawie porozumienia

2. na zadania zlecone

Plan 16.925.071,00 zł Wykonanie 16.792.845,08 zł tj. 99,22 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 396.357,00 zł, wykonanie 396.356,25 zł tj. 100 %)

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

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

(plan 473.232,00 zł, wykonanie 459.654,02 zł tj. 97,13 %)

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców
- na wybory do Sejmu i Senatu oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 167,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %)

- na decyzje dotyczące opieki zdrowotnej

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 16.055.315,00 zł, wykonanie 15.936.834,81 zł tj. 99,26 %)

- na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, usług opiekuńczych i specjalistycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wypłat zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych oraz okresowych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3. inne środki

Plan 3.228.836,46 zł Wykonanie 3.171.683,46 zł tj. 98,23 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 274.447,46 zł, wykonanie 274.447,46 zł tj. 100 %)

- na budownictwo socjalne ze środków Funduszu Dopłat, finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie i adaptacji budynku znajdującego się przy ul. Łącznej 11
- na kaucje mieszkaniowe – środki otrzymane z Departamentu Funduszy Mieszkaniowych dotyczyły remontu i adaptacji budynku znajdującego się przy ul. Łącznej 11, z uwagi na fakt, że gmina powyższe zadanie sfinansowała ze środków własnych w 2004r., decyzją Rady Miejskiej otrzymane środki przeznaczono na kaucje mieszkaniowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 15.840,00 zł, wykonanie 15.840,00 zł tj. 100 %)

- na przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne wspierane przez Mittal Steel Poland

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

(plan 764.645,00 zł, wykonanie 764.645,00 zł tj. 100 %)

- na rekompensatę utraconych dochodów wynikających ze zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.892.604,00 zł, wykonanie 1.851.401,00 zł tj. 97,82 %)

- na przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne wspierane przez Mittal Steel Poland
- dofinansowanie z WFOŚ i GW na termomodernizację szkół podstawowych i zawodowych

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

(plan 51.000,00 zł, wykonanie 51.000,00 zł tj. 100 %)

- na stypendia:
 - a) z funduszy strukturalnych

- (plan 38.250,00 zł, wykonanie 38.250,00 zł tj. 100 %)
- b) z budżetu państwa
(plan 12.750,00 zł, wykonanie 12.750,00 zł tj. 100 %)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- (plan 164.300,00 zł, wykonanie 148.350,00 zł tj. 90,29%)
- na dofinansowanie „kolonii zielonych” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- (plan 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł tj. 100 %)
- na dofinansowanie zadania pn. „wydanie publikacji prof. dr Leona Markiewicza pt.” Michał Spisak 1914 – 1965 Życie i twórczość - korespondencja – wspomnienia”.
 - na przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne wspierane przez Mittal Steel Poland

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- (plan 21.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł tj. 100 %)
- na przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne wspierane przez Mittal Steel Poland

4. fundusze unijne

Plan 233.151,48 zł Wykonanie 233.592,17 zł tj. 100,19 %

Dział 750 – Administracja publiczna

- (plan 0,00 zł, wykonanie 440,32 zł)
- odsetki od rachunku bankowego

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- (plan 233.151,48 zł, wykonanie 233.151,85 zł tj. 100 %)
- program Sokrates Comenius

Dochody własne powiatu

Plan 22.266.415,78 zł Wykonanie 24.120.574,29 zł tj. 108,33 %

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 2.019.733,00 zł, wykonanie 1.944.290,55 zł tj. 96,26 %)

- 25% dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań zleconych związanych z dzierżawą, użytkowaniem wieczystym i sprzedażą gruntów Skarbu Państwa

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 150,00 zł, wykonanie 2,36 zł tj. 1,57 %)

- 5% dochodów należnych gminie uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy opłat legalizacyjnych

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.803.348,78 zł, wykonanie 3.154.888,49 zł tj. 174,95 %)

- wpływy z zakresu komunikacji obejmujące opłaty za wydawane tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem oraz legitymacje instruktora
- wpływy z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie
- wpływy za egzaminy - taxi
- wpływy z tytułu wydanych licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy
- wpływy za karty wędkarskie
- wpływy z tytułu porozumienia z MSW i A dotyczące weryfikacji danych z informatycznej bazy danych

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

(plan 17.243.884,00 zł, wykonanie 17.943.238,40 zł tj. 104,06 %)

- udziały powiatów w wysokości 10,25 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość planu tego podatku określona jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i przewidywań Urzędów

Skarbowych, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych jako wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 1.199.300,00 zł, wykonanie 1.073.986,63 zł tj. 89,55 %)

- dochody własne Domu Pomocy Społecznej przy ul. Norwida m.in. z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, odsetek bankowych i za sprzedaż złomu
- dochody własne Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej m.in. z tytułu: należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych, zwrotu nadpłaconych składek ZUS
- dochody własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 0,00 zł, wykonanie 4.167,86 zł)

- dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy - odsetki bankowe, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych

Subwencje dla powiatu

Plan 43.894.223,00 zł Wykonanie 43.894.223,00 zł tj. 100 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 43.894.223,00 zł, wykonanie 43.894.223,00 zł tj. 100 %)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej
- uzupełnienie subwencji ogólnej – „Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica w Dąbrowie Górniczej” (kwota 2.100.000,00 zł)

Dotacje, inne środki i fundusze unijne dla powiatu ogółem

Plan 12.922.405,25 zł Wykonanie 8.449.379,70 zł tj. 65,39 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą:

- a) otrzymanej dotacji celowej na realizację:
 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - bieżących zadań własnych powiatu
- b) innych środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł
- c) środków z pozyskanych funduszy unijnych

1. dotacja – zadania własne

Plan 5.851.292,00 zł Wykonanie 1.358.008,69 zł tj. 23,21 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 4.469.150,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %)

- na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych”

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 1.382.142,00 zł, wykonanie 1.358.008,69 zł tj. 98,25 %)

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej
- na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej

2. dotacja - zadania zlecone

Plan 6.958.930,00 zł Wykonanie 6.907.281,21 zł tj. 99,26 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 310.596,00 zł, wykonanie 285.574,91 zł tj. 91,94 %)

- na szacunki gruntów i budynków Skarbu Państwa, podziały i rozgraniczenia na gruntach Skarbu Państwa
- na zakup energii do budynków będących własnością Skarbu Państwa

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 301.401,00 zł, wykonanie 301.393,53 zł tj. 100 %)

- na modernizację ewidencji gruntów obręb – Ujejsce oraz prace

- związane z tworzeniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w zakresie nadzoru budowlanego

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 337.000,00 zł, wykonanie 336.999,55 zł tj. 100 %)

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
- na potrzeby komisji poborowej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 4.467.490,00 zł, wykonanie 4.467.439,12 zł tj. 100 %)

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 1.408.633,00 zł, wykonanie 1.384.885,04 zł tj. 98,31 %)

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku i dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 10.570,00 zł, wykonanie 10.570,00 zł tj. 100 %)

- na świadczenia rodzinne dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 123.240,00 zł, wykonanie 120.419,06 zł tj. 97,71 %)

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

3. inne środki

Plan 88.990,00 zł Wykonanie 160.896,55 zł tj. 180,80 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.711,87 zł tj. 92,80 %)

- na zalesianie gruntów rolnych

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 0,00 zł, wykonanie 116.565,23 zł)

- wpływy z tytułu zawartych porozumień z innymi gminami w sprawie rodzin zastępczych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 84.990,00 zł, wykonanie 40.619,45 zł tj. 47,79 %)

- na stypendia:
 - a) z funduszy strukturalnych
(plan 57.835,00 zł, wykonanie 27.576,32 zł tj. 47,68 %)
 - b) z budżetu państwa
(plan 27.155,00 zł, wykonanie 13.043,13 zł tj. 48,03 %)

4. fundusze unijne

Plan 23.193,25 zł Wykonanie 23.193,25 zł tj. 100 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 23.193,25 zł, wykonanie 23.193,25 zł tj. 100 %)

- na projekt „klucz w zasięgu ręki” współfinansowany z środków PHARE

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowano:

- kwotę 17.925.259,50 zł, wykonanie wynosi 13.336.679,73 zł, tj. 74,40 % dotyczącą otrzymanych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań finansowanych z kredytu
- kwotę 25.585.028,85 zł – „wolne środki” faktycznie osiągnięte za 2004 rok.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za rok 2005.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł **436.716.642,09 zł, wykonanie 392.849.131,33 zł, tj. 89,96%.**

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

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

		zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	-	32.500,00zł	1.000,00 zł
Wykonanie	-	31.587,32 zł	684,84 zł
% wykonania	-	97,19	68,48
Planowane wydatki w zakresie zadań własnych gminy w tym dziale dotyczą:			

- dotacji dla Kół Łowieckich – na dokarmianie zwierzyny leśnej oraz budowę urządzeń hodowlano- łowieckich
(plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 100,00 %)
- wydatków w zakresie organizacji dożynek w dzielnicy Ujejsce
(plan 22.200,00 zł, wykonanie 21.308,80 zł tj. 95,98 %)
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego
(plan 7.300,00 zł, wykonanie 7.278,52 zł tj. 99,71 %)

W zakresie zadań własnych powiatu wydatki obejmują opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła Łowieckie.
(plan 1.000,00 zł, wykonanie 684,84 zł tj. 68,48 %)

Dział 020 - LEŚNICTWO (zadania własne gmina, zadania własne powiat)

		zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	-	20.000,00 zł	29.000,00 zł
w tym:			
- inne środki	-	-	4.000,00 zł
Wykonanie	-	19.997,49 zł	28.711,87 zł
w tym:			
- inne środki	-	-	3.711,87 zł
% wykonania	-	99,99	99,00
w tym:			
- inne środki	-	-	92,80

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:

- zakupu winorośli celem upowszechniania uprawy winorośli na terenie gminy. oraz zakupu krzewów iglastych celem przeprowadzenia akcji „Posadź swoje drzewko”
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.997,49 zł tj.99,99 %)
- nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł tj.100,00 %)

W zakresie innych środków w zadaniach własnych powiatu środki finansowe przeznaczone są na:

- wypłatę ekwiwalentów należnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
(plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.711,87 zł tj.92,80 %)

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	3.330.000,00 zł
Wykonanie	3.206.393,83 zł
% wykonania	96,29 %

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłaty do taryf wody oraz odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych.

Wydatkowano również środki na usunięcie awarii podziemnej sieci ciepłej.

W zakresie wydatków niewygasających ujęta jest kwota 30.000,00 zł na wykonanie raportu energetycznego.

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	32.257.725,83 zł	5.666.210,00 zł
w tym:		
- z dotacji	6.300.000,00 zł	4.469.150,00 zł
Wykonanie	23.527.013,70 zł	766.640,51 zł
w tym:		
- z dotacji	1.499.990,00 zł	-
% wykonania	72,94	13,53
w tym:		
z dotacji	23,81	-

W tym dziale realizowane były zadania :

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania :

(plan 22.757.697,06 zł, wykonanie 10.782.901,70 zł tj. 47,39 %

w tym: wydatki niewygasające 319.783,06 zł)

- „modernizacja dróg publicznych”

(plan 7.427.945,00 zł, wykonanie 6.958.688,40 zł, tj. 93,68 %)

W ramach inwestycji przeprowadzono prace modernizacyjne na ulicach:

Piłsudskiego, Łazowska, Idzikowskiego, Rapackiego, Wilkowa, Ziółowa, Ludowa, DW 790

- „modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie miasta

Dąbrowa Górnicza – zlokalizowanej na trasach wybranych linii autobusowych”

(plan 526.932,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W przygotowaniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu na roboty budowlane

- „opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Strzemieszyckiej”

(plan 29.280,00 zł, wykonanie 29.280,00 zł, tj. 100,00 %)

- „dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych na terenie miasta”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 31.732,20 zł, tj. 63,46 %)
Zamontowano 17 sztuk słupów ogłoszeniowych. Niewykorzystane środki pozostały z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego
- „dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta”
(plan 80.000,00 zł, wykonanie 28.987,20 zł, tj. 36,23 %)
Zamontowano 8 sztuk wiat przystankowych. Środki pozostały z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargowego. Aby wykonać zakładany zakres rzeczowy na dany rok zlecono wykonanie zadania do 6.000,00 EURO
- „wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad ulicą Jamki
(plan 400.000,00 zł, wykonanie 148.840,00 zł, tj. 37,21 % w tym wydatki niewygasające 148.840,00zł)
Zadanie zostało rozpoczęte w 2005 roku, opracowany zostanie projekt w I półroczu 2006 roku w ramach środków niewygasających
- „opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Wakacyjnej wraz z odwodnieniem
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 28.505,46 zł, tj. 28,51 %
w tym wydatki niewygasające 28.468,46 zł)
Zadanie zostało rozpoczęte w 2005 roku, opracowany zostanie projekt w I półroczu 2006 roku w ramach środków niewygasających
- „opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Zapolskiej wraz z budową odwodnienia drogi, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym
(plan 100.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)
Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej odbył się 22 grudnia 2005 r.
- „opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Jamki wraz z budową odwodnienia drogi oraz oświetleniem ulicznym
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 23.848,56 zł, tj. 23,85 %)
Opracowano dokumentację projektową dla budowy w/w ulicy
- „budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Strzemieszyckiej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
(plan 300.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Opracowano dokumentację techniczną. Trwają ustalenia dotyczące realizacji zadania. W pierwszej kolejności zostanie uregulowana opłata związana z wycinką drzew a następnie przygotowany przetarg na roboty budowlane
- „opracowanie PT dla odbudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Armii Krajowej nad drogą ekspresową S-1 wraz z robotami budowlanymi”
(plan 498.390,06 zł, wykonanie 498.389,88 zł, tj. 100,00 %)
- „budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”
(plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł, tj. 100,00 %
w tym wydatki niewygasające 142.474,60 zł)
- „budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja

nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.640,00 zł, tj. 58,56 %)

Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie wodno – prawne. W trakcie przygotowania - specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu na roboty budowlane. Przetarg odbędzie się w I kwartale 2006 roku

- „budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Łąkową z osiedlem gdańskim wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji ”
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej odbył się 22 grudnia 2005 roku

- „budowa miejsc parkingowych na osiedlu mieszkaniowym Sikorskiego”
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Realizacja prac będzie kontynuowana w roku 2006.

Zadanie zostało ujęte w planie na rok 2006 pod nazwą „Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”

- „budowa ul. Piaskowej wraz z oświetleniem ulicznym
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej odbył się 27 grudnia 2005 roku

- „budowa drogi dojazdowej przy ul.Łańcuckiego (boczna) wraz z kanalizacją”
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej odbył się 27 grudnia 2005 roku

- „budowa drogi dojazdowej przy ul.Poniatowskiego od posesji 286 do 18 wraz z kanalizacją”
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej w trakcie opracowywania

- „budowa ul.Sokolskiej wraz z kanalizacją, wodociągiem i oświetleniem ulicznym
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej odbył się 22 grudnia 2005 roku

- „wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul.Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych”
(plan 5.200.150,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W ramach powyższych środków planowano:

- 4.469.150,00 zł – jako dotacja z budżetu państwa
- 731.000,00 zł – jako wkład własny gminy

Ze względu na procedury dotyczące zamówień publicznych dotacja nie została wykorzystana w 2005 roku. Realizacja zadania nastąpi w 2006 roku, a dotacja decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzona została do planu 2006 roku.

- „modernizacja dróg dojazdowych do Euroterminalu w Sławkowie w ciągu ulic: Rudnej, Strzemieszyckiej i drogi wojewódzkiej DW nr 790
(plan 6.300.000,00 zł, wykonanie 1.499.990,00 zł, tj. 23,81 %)

Przedmiotowe środki finansowe pochodzą z budżetu państwa na podstawie zawartych umów o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach działania

„Podnoszenia standardu technicznego sieci dróg i lokalnego transportu publicznego” ujętego w kontrakcie Wojewódzkim na lata 2005 – 2006 zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Śląskiego. Nie wykorzystana kwota dotacji w roku 2005, zostanie wprowadzona do planu budżetowego na rok 2006 na podstawie decyzji. W ramach wydatkowanych środków wykonano 0,9 km drogi DW 790.

2) w zakresie remontów

(plan 9.547.634,52 zł, wykonanie 8.516.253,59 zł, tj. 89,20 %)

w tym:

- „bieżące utrzymanie w czystości i sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych”
(plan 380.000,00 zł, wykonanie wynosi 157.135,55 zł, tj. 41,35 %)
Zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości ze względu na fakt, iż zakres rzeczowy prac przewidziany do realizacji w zawartej umowie obejmował nie tylko bieżące utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej przejść podziemnych, ale także bieżące utrzymanie w czystości przejść podziemnych, które regulowane było z rozdziału „Oczyszczanie miast i wsi”. Ponadto wyłoniona została najkorzystniejsza oferta w ramach przetargu nieograniczonego na kwotę niższą niż zakładano
- „bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego”
(plan 9.167.634,52 zł, wykonanie wynosi 8.359.118,04 zł, tj. 91,18 %)

3) w zakresie pozostałych zadań bieżących

(plan 4.579.504,25 zł, wykonanie wynosi 3.955.398,92 zł, tj. 86,38 %)

między innymi:

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg
- prowadzenie działań w zakresie pasa drogowego
- administrowanie siecią dróg
- wykonanie ewidencji w systemie elektronicznym założenie mapy techniczno-eksploatacyjnej, utworzenie mapy sieci drogowej w systemie referencyjnym, założenie kart i książek obiektów mostowych
- ekspozycja reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym i na budynkach
- zwrot kosztów za uszkodzone samochody na drogach będących w zarządzie gminy
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa położonego w Ząbkowicach
- pokrycie kosztów objazdu komunikacji miejskiej w związku z uszkodzonym wiaduktem nad drogą DK - 1
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od szkód powstałych w pasie drogowym

- 4) w zakresie pozostałych wydatków majątkowych środki przeznaczone na objęcie przez gminę udziałów spółki PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu (plan 1.039.100,00 zł, wykonanie wynosi 1.039.100,00 zł, tj. 100,00 %)

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	12.180.509,50 zł	310.596,00 zł
w tym:		
- inne środki	98.000,00	-
Wykonanie	11.226.770,19 zł	285.574,91 zł
w tym:		
- inne środki	98.000,00	-
% wykonania	92,16	91,94
w tym:		
- inne środki	100,00	-

Wyżej wymienione kwoty obejmują :

1) dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych:

- dotacja przedmiotowa wykorzystana na wyrównanie kosztów utrzymania zasobów gminy
(plan 2.635.000,00 zł wykonanie wynosi 2.635.000,00 zł, tj. 100,00%)
- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w ramach dotacji wykonanie dotyczy :
(plan 3.504.000,00zł wykonanie wynosi 3.486.105,37 zł, tj. 99,48%, w tym: inne środki - plan 98.000,00zł wykonanie wynosi 98.000,00 zł, tj. 100,00% i wydatki niewygasające 1.436.658,31 zł)
 - „Modernizacja budynków przy ul. Przedziałowa 1 i 3”
(plan 320.000,00 zł, , wykonanie 312.863,00 zł, tj. 97,77 %)
Powyższa kwota została wydatkowana na ocieplenie elewacji i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i wymianę drzwi wejściowych, wykonanie izolacji pionowej oraz wentylacji, roboty uzupełniające podjazdy dla niepełnosprawnych.
 - „Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych”
(plan 662.500,00 zł, , wykonanie 662.276,02 zł, tj. 99,97 %)
Powyższa kwota została wydatkowana na roboty budowlane dotyczy termomodernizacji otworów okiennych, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami.

- „Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych”
(plan 270.000,00 zł, , wykonanie 269.763,62 zł, tj. 99,91 %)
Powyższa kwota została wydatkowana na roboty budowlane związane z wymianą stolarki PCV w obiektach użytkowych administrowanych przez MZBM.

- „Montaż dźwigu w budynku Skibińskiego 1 dla MOPS”
(plan 315.500,00 zł, , wykonanie 315.500,00 zł, tj. 100,00 % , w tym wydatki niewygasające 120.000,00 zł)
Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawę i montaż dźwigu dla niepełnosprawnych i przebudowę wejścia do apteki.

- „Modernizacja budynków przy ul. Komuny Paryskiej 2,4”
(plan 1.300.000,00 zł, , wykonanie 1.300.000,00 zł, tj. 100,00 % , w tym wydatki niewygasające 1.256.658,31 zł)
Powyższa kwota została wydatkowana na zabezpieczenie rozdzielni elektrycznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

- „Zakup sprzętu komputerowego”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.684,98 zł, tj. 99,68 %)
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – komputery, monitor, drukarki, skanery oraz serwer pocztowy.

- „Termomodernizacja w zakresie ocieplania elewacji budynku przy ul. Przedziałowej nr 18”
(plan 120.000,00 zł, wykonanie 110.462,99 zł, tj. 92,05 % w tym inne środki - plan 98.000,00 zł, wykonanie 98.000,00 zł, tj. 100,00 %)
Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie projektu budowlanego na termomodernizację budynku: ocieplenie budynku, wymiana drzwi wejściowych oraz wykonanie schodów.

- „Modernizacja budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych”
(plan 250.000,00 zł, , wykonanie 250.000,00 zł, tj. 100,00 % , w tym wydatki niewygasające 60.000,00 zł)
Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej na renowację elewacji i remont węzłów sanitarnych oraz montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych.

- „Modernizacja budynków przy ul.11 Listopada 4”
(plan 80.000,00 zł, wykonanie 79.954,76 zł, tj. 99,94 %)
Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania termomodernizacji budynków, wymiana stolarki okiennej oraz naprawa tynku.

- „Modernizacja sieci centralnego ogrzewania przy ul. Łącznej w rejonie powstałej awarii sieci”
(plan 86.000,00 zł, wykonanie 85.600,00 zł, tj. 99,53 %)

Powyższa kwota została wydatkowana na roboty ziemne: wykop wymiana rurociągu – demontaż starego i zamontowanie nowego, próby szczelności rurociągu sieci c.o oraz zasypianie wykopu.

- 2) wykup gruntów pod drogi (ul. Swobodna, Sadowa, Stawowa), gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (ul. Kościuszki, ul. Dąbrowskiego, ul. Dudkiewicza, Aleja Róż i działnica Ujejsce), opłaty z tytułu dzierżawy działki Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek przeznaczonej pod plac handlowy (ul. Konopnickiej), odszkodowania za przejęty lokal mieszkalny
(plan 3.101.542,29 zł wykonanie wynosi 3.092.545,84 zł, tj. 99,71 %)
- 3) zadań inwestycyjnych :
 - „Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 280.506,19 zł, wykonanie 70.150,00 zł, tj. 25,00 %)
Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie ekspertyzy uciążliwości hałasu, inwentaryzację zieleni, projekt zagospodarowania terenu i badania geologiczne podłoża. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na pierwsze półrocze 2006r.
 - „Dostosowanie budynku położonego przy ul. 3-go Maja 42 pod potrzeby mieszkalne”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zlecono przygotowanie koncepcji adaptacji i projektu budowlanego i wykonawczego. W trakcie opracowania jest specyfikacja warunków zamówienia na wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu.
- 4) wyburzenie zespołu garaży przy ul. Kościuszki, wyburzenie budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Kościuszki 14 oraz gospodarczego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej przy ul. 3-go Maja.
(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 63.532,63 zł, tj. 63,53 %)
- 5) pozostałe wydatki
(plan 2.670.057,02 zł, wykonanie wynosi 2.165.011,26 zł, tj. 81,08 %)
w tym:
opłata za pobór energii elektrycznej na potrzeby placu handlowego przy ul. Konopnickiej, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłata roczna za grunty wyłączone z produkcji leśnej, roboty rozbiórkowe budynku przy ul. Kusocińskiego 21, koszty sądowe, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, remont dachu budynku przy ul. Kościuszki 27, zakup energii dla budynku przy ul. Kościuszki 27 oraz dla budynku po byłym komisariacie Policji przekazanego do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz zabezpieczenie tego budynku przed dewastacją, zamieszczenie

ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zasiedzeniu gruntów Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wypłata waloryzowanych kaucji mieszkaniowych.

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

		zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	-	1.277.745,00 zł	345.316,00 zł
w tym:			
- z dotacji		4.000,00 zł	-
Wykonanie	-	1.044.149,34 zł	345.313,95 zł
w tym:			
- z dotacji		4.000,00 zł	-
% wykonania	-	81,71	99,99
w tym:			
- z dotacji		100,00	-
		zadania zlecone powiat	
Plan	-	301.401,00 zł	
Wykonanie	-	301.393,53 zł	
% wykonania	-	99,99	

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego
(plan 702.845,00 zł, wykonanie wynosi 594.446,00 zł, tj. 84,58%)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwację pomników pamięci narodowej
(plan 90.000,00 zł, wykonanie wynosi 61.357,81 zł, tj. 68,18 %)
- 3) bieżącego utrzymania i konserwacji grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia

(plan 4.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- 4) potrzeb w zakresie funduszu płac wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(plan 120.000,00 zł, wykonanie wynosi 118.981,85 zł, tj. 99,15 %)
- 5) opracowania operatów szacunkowych, wykonania rozgraniczenia i podziału działek oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej, opłat notarialnych, sądowych i opłat dotyczących założenia ksiąg wieczystych, wykonania kopii map ewidencyjnych i zasadniczych, wykonania inwentaryzacji budynku mieszkalnego
(plan 275.900,00 zł, wykonanie wynosi 228.650,62 zł, tj. 82,87 %)
- 6) modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Dąbrowy Górniczej obręb Ujejsca, oraz prac związanych z tworzeniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(plan 296.650,00 zł, wykonanie wynosi 296.650,00 zł, tj. 100,00 %)
- 7) wydatków związanych z funduszem płac wraz z pochodnymi oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Budowlanego
(plan 350.067,00 zł, wykonanie wynosi 350.057,48 zł, tj. 99,99 %)
- 8) pozostałych wydatków między innymi:
(plan 35.000,00 zł, wykonanie wynosi 13.903,06 zł, tj. 39,72 %)
 - dostawa wody do fontanny na placu Wolności i przy ul. 3-go Maja,
 - dostawa energii elektrycznej dla zasilania neonowego herbu miasta,
 - dostawa wody do cmentarzy komunalnych
 - dostawa wody i odprowadzenie ścieków z drogu ulicznego (ul. Łącząca)
- 9) pokrycia kosztów sądowych, wykonania ekspertyzy konstrukcyjno – budowlanej systemu technicznego budynku przy ul. Ofiar Katania, wznowienie punktów i znaków granicznych, wytyczenia pasa drogowego.
(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 22.810,00 zł, tj. 45,62 %)

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

zadania własne

zadania zlecone

	gmina	gmina
Plan	50.103.381,00 zł	396.357,00 zł
w tym:		
- inne środki	15.840,00 zł	-
Wykonanie	45.347.481,39 zł	396.356,25 zł
w tym:		
- inne środki	15.840,00 zł	-
% wykonania	90,50	100,00
w tym:		
- inne środki	100,00	-
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	2.961.184,78 zł	337.000,00 zł
Wykonanie	2.721.815,76 zł	336.999,55 zł
% wykonania	91,92	100,00

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą :

- 1) wydatków związanych z utrzymaniem urzędu zarówno w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od funduszu płac, kosztów podróży krajowych i zagranicznych, opłat za szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników, pozostałych wydatków bieżących, należności za media, napraw maszyn i urządzeń biurowych, samochodów służbowych, serwisu sprzętu komputerowego, zakupu materiałów biurowych, usług poligraficznych, opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, opłat internetowych, płatności dotyczących apelacji sądowej w sprawie unieważnienia kontraktu inwestycyjnego na budowę hali widowiskowo - sportową
(plan 43.786.728,78 zł, wykonanie wynosi 40.074.188,69 zł, tj. 91,52 %) oraz zakupów inwestycyjnych, w ramach których zakupiono: sprzęt komputerowy, serwery oraz dodatkowe wyposażenie, oprogramowanie użytkowe, narzędziowe oraz biurowe a także zainstalowano elektroniczny przywoływacz systemu kolejkowego
(plan 980.000,00 zł, wykonanie wynosi 841.603,34 zł, tj. 85,88 %)
- 2) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi : diet, kosztów szkoleń, umowy zlecenia i umowy o dzieło podróży służbowych radnych Rady Miejskiej oraz opłaty rocznej składek Młodzieżowej Rady Miejskiej do Ogólnopolskiej Federacji Samorządów Lokalnych
(plan 914.600,00 zł, wykonanie wynosi 850.833,47 zł, tj. 93,03 %)

- 3) wydatków związanych z działalnością Biura Prasowego
(plan 210.000,00 zł, wykonanie wynosi 153.894,92 zł, tj. 73,28 %)
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 488.300,00 zł, wykonanie wynosi 480.919,15 zł, tj. 98,49 %)
między innymi na:
 - organizowanie imprez miejskich, koncertów, wystaw
 - publikacje materiałów dotyczących Dąbrowy Górniczej
 - organizowanie konkursów i zakupu nagród
 - opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich
- 5) wydatków dotyczących komisji poborowej tj. pokrycie kosztów obsługi komisji poborowej, zakup materiałów biurowych, opłaty telefonicznej, opracowanie ksiąg poborowych
(plan 47.000,00 zł, wykonanie wynosi 46.999,55 zł, tj. 100,00 %)
- 6) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i setnych urodzin mieszkańców miasta, oraz wyposażenie do Sali Ślubów
(plan 113.216,00 zł, wykonanie wynosi 112.899,25zł, tj. 99,72 %)
- 7) wydatków dotyczących zakupu druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, dokumentów komunikacyjnych tj. prawo jazdy, nalepki i znaki legalizacyjne, tablic rejestracyjnych, świadectw kwalifikacji praw jazdy a także umów zleceń dla egzaminatorów
(plan 1.412.969,00zł, wykonanie wynosi 1.386.556,84 zł, tj. 98,13 %)
- 8) opłaty związane z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PKM Sp. z o.o.
(plan 86.844,00 zł, wykonanie wynosi 50.322,77 zł, tj. 57,95 %)
- 9) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu oraz prowizje bankowe oraz składki członkowskie Związku Miast Polskich Poznań i Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej
(plan 5.076.595,00 zł, wykonanie wynosi 4.347.526,87 zł, tj. 85,63%)
- 10) realizacji zadania inwestycyjnego :

- „Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 62.220,00 zł, tj. 31,10%)
Wykonano program funkcjonalno – użytkowy. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został odrzucony. Odwołanie złożone przez Gminę zostało jednak uwzględnione.
- 11) strategii i rozwoju miasta między innymi : prelekcje, prezentacje, konferencje podczas Festiwalu Nauki, prezentacja regionu na nośniku CD, w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, folderów inwestycyjnych gminy, realizacja katalogu ofert inwestycyjnych, druki reklamowe, zorganizowanie koncertu fortepianowego, nagród dla laureatów konkursów, wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznych oraz z uczestnictwem w targach zagranicznych i krajowych, opracowanie dokumentów Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego i Programu Promocji Miasta.
(plan 481.670,00 zł, wykonanie wynosi 394.688,10 zł, tj. 81,94 %)

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

zadania zlecone
gmina

Plan	473.232,00 zł
Wykonanie	459.654,02 zł
% wykonania	97,13

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(plan 277.203,00 zł, wykonanie wynosi 270.619,87 zł, tj. 97,63%)
- wyborów do Sejmu i Senatu
(plan 176.729,00 zł, wykonanie wynosi 170.653,11 zł, tj. 96,57%)

- prowadzenia stałego rejestru wyborców
(plan 19.300,00 zł wykonanie wynosi 18.381,04 zł, tj. 95,24%)

Dział 752 – OBRONA NARODOWA (zadania własne gmina)
zadania własne powiat)

	Zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	32.087,40 zł	40.800,00 zł
Wykonanie	20.981,10 zł	40.800,00 zł
% wykonania	65,39	100,00

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą :

- 1) zadania inwestycyjnego pn:
„Budowa Strzelnicy Miejskiej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Po rozpoznaniu stanu terenowo – prawnego okazało się , że istniejąca strzelnica została wybudowana na gruntach nie będących własnością gminy.
Z uwagi na brak podstaw prawnych do przeprowadzenia przebudowy obiektu, podjęto decyzję o budowie nowej strzelnicy. Brak wskazania lokalizacji inwestycji
- 2) dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na realizację zadań obronnych tj. działalność Komórki Spraw Obronnych, koszty gromadzenia i utrzymania magazynów i rezerw, koszty związane z rotacją i konserwacją rezerw państwowych i terenowych.
(plan 40.800,00 zł, wykonanie wynosi 40.800,00 zł, tj. 100,00 %)
- 3) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych ”Muskiet” na organizację zawodów strzeleckich, modelarskich i łączności dla mieszkańców miasta
(plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.000,00 zł, tj. 100%)
- 4) wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych między innymi zakup pucharów, nagród, usług transportowych, napojów i posiłków na zawody „Sprawni jak żołnierze” , „Srebrne Muskiety”, wyposażenie ukrycia Stanowiska Kierowania

(plan 12.087,40zł, wykonanie wynosi 10.981,10 zł, tj. 90,85 %)

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	2.408.426,00 zł	422.614,00 zł
Wykonanie	2.254.863,19 zł	293.009,03 zł
% wykonania	93,62	69,33

	zadania zlecone powiat
Plan	4.467.490,00 zł
Wykonanie	4.467.439,12 zł
% wykonania	100,00

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej

Straży Pożarnej w kwocie:

(plan 4.550.472,00 zł, wykonanie wynosi 4.549.948,79 zł, tj. 99,99 %)

w tym :

- w ramach dotacji na zadania zlecone powiatu

(plan 4.427.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.426.949,14 zł, tj. 100,00 %)

- w ramach dofinansowania z budżetu gminy w zakresie wydatków bieżących

(plan 123.472,00zł, wykonanie wynosi 122.999,65 zł, tj. 99,62 %)

2) funkcjonowania Komendy Straży Miejskiej

(plan 905.460,00 zł, wykonanie wynosi 828.807,02 zł, tj. 91,53 %)

w tym :

- w zakresie wydatków bieżących

(między innymi zakup paliwa, kamizelek odblaskowych, akcesoriów samochodowych, zakup sortów mundurowych, posiłków profilaktycznych, ekwiwalent za pranie mundurów, naprawę i remonty pojazdów służbowych i łodzi motorowodnej, przeglądy techniczne, składki członkowskie WOPR oraz naprawę urządzeń radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych miasta)

(plan 531.204,00 zł, wykonanie wynosi 456.778,71 zł, tj. 85,99 %)

- w zakresie wydatków inwestycyjnych

„ Rozbudowa i budowa radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta (rejon Parku Hallera i Hali Sportowej)”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 97.775,31 zł, tj. 97,78 %)

- w zakresie zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki na zakup dwóch nowych pojazdów operacyjnych. Ponadto został zakupiony radiotelefon przewoźny oraz urządzenia o nazwie PALTOP - jest to system nawigacyjny GPS z mapą cyfrową oraz nawigacją głosową
(plan 274.256,00 zł, wykonanie wynosi 274.253,00 zł, tj. 100,00 %)

3) finansowanie dodatkowych etatów funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w ramach zawartego porozumienia.

(plan 867.620,00 zł, wykonanie wynosi 809.468,55 zł, tj. 93,30 %)

w tym:

- w zakresie wynagrodzeń funkcjonariuszy

(plan 645.300,00 zł, wykonanie wynosi 618.808,22 zł, tj. 95,90 %)

- w zakresie wydatków bieżących

(plan 219.720,00 zł, wykonanie wynosi 188.060,33 zł, tj. 85,59 %)

- w zakresie remontów min.:

naprawa sprzętu informatycznego, łączności i transportu

(plan 2.600,00 zł, wykonanie wynosi 2.600,00 zł, tj. 100,00 %)

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 546.358,00 zł, wykonanie wynosi 527.678,43 zł, tj. 96,59 %)

- dotacja dla 11 jednostek OSP z przeznaczeniem (między innymi na: opłaty za media, wywóz nieczystości, zakup opału i części zamiennych do samochodów, zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego)

(plan 140.000,00 zł, wykonanie wynosi 140.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- bieżące wydatki w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych (między innymi na zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, opon, wynagrodzenia od umów zleceń , opłata za zużycie wody w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, zakup fachowych czasopism, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, ubezpieczenie O.C.,A.C,N.W samochodów pożarniczych i służbowych itp.)

(plan 192.358,00 zł, wykonanie wynosi 173.779,21 zł, tj. 90,35 %)

- w ramach remontów naprawiono w 7 jednostkach OSP syreny alarmowe oraz w 11 jednostkach OSP dokonano napraw samochodów pożarniczych

(plan 127.000,00 zł, wykonanie wynosi 126.999,74 zł, tj. 100,00 %)

- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup syreny alarmowej do OSP Łęka, oraz modernizacja samochodu pożarniczego

(plan 87.000,00 zł, wykonanie wynosi 86.899,48 zł, tj. 99,88 %)

5) obrony cywilnej w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań własnych i zleconych powiatu

(plan 396.333,00 zł, wykonanie wynosi 267.121,55 zł, tj. 67,40 %)

- wydatki bieżące między innymi na nagrody i posiłki dla strażaków i młodzieży uczestniczącej w turniejach i konkursach, utrzymanie sprzętu w gotowości, zakup worków do ochrony przeciwpowodziowej, opłaty za ubezpieczenie syren alarmowych

(plan 11.349,00 zł, wykonanie wynosi 11.285,53 zł, tj. 99,44 %)

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania w zakresie obrony cywilnej

(plan 203.220,00 zł, wykonanie wynosi 183.495,88 zł, tj. 90,30%)

- wydatki w zakresie remontów :

naprawa wyjść zapasowych z ukryć zabezpieczających, odnowienie kuchni polowej, konserwacja systemu alarmowego, naprawa punktów

alarmowych

(plan 8.352,00 zł, wykonanie wynosi 8.349,55 zł, tj. 99,97 %)

- wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące dostawy sprzętu łączności radiowej, zakup radiotelefonu oraz zakup łodzi motorowej (plan 105.000,00 zł, wykonanie wynosi 24.987,19 zł, tj. 23,80 %)

Nie zrealizowano zakupu łodzi motorowej z uwagi na nie rozstrzygnięcie przetargu

- wydatki na zadanie inwestycyjne pn.

(plan 68.412,00 zł, wykonanie wynosi 39.003,40 zł, tj. 57,02 %)

- „ Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych”
(plan 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 14.999,90 zł, tj. 100,00%)

- „Budowa Zintegrowanego Centrum Koordynacji Służb Ratowniczych”

(plan 53.412,00zł, wykonanie wynosi 24.003,50 zł, tj. 44,94%)

Zadanie zostało zrealizowane w części koncepcji teleinformatycznej Centrum Ratownictwa, natomiast pozostała kwota przeznaczona była na wykonanie projektu budowlanego i projektu platformy teleinformatycznej.

Z uwagi na brak uzgodnień co do lokalizacji Centrum Ratownictwa, zadanie nie zostało zrealizowane w całości.

- 6) pozostałe wydatki w zakresie działu 754 dotyczyły wydatków w zakresie programu „Bezpieczne dziecko”

(plan 32.287,00 zł, wykonanie wynosi 32.287,00 zł, tj. 100,00 %)

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	144.992,00 zł
Wykonanie	108.586,35 zł
% wykonania	74,89

Wydatki w tym dziale dotyczyły inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, kosztów egzekucyjnych oraz wydatki związane z opisem i oszacowaniem nieruchomości dokonanych przez biegłych rzeczoznawców w trakcie egzekucji komorniczych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	6.019.359,64 zł
Wykonanie	1.516.850,56 zł
% wykonania	25,20

W ramach tego działu wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach, kredytu w Nordea Bank oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
(plan 2.141.512,64 zł, wykonanie wynosi 1.516.850,56 zł, tj. 70,83%)

Również w ramach tego działu zaplanowana jest kwota 3.877.847,00 zł, która dotyczy poręczeń kredytów zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej oraz Spółkę „Nemo – Wodny Świat”

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	20.602.678,41 zł	1.905.927,00 zł
Wykonanie	17.876.837,60 zł	1.388.930,00 zł
% wykonania	86,77	72,87

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna w zakresie gminy i powiatu.

Rezerwa w zakresie gminy w budżecie pierwotnym wynosiła 2.900.000,00 zł, z której przeznaczono środki w kwocie :

- 1) 10.000,00 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z regulowaniem zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie gminy
- 2) 3.000,00 zł na zaliczkowe wypłacenie środków dla rodziny repatriantów na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie
- 3) 1.826,69 zł na zapłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz należności dla Nadleśnictwa Siewierz z uwagi na wzrost opłaty

za użytkowanie gruntu, która jest określona na podstawie cen drewna.

- 4) 112.197,50 zł z przeznaczeniem na wydatki Działu 750 – Administracja publiczna związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług VAT z tytułu gospodarowania nieruchomościami Gminy (w związku ze zmianą ustawy o podatku VAT).
- 5) 9.335,00 zł na zwrot do PFRON części rekompensaty z tytułu utraconych dochodów, wynikających z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości prowadzących zakład pracy chronionej, którą Urząd otrzymał w kwocie wyższej od należnej. Zaistniała sytuacja powstała wskutek zatajenia przez podatnika faktu utraty statusu zakładu pracy chronionej na mocy decyzji Wojewody Śląskiego, który o zmianie okoliczności faktycznych także nie powiadomił Urzędu
- 6) 37.800,00 zł na koszty opłaty kontynuacji „Gminnego programu krzewienia kultury fizycznej oraz kształtowania prawidłowych nawyków zdrowego trybu życia i wypoczynku dzieci i młodzieży dąbrowskich szkół realizowanego poprzez wszechstronne zajęcia rekreacyjno – sportowe w wodzie”

Rezerwa w zakresie powiatu w budżecie pierwotnym wynosiła 540.000,00 zł, z której przeznaczono środki w kwocie 23.003,00 zł na zakup wyposażenia medycznego samochodów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej z uwagi na fakt zużycia sprzętu podczas wypadku autokaru z dziećmi w dniu 03.11.2005 r.

Dział powyższy obejmuje w ramach wydatków gminy i powiatu wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa:

- gmina plan 17.867.441,00 zł, wykonanie wynosi 17.867.441,00 zł, tj. 100,00 %
- powiat plan 1.388.930,00 zł, wykonanie wynosi 1.388.930,00 zł, tj. 100,00 %

Również w tym dziale zrealizowano wydatki dotyczące zwrotu rekompensaty z tytułu utraconych dochodów dla PFRON oraz na podatek dochodowy od wypłat rekompensaty za udział w Akcji Kurierskiej.

(plan 9.396,60 zł, wykonanie wynosi 9.396,60 zł, tj. 100,00 %)

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

zadania własne
gmina

zadania własne
powiat

Plan	93.851.576,48 zł	43.431.117,00 zł
w tym:		
- z dotacji	61.745,00 zł	
- z innych środków	14.000,00 zł	
- ze środków unijnych	233.151,48 zł	
Wykonanie	91.507.830,63 zł	43.342.771,72 zł
w tym:		
- z dotacji	29.524,43 zł	
- z innych środków	14.000,00 zł	
- ze środków unijnych	54.122,94zł	
% wykonania	97,50	99,80
w tym:		
- z dotacji	47,82	
- z innych środków	100,00	
- ze środków unijnych	23,21	

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

- wydatki bieżące:
(plan 127.119.449,48 zł, wykonanie wyniosło 124.875.876,76 zł tj. 98,24 %)
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:
(plan 10.163.244,00 zł , wykonanie wyniosło 9.974.725,59 zł tj. 98,15 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
	46.025.658,07 zł	44.864.379,87 zł	97,48
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29.063.075,00 zł	28.790.405,30 zł	99,07
- pozostałe wydatki			
bieżące	7.398.624,00 zł	7.271.266,76 zł	98,28
- remonty	1.601.082,45 zł	1.067.339,81 zł	66,67
w tym wydatki niewygasające		271.727,06 zł	
- dotacje dla szkół			
niepublicznych	277.780,00 zł	277.778,00 zł	100,00
- zakupy			
inwestycyjne	226.018,00 zł	222.130,02 zł	98,28

- wydatki			
inwestycyjne	7.373.771,00 zł	7.192.690,00 zł	97,55
w tym wydatki niewygasające		2.612.568,32 zł	
- wydatki z dotacji			
na sfinansowanie			
części wyprawki			
szkolnej	18.865,00 zł	18.824,43 zł	99,79
- dot. celowe przek.			
gminie na zad. bież.			
realiz. na podst.			
poroz. międz. jednost.			
samorząd. terytorialnego	715,00 zł	420,68 zł	58,84
- środki unijne	65.727,62 zł	23.524,87 zł	35,80

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy miasto utrzymywało 19 szkół samodzielnych i 4 szkoły wchodzące w skład zespołu szkół oraz dotowało miesięcznie 92 uczniów szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Jak wynika z analiz głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych były wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 64,18 % ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół wyniosły 16,20%.

Natomiast dotacja do szkół niepublicznych stanowiła 0,62%, a remonty 2,38% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale .

Zakupy inwestycyjne stanowiące 0,50% wykonania planu związane były z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego przeznaczonego dla potrzeb administracji szkół podstawowych w związku z wymogami elektronicznego przekazu danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zakupu kserokopiarek, wyposażenia kuchni szkolnej odpowiadającego wymaganiom Sanepidu .

Środki finansowe stanowiące 0,05% przeznaczone były na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej i obejmowały podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

Dotacje celowe przekazane gminie stanowiące 0,01% wykonania budżetu dotyczyły pokrycia części kosztów związanych z zatrudnianiem nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betania” oraz Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Katowicach.

Środki unijne stanowiące 0,06% wykonania budżetu były przeznaczone na zakup art. biurowych i piśmiennych oraz na zapłatę podróży zagranicznych dla nauczycieli w ramach realizacji programu Socrates Comenius .

Zadania inwestycyjne stanowiły 16,00% ogólnych wydatków i dotyczyły termomodernizacji n/w obiektów oświatowych :

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 3
plan: 1.334.125,00 zł wykonanie: 1.334.125,00 zł /w tym wydatki niewygasające: 250.619,57 zł
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 12
plan: 894.485,00 zł wykonanie: 894.485,00 zł /w tym wydatki niewygasające: 239.407,13 zł
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 17
plan: 824.046,00 zł wykonanie: 824.046,00 zł /w tym wydatki niewygasające: 224.858,97 zł
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 27
plan: 495.069,00 zł wykonanie: 495.068,99 zł /w tym wydatki niewygasające: 96.130,22 zł
- termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1
plan: 1.612.438,00 zł wykonanie: 1.431.357,01 zł /w tym wydatki niewygasające: 463.577,36 zł
- termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 2
plan: 387.000,00 zł wykonanie: 387.000,00 zł /w tym wydatki niewygasające: 387.000,00 zł
- termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 3
plan: 1.396.608,00 zł wykonanie: 1.396.608,00 zł /w tym wydatki niewygasające: 520.975,07 zł
- modernizację kotłowni opalanej gazem SP nr 23
plan: 130.000,00 zł wykonanie: 130.000,00 zł /w tym wydatki niewygasające: 130.000,00 zł
- termomodernizację placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 31
plan: 300.000,00 zł wykonanie: 300.000,00 zł /w tym wydatki niewygasające: 300.000,00 zł

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	5.392.493,49 zł	5.341.736,01 zł	99,06
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.726.540,00 zł	4.705.677,95 zł	99,56
- pozostałe wydatki bieżące	552.823,00 zł	538.030,02 zł	97,33
- remonty	74.889,00 zł	71.770,41 zł	95,84
- zakupy inwestycyjne	20.500,00 zł	20.498,01 zł	99,99

- środki unijne	17.741,49 zł	5,759,62 zł	32,47
-----------------	--------------	-------------	-------

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu gmina Dąbrowa Górnicza finansowała wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 i Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wyniosło 88,10% , pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół stanowiły 10,08%, a remonty 1,35% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale .

Zakupy inwestycyjne stanowiły 0,36 % i związane były z zakupem urządzenia do fizykoterapii i komputera dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5.

Środki unijne stanowiły 0,11% i przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz na wyjazdy służbowe zagraniczne w ramach programu Socrates Comenius.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
	38.807,00 zł	38.768,34 zł	99,90
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	36.034,00 zł	36.003,31 zł	99,91
- pozostałe wydatki			
bieżące	2.773,00 zł	2.765,03 zł	99,71

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczone na utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 92,87% środków przeznaczonych na ten rozdział. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 7,13%.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

	17.180.879,06 zł	16.915.647,64 zł	98,46
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13.350.852,00 zł	13.278.472,34 zł	99,46
- pozostałe wydatki bieżące	3.099.381,00 zł	2.970.136,94 zł	95,83
- remonty	602.403,06 zł	564.097,43 zł	93,65
w tym wydatki niewygasające:		53.236,81 zł	
- zakupy inwestycyjne	88.243,00 zł	86.597,37 zł	98,14
-dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	40.000,00 zł	16.343,56 zł	40,86

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 20 przedszkoli samodzielnych i 6 przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz jednego przedszkola przy Zespole Szkół Nr 4.

Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 78,50% środków przeznaczonych na ten rozdział.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 17,56% , remonty 3,32% , zakupy inwestycyjne 0,52% ,a dotacja celowa 0,10 % ogólnego wykonania wydatków. Środki ujęte w planie na zakupy inwestycyjne wydane zostały na zakup sprzętu komputerowego, nagłośnienia i zmywarek.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy miastem Dąbrowa Górnicza a:

- gminą Będzin
- miastem Siemianowice Śląskie
- miastem Sosnowiec

w sprawie zwrotu dotacji udzielanej przez gminę Będzin, miasto Siemianowice Śląskie i Sosnowiec dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie ww. miast dla uczniów uczęszczających do tych placówek, a będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, gmina Dąbrowa Górnicza przekazywała dotację dla:

- gminy Będzin – na troje dzieci uczęszczających do Prywatnego Przedszkola „U BUNI”,
- miasta Sosnowiec – na jedno dziecko uczęszczające do Prywatnego Przedszkola im. „Kubusia Puchatka”,
- miasta Siemianowice Śląskie – na jedno dziecko uczęszczające do I Społecznego Przedszkola z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	87.276,00 zł	86.119,40 zł	98,68
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	77.945,00 zł	76.860,96 zł	98,61
- pozostałe wydatki bieżące	9.331,00 zł	9.258,44 zł	99,23

Środki w zakresie zadań powiatu przeznaczone na utrzymanie przedszkola specjalnego znajdującego się w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5.

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 89,25% ogólnych wydatków, a pozostałe wydatki bieżące 10,75%.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	20.122.743,82 zł	19.827.224,14 zł	98,54
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15.413.313,00 zł	15.363.248,66 zł	99,68
- pozostałe wydatki bieżące	3.832.396,00 zł	3.757.186,01 zł	98,04
- remonty	317.587,10 zł	214.176,21 zł	67,44
- dotacje dla szkół niepublicznych	442.733,00 zł	442.729,00 zł	100,00
- zakupy inwestycyjne	41.128,00 zł	40.889,89 zł	99,43
-dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	615,00 zł	420,68 zł	68,41
- środki unijne	74.971,72 zł	8.573,69 zł	11,44

W tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy środki wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące

4 samodzielnych gimnazjów oraz 4 gimnazjów w Zespołach Szkół, 3 gimnazjów w Zespołach Szkół Ogólnokształcących, gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych, na dofinansowanie miesięcznie 138 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz na wykonanie remontów w tych gimnazjach.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 77,49% wszystkich wydatków, pozostałe wydatki bieżące 18,95%, natomiast dotacje dla szkół niepublicznych 2,24%, remonty 1,05%, a zakupy inwestycyjne stanowiły 0,21% ogólnych wydatków.

Dotacje celowe przekazane gminie stanowiące 0,01% wykonania budżetu dotyczyły pokrycia części kosztów związanych z zatrudnianiem nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betania” oraz Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Katowicach.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu zestawów komputerowych przeznaczonych dla potrzeb administracji gimnazjów, zakup kserokopiarek oraz sprzętu do kuchni szkolnej.

Środki unijne stanowiące 0,05% wykonania planu zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych i piśmiennych oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach programu Socrates Comenius.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	2.506.378,00 zł	2.479.806,81 zł	98,94
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	2.240.686,00 zł	2.216.562,71 zł	98,93
- pozostałe wydatki			
bieżące	257.022,00 zł	255.214,72 zł	99,30
- remonty	1.670,00 zł	1.045,00 zł	62,58
- zakupy			
inwestycyjne	7.000,00 zł	6.984,38 zł	99,78

W tym rozdziale w zakresie zadań gminy i powiatu środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące, na utrzymanie gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych, w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 i Nr 6.

Główną pozycję wykonania wydatków budżetu w tym rozdziale stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi 89,39%, natomiast pozostałe wydatki bieżące 10,30%, remonty 0,02%, a zakupy inwestycyjne 0,29% w ramach

których zakupiono zestaw komputerowy i kserokopiarkę do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
785.511,00 zł	781.839,40 zł	99,54

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

- Szkoły Podstawowe Nr 5,11,26,28
- Gimnazja Nr 3,9
- Zespół Szkół Nr 4
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 5

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	%
	12.767.623,11 zł	12.675.798,36 zł	99,28
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10.145.197,00 zł	10.128.402,50 zł	99,84
- pozostałe wydatki bieżące	2.064.364,00 zł	2.035.921,18 zł	98,63
- remonty	195.348,00 zł	193.392,76 zł	99,00
- dotacje dla szkół niepublicznych	267.370,00 zł	267.363,00 zł	100,00
- zakupy inwestycyjne	20.500,00 zł	20.454,16 zł	99,78
- środki unijne	60.659,11 zł	16.264,76 zł	26,82
-dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	185,00 zł		
- inne środki	14.000,00 zł	14.000,00 zł	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono

na utrzymanie 3 samodzielnych liceów ogólnokształcących i 3 liceów znajdujących się w zespołach szkół.

Środki wydawkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące, remonty i zakupy inwestycyjne, a także na dotowanie 74 uczniów niepublicznych szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 79,91% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące 16,07% , dotacja dla szkół niepublicznych 2,11% ,remonty 1,50%, zakupy inwestycyjne 0,17%, środki unijne 0,13%, inne środki 0,11%.

W ramach zakupów inwestycyjnych kupiono zestawy komputerowe dla liceów ogólnokształcących.

Środki finansowe z dotacji celowej zabezpieczone na realizację porozumienia pomiędzy miastem Katowice a miastem Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia części kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela religii Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Inne środki finansowe zostały otrzymane zgodnie z zawartą umową pomiędzy „Mittal Steel Poland” a Gminą Dąbrowa Górnicza na wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych miasta. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie multimedialnej pracowni językowej w II Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	694.735,00 zł	686.539,18 zł	98,82
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	522.702,00 zł	515.442,54 zł	98,62
- pozostałe wydatki			
bieżące	170.163,00 zł	169.226,64 zł	99,45
- remonty	1.870,00 zł	1.870,00 zł	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie specjalnego liceum ogólnokształcącego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

Środki wydawkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych , które stanowiły 75,08% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące 24,65% i remonty 0,27% .

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

	Plan	Wykonanie	%
	2.748.577,00 zł	2.731.877,92 zł	99,40
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.355.625,00 zł	2.345.941,49 zł	99,59
- pozostałe wydatki bieżące	385.626,00 zł	378.610,43 zł	98,18
- remonty	7.326,00 zł	7.326,00 zł	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie 3 liceów profilowanych przy Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka”, Zespole Szkół Technicznych i przy Technicznych Zakładach Naukowych .

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych , które stanowiły 85,88 % ogólnych wydatków oraz na pozostałe wydatki bieżące stanowiące 13,86% i remonty 0,26%.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie	%
	20.549.278,04 zł	20.175.654,02 zł	98,19
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12.768.634,00 zł	12.749.191,41 zł	99,85
- pozostałe wydatki bieżące	3.407.656,00 zł	3.376.067,56 zł	99,08
- remonty	473.052,50 zł	181.721,63 zł	38,42
- dotacje dla szkół niepublicznych	2.042.500,00 zł	2.026.655,00 zł	99,23
- zakupy inwestycyjne	60.000,00 zł	58.634,42 zł	97,73
- wydatki inwestycyjne	1.783.384,00 zł	1.783.384,00 zł	100,00
w tym wydatki niewygasające		850.173,24 zł	
- środki unijne	14.051,54 zł		

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące,

remonty i zakupy inwestycyjne oraz na dotowanie 843 uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych .

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 63,19% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 16,74% , dotacja dla szkół niepublicznych 10,05%, remonty 0,90%, a zakupy inwestycyjne 0,29%, w ramach których zakupiono zestawy komputerowe i kserokopiarkę. Wydatki inwestycyjne stanowiące 8,83% ogólnych wydatków, zostały przeznaczone na:

- termomodernizację Technicznych Zakładów Naukowych – budynek B
plan: 1.421.384,00 zł wykonanie: 1.421.384,00 zł / w tym wydatki niewygasające: 488.173,24 zł
- termomodernizację budynku Ośrodka Sportowego ZSZ „Sztygarka”
plan: 362.000,00 zł wykonanie: 362.000,00 zł / w tym wydatki niewygasające: 362.000,00 zł

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan	Wykonanie	%
	5.178.266,89 zł	5.137.443,51 zł	99,22
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	4.340.708,00 zł	4.330.147,11 zł	99,76
- pozostałe wydatki			
bieżące	624.582,00 zł	611.774,72 zł	97,95
- remonty	158.476,89 zł	141.022,18 zł	88,99
- zakupy			
inwestycyjne	23.000,00 zł	22.999,50 zł	100,00
- wydatki			
inwestycyjne	31.500,00 zł	31.500,00 zł	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,pozostałe wydatki bieżące , remonty, zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne.

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków stanowiło 84,29%, pozostałych wydatków bieżących 11,91%, natomiast zakupów inwestycyjnych 0,45% oraz remontów 2,75%, wydatków inwestycyjnych 0,60%.

W ramach zakupów inwestycyjnych kupiono zestawy komputerowe

i ksero dla szkół artystycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano adaptację strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu (likwidacja eternitu) w Zespole Szkół Plastycznych.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	1 .166.849,00 zł	1.154.546,07 zł	98,95
w tym :			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	1.062.423,00 zł	1.050.445,23 zł	98,88
- pozostałe wydatki			
bieżące	104.426,00 zł	104.100,84 zł	99,69

Środki w budżecie gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie zawodowych szkół specjalnych w Zespole Szkół Specjalnym Nr 6 i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 90,99% zrealizowanych wydatków budżetowych , natomiast pozostałe wydatki bieżące 9,01%.

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan	Wykonanie	%
15.103,00 zł	18,72 zł	0,13

Środki finansowe w budżecie gminy przeznaczone były na składki ubezpieczenia społecznego należne od umów zleceń oraz na składki Funduszu Pracy należne od umów zleceń.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
846.331,00 zł	809.439,63 zł	95,65
w tym:		

- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	618.064,00 zł	610.177,79 zł	98,73
- pozostałe wydatki			
bieżące	228.267,00 zł	199.261,84 zł	87,30

Środki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczyły finansowania nauczycieli i doradców metodycznych zatrudnionych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Wykorzystano je na wynagrodzenia wraz z pochodnymi metodyków, na pozostałe wydatki bieżące oraz na dopłatę do czesnego dla nauczycieli w szkołach i placówkach, którzy podjęli doksztalcanie i doskonalenie zawodowe. Stosunek realizacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi do wykonania wydatków budżetu w tym rozdziale wyniósł 75,39%, natomiast pozostałych wydatków bieżących 24,61%.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1.176.184,00 zł	1.143.763,33 zł	97,25
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	19.842,00 zł	19.337,49 zł	97,46
- pozostałe wydatki			
bieżące	668.142,00 zł	636.462,00 zł	95,26
- wydatki			
inwestycyjne	488.200,00 zł	487.963,84 zł	99,96

Wykonanie planu budżetowego w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, byłych pracowników podległych jednostek, oraz na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia za 2004r wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w oddziale żłobkowym Przedszkola Nr 36.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 1,69% ogólnych wydatków, a pozostałe wydatki bieżące 55,65%, wydatki inwestycyjne 42,66%.

Środki finansowe w ramach dotacji celowej przeznaczone były na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – na nauczyciela mianowanego.

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację obiektów oświatowych, modernizację kuchni oraz modernizację sportowych obiektów oświatowych.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE (zadania własne gminy zadania własne gminy – inne środki)

	zadania własne gmina
Plan	816.000,00 zł
w tym:	
- inne środki	51.000,00 zł
Wykonanie	815.202,50 zł
w tym:	
- inne środki	51.000,00 zł
% wykonania	99,91
w tym:	
- inne środki	100,00 zł
Wydatki w ramach tego działu dotyczyły zadań własnych gminy	
w tym:	
- wydatki bieżące	
- (plan 816.000,00 zł, wykonanie 815.202,50 zł tj. 99,91%)	

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów

	Plan	Wykonanie	%
	116.000,00 zł	115.202,50 zł	99,32
w tym:			
-pozostałe wydatki bieżące	116.000,00 zł	115.202,50 zł	99,32

Na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta przyznano stypendia dla najzdolniejszych studentów w wysokości miesięcznie 250,00 zł na osobę. W okresie styczeń – luty 2005r. stypendium otrzymało 23 studentów, w okresie marzec- lipiec 26 studentów, natomiast w okresie październik - grudzień 27 studentów.

W wyniku przystąpienia do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.2 ZPORR gmina realizowała projekt „Stypendium – drogą do dyplomu dla Dąbrowian”. Stypendia w wysokości miesięcznie 150,00 zł na osobę otrzymało 34 studentów.

Rozdz. 80395 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	700.000,00 zł	700.000,00 zł	100,00
w tym:			
- dotacja dla publicznej szkoły wyższej	700.000,00 zł	700.000,00 zł	100,00

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/671/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30.12.2004r. w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia na terenie miasta Dąbrowy Górniczej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach i umową zawartą pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Politechniką Śląską w Gliwicach przekazano dotację dla Politechniki Śląskiej na doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz pokrycie kosztów bezpośrednich dydaktyki i utrzymania budynku przy ul. Augustynika 1 wysokości 700.000,00 zł.

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	7.085.089,00 zł	167,00 zł
w tym:		
- z dotacji	304.301,00 zł	
Wykonanie	6.243.734,18 zł	-
w tym:		
- z dotacji	-	
% wykonania	88,13	-
w tym:		
z dotacji	-	
	zadania zlecone powiat	
Plan	1.408.633,00 zł	
Wykonanie	1.384.885,04 zł	
% wykonania	98,31	

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) w zadaniach zleconych powiatu wydatki dotyczą odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie
(plan 1.404.584,00 zł, wykonanie wynosi 1.381.474,16 zł, tj. 98,35 %) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej
(plan 4.049,00 zł, wykonanie wynosi 3.410,88 zł, tj. 84,24%)
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(plan 1.500.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.386.465,10zł, tj. 92,44 %) w tym w zakresie :
 - a) Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej
(plan 648.000,00 zł, wykonanie wynosi 541.410,99 zł, tj. 83,55 %)

Środki te wydatkowano m. in. na :

 - dotację celową dla fundacji „Godne życie” i „Droga”
(plan 109.650,00 zł, wykonanie wynosi 90.150,66 zł, tj. 82,22%)

- dotację celową dla stowarzyszeń (Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Blok”, Stowarzyszenie „Nowa Nadzieja”, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Dąbrowski Klub Karate)
(plan 220.850,00zł, wykonanie wynosi 192.693,67 zł, tj. 87,25 %)
- zakupy inwestycyjne, które dotyczą zakupu urządzeń do pomiaru alkoholu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej
(plan 21.000,00 zł, wykonanie wynosi 19.271,12 zł, tj. 91,77 %)
- pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
(plan 296.500,00 zł, wykonanie wynosi 239.295,54 zł, tj. 80,71 %)

b) Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej

(plan 450.000,00 zł, wykonanie wynosi 447.148,31 zł, tj. 99,37 %)

c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

środki wydatkowano na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najbiedniejszych i dotkniętych chorobą alkoholową

d) Schroniska dla Ofiar Przemocy

(na plan 202.000,00 zł, wykonanie wynosi 197.905,80 zł, tj. 97,97 %)

3) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wyrzeźwień, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 99.979,45 zł, tj. 99,98 %)

4) wydatki z zakresu ochrony zdrowia w formie dotacji celowej

(plan 11.647,00 zł, wykonanie wynosi 11.646,33 zł, tj. 99,99 %),

które przeznaczono dla Fundacji Pro-Salute Będzin na zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny hospicyjnej i paliatywnej dla 60 –ciu mieszkańców naszego miasta oraz dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie na kompleksową rehabilitację dzieci niewidomych i niedowidzących z terenu Dąbrowy Górniczej

5) wydatki z zakresu ochrony zdrowia w formie dotacji celowej

(plan 42.586,00 zł, wykonanie wynosi 41.799,09 zł, tj. 98,15 %)

przekazano następującym stowarzyszeniom:

- Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe
- Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
- Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół
- Europejska Organizacja na Rzecz Grup Społecznych Wymagających Wsparcia
- Polski Związek Głuchych

- 6) dotacja podmiotowa dla Szpitala Specjalistycznego
(plan 333.735,00 zł, wykonanie wynosi 314.685,00zł, tj. 94,29 %)
środki przeznaczono na realizację zadań programów zdrowotnych,
oraz na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników
medycznych
- 7) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne
dla Szpitala Specjalistycznego
(plan 1.956.374,00 zł, wykonanie wynosi 1.956.373,75 zł, tj. 100,00 %))

Dotacja przeznaczona została na :

- zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego
(plan 1.128.074,00 zł, wykonanie wynosi 1.128.073,75 zł, tj. 100,00 %)

oraz na zadania inwestycyjne:

- „Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału
Psychiatrycznego”
(plan 250.800,00 zł, wykonanie wynosi 250.800,00 zł, tj. 100,00 %)
- „Wkład własny (30 %) na zadania: wymiana okien, termomodernizacja
elewacji, docieplanie dachu”
(plan 577.500,00 zł, wykonanie wynosi 577.500,00 zł, tj. 100,00 %))

- 8) wydatki związane z likwidacją SZLA
(dotyczyły między innymi: umowy z kancelarią prawną, oceny
technicznej i wyceny majątku likwidowanego zakładu)
(plan 34.210,00 zł, wykonanie wynosi 17.478,17 zł, tj. 51,09 %)
pokrycie zobowiązań pracowniczych wynikających z ustawy „203”
po zlikwidowaniu SZLA
(plan 119.090,00 zł, wykonanie wynosi 31.400,12 zł, tj. 26,37 %)

- 1) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia
(między innymi zasądzone renty, zakup materiałów edukacyjnych,
przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Szpitalu Specjalistycznym,
kontynuacja programu „Rola samokontroli piersi w profilaktyce chorób
nowotworowych”, „Program pierwsza pomoc”, polityki zdrowotnej
w zakresie chorób układu krążenia i cukrzycy)
(plan 469.313,00 zł, wykonanie wynosi 169.907,17 zł, tj. 36,21 %)

- 10) pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Specjalistycznego
(plan 2.214.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.214.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- 11) dotacja Wojewody Śląskiego na współfinansowanie projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki te stanowią współfinansowanie z budżetu państwa 10 – ciu % wydatków kwalifikowanych projektu. Do końca roku 2005 dotacja nie wpłynęła do gminy. Realizacja nastąpi w 2006 r. w ramach wydatków niewygasających ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów.
(plan 304.301,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	19.342.671,00 zł	16.055.315,00 zł
w tym:		
- z dotacji	3.214.953,00 zł	-
Wykonanie	18.255.148,67 zł	15.936.834,81 zł
w tym:		
- z dotacji	3.175.324,27 zł	-
% wykonania	94,38	99,26
w tym:		
z dotacji	98,77	-
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	8.831.577,00 zł	10.570,00 zł
w tym:		
- z dotacji	1.382.142,00 zł	-
Wykonanie	8.346.297,84 zł	10.570,00 zł
w tym:		

- z dotacji	1.358.008,69	-
% wykonania	94,51	100,00
w tym:		
- z dotacji	98,26	-

Wydatki w tym dziale dotyczą :

1) Domu Pomocy Społecznej ul. Norwida w ramach:

- zadań własnych gmina
(plan 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 27.345,17 zł, tj. 91,15 %)
- zadań własnych powiatu
(plan 3.183.752,00 zł, wykonanie wynosi 3.143.594,79 tj. 98,74% w tym:
dotacja plan 1.313.522,00 zł wykonanie wynosi 1.296.864,00 zł tj. 98,73 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości,
materiałów do bieżącego utrzymania budynku i otoczenia, środków
żywności, leków i materiałów medycznych dla mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej

2) Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

- w zakresie zadań własnych powiatu
(plan 1.251.800,00 zł, wykonanie wynosi 1.240.641,15 zł tj. 99,11 %)
- z przeznaczeniem na bieżącą działalność między innymi:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości,
materiałów biurowych, zakup wyposażenia kuchni, mebli
do nowych mieszkań rodzinowych, środków żywności na żywienie
80 dzieci w Ognisku Wychowawczym i 26 wychowanków Hostelu,
a także zakup leków, energii, pomocy naukowych

3) Schroniska dla Ofiar Przemocy w zakresie zadań własnych powiatu i gminy

- (plan 325.824,00 zł, wykonanie wynosi 315.938,98 zł tj. 96,97 %)
- z przeznaczeniem na bieżącą działalność między innymi:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych,
leków, pomocy naukowych, obsługa prawna, opłaty za media

4) wypłaty zasiłków rodzinnych w ramach zadań zleconych powiatu Państwowej Straży Pożarnej

(plan 10.570,00 zł, wykonanie wynosi 10.570,00 zł tj. 100,00 %)

5) wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z opłatą pocztową w zakresie zadań własnych gminy

(plan 7.062.759,00 zł, wykonanie wynosi 6.744.265,11 zł tj. 95,49 %)

6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie opieki społecznej do realizacji

stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

(plan 297.882,00 zł, wykonanie wynosi 265.246,00 zł tj. 89,04 %)

Dotacje przekazano na :

- Caritas Diecezji Sosnowieckiej
- Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie
- Polski Komitet Pomocy Społecznej

Środki wydatkowane były na prowadzenie Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej, Noclegowni w Dąbrowie Górniczej oraz Świetlicy Środowiskowej dla dzieci

- 7) dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(plan 888.607,00 zł, wykonanie wynosi 624.791,41 zł tj. 70,31 %)

Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

- 8) zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z Gminy Dąbrowa Górnicza

(plan 823.200,00 zł, wykonanie wynosi 528.278,07 zł, tj. 64,17 %)

- 9) realizacji zadań remontowych:

w Domu Pomocy Społecznej ul.Norwida

(plan 318.000,00 zł, wykonanie wynosi 240.382,37 zł, tj. 75,59 %)

Wykonanie projektu technicznego remontu łazienek, remont łazienek, opracowanie projektu technicznego remontu balkonów i elewacji budynku, remont ogrodzenia budynku.

Niewykorzystane środki pozostały po rozliczeniu zawartych umów.

- awaryjna naprawa pieca centralnego ogrzewania w budynku domu pomocy Caritas Aleja Zwycięstwa w Dąbrowie Górniczej

(plan 7.000,00 zł, wykonanie wynosi 6.997,67 zł, tj. 99,97 %)

- 10) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych gminy i własnych powiatu

- zadania własne gmina

(plan 10.999.354,00 zł, wykonanie wynosi 10.567.590,81 zł tj. 96,08 % w tym: dotacja plan 3.214.953,00 zł wykonanie wynosi 3.175.324,27 zł tj. 98,77 %)

- zadania zlecone gmina

(plan 16.055.315,00 zł, wykonanie wynosi 15.936.834,81 zł tj. 99,26 %)

- zadania własne powiat

(plan 2.986.070,00 zł, wykonanie wynosi 2.896.374,98 zł tj. 97,00 %) w tym: dotacja plan 68.620,00 zł wykonanie wynosi 61.144,69 zł tj. 89,11 %)

z przeznaczeniem na finansowanie między innymi działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy, rodzin zastępczych, wypłat zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, usług opiekuńczych i specjalistycznych, zakup samochodu służbowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup licencji, zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, utrzymanie mieszkań chronionych dla rodzin w ramach interwencji kryzysowej i samotnych matek oraz mieszkań dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	973.612,00 zł	1.893,918,25 zł
- z funduszy unijnych	-	23.193,25 zł
Wykonanie	953.880,77 zł	1.866.367,37 zł
- z funduszy unijnych	-	23.193,25 zł
% wykonania	97,97	98,54
- z funduszy unijnych	-	100,00
	zadania zlecone powiat	
Plan	123.240,00 zł	
Wykonanie	120.419,06 zł	
% wykonania	97,77	

Wydatki w tym dziale dotyczą :

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zadań własnych powiatu i gminy

- własnych powiatu

(plan 1.768.076,25 zł, wykonanie wynosi 1.767.870,70 zł tj. 99,98 % w tym fundusze unijne plan 23.193,25 zł, wykonanie wynosi 23.193,25 zł tj. 100,00%)

z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, artykułów biurowych, usługi telefoniczne oraz naprawa ksero

- własnych gminy

(plan 361.392,00 zł, wykonanie 358.889,85 zł tj. 99,31 %)

z przeznaczeniem na stypendia na przygotowanie zawodowe osób bezrobotnych, składki ZUS i badania lekarskie osób skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego

2) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy

(plan 595.279,00 zł, wykonanie wynosi 594.990,92 zł tj. 99,95 %)

z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie działalności Żłobka między innymi : opłata za media, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz konserwacja i przegląd dźwigów , zakup artykułów biurowych, środków czystości, opłata za usługi informatyczne i pralnicze.

3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych powiatu

(plan 123.842,00 zł, wykonanie wynosi 119.676,57 zł tj. 96,63 %)

z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

4) dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania osób niepełnosprawnych z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w terapii zajęciowej w innym powiecie w związku z zamiarem zmniejszenia poziomu finansowania warsztatów przez PFRON.

(plan 26.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Z uwagi na utrzymanie dotychczasowych zasad finansowania – środki nie zostały wydatkowane

5) dotacji celowej dla stowarzyszeń przeznaczonej na współfinansowanie przez gminę programów, zgłoszonych do finansowania ze środków Unii Europejskiej

(plan 13.941,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Nie wpłynęły żadne wnioski .

6) dotacji celowej dla stowarzyszeń dla Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”

z przeznaczeniem na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

(plan 72.000,00 zł, wykonanie wynosi 72.000,00 tj. 100,00 %)

7) wypłaty świadczeń dla repatriantów

(plan 30.240,00 zł, wykonanie wynosi 27.239,16 tj. 90,07 %)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.188.343,00 zł	4.318.450,00 zł
w tym		
- z dotacji	251.282,00 zł	
- inne środki	164.300,00 zł	84.990,00 zł
Wykonanie	5.124.511,67 zł	4.245.578,53 zł
w tym		
- z dotacji	251.282,00 zł	
- inne środki	148.350,00 zł	40.619,45 zł
% wykonania	82,81	98,32
w tym		
- z dotacji	100,00	
- inne środki	90,30	47,80

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

- wydatki bieżące

(plan 9.979.093,00 zł , wykonanie 9.342.473,60 zł tj. 93,62%)

- wydatki i zakupy inwestycyjne

(plan 527.700,00 zł , wykonanie 27.616,60 zł tj. 5,24%)

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

	3.692.035,00 zł	3.633.001,69 zł	98,41
--	-----------------	-----------------	-------

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.366.001,00 zł	3.310.917,16 zł	98,37
- pozostałe wydatki bieżące	320.534,00 zł	316.584,53 zł	98,77
- zakupy inwestycyjne	5.500,00 zł	5.500,00 zł	100,00

Środki przeznaczono na utrzymanie 31 świetlic szkolnych w zakresie zadań własnych gminy i powiatu .

W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 91,14% , a pozostałych wydatków bieżących 8,72%, zakupów inwestycyjnych 0,14%.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

	Plan	Wykonanie	%
	2.056.512,00 zł	1.999.411,02 zł	97,23
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.707.602,00 zł	1.684.077,24 zł	98,63
- pozostałe wydatki bieżące	324.710,00 zł	291.217,18 zł	89,69
- remonty	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00
- zakupy inwestycyjne	22.200,00 zł	22.116,60 zł	99,63

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące, remonty i zakupy inwestycyjne.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowiły 84,23% , pozostałe wydatki bieżące 14,57%, zakupy inwestycyjne 1,11% a remonty 0,09%.

Zakupiono zestaw komputerowy i patelnię elektryczną dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących

i Niewidomych.

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	Plan	Wykonanie	%
	123.827,00 zł	120.093,43 zł	94,69
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	105.423,00 zł	101.690,23 zł	96,46
- pozostałe wydatki bieżące	18.404,00 zł	18.403,20 zł	100,00

Środki w zakresie zadań powiatu przeznaczono na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla dzieci Słabo Widzących i Niewidomych oraz Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowiły 84,68%, a pozostałe wydatki bieżące 15,32%.

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

	Plan	Wykonanie	%
	1.263.697,00 zł	1.256.518,38 zł	99,44
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.068.015,00 zł	1.067.891,10 zł	99,99
- pozostałe wydatki bieżące	193.382,00 zł	187.321,18 zł	96,87

- remonty	2.300,00 zł	1.306,10 zł	56,79
-----------	-------------	-------------	-------

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i na pozostałe wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej .

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 84,99 % wykonania wydatków , pozostałe wydatki bieżące 14,90%, remonty 0,11%.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	Plan	Wykonanie	%
	1.222.301,00 zł	721.986,71 zł	59,07
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	522.347,00 zł	522.257,27 zł	99,99
- pozostałe wydatki bieżące	195.954,00 zł	195.729,44 zł	99,89
- remonty	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,00
- wydatki inwestycyjne	500.000,00 zł	-	-

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 72,34%, pozostałe wydatki bieżące 27,10%, a remonty 0,56% ogólnego wykonania w tym rozdziale. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych przeznaczona była na budowę młodzieżowej sceny teatralnej oraz przebudowę budynku MOPT.

Zlecono przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie przebudowy MOPT oraz przygotowanie koncepcji i projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy młodzieżowej sceny teatralnej przy ul. Kościuszki. Ogłoszono przetarg na realizację robót. Termin otwarcia ofert przetargowych wyznaczono na 9 lutego 2006 roku.

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

	Plan	Wykonanie	%
	244.300,00 zł	212.170,00 zł	86,85
w tym :			
- środki własne gminy	80.000,00 zł	63.820,00 zł	79,78
- środki z Woj. Fund. Ochr. Środowiska	164.300,00 zł	148.350,00 zł	90,30

W ramach tego rozdziału środki finansowe w zakresie zadań własnych gminy oraz tych ,które gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z podpisaną umową nr 76/2005/18/MN/po/D z dnia 13.04.2005r., zostały przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu na kolonie śródroczne uczniów szkół podstawowych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	%
	1.106.672,00 zł	962.152,52 zł	86,95
w tym:			
- z dotacji	251.282,00 zł	251.282,00 zł	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	770.400,00 zł	670.251,07 zł	87,00
w tym wydatki niewygasające	230.000,00 zł	230.000,00 zł	100,00
- inne środki	84.990,00 zł	40.619,45 zł	47,80

Na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej wypłacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów – mieszkańców Dąbrowy Górniczej na kwotę 184.837,88 zł.

Stypendium w wysokości miesięcznie 200,00 zł/ osobę otrzymało w okresie styczeń – czerwiec 90 uczniów, natomiast w okresie wrzesień - grudzień 96 uczniów.

Ponadto zgodnie z ustawą o systemie oświaty udzielana jest dla uczniów edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym obejmująca stypendia szkolne.

W 2005 roku wypłacono pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych na ogólna kwotę 486.655,19 zł w tym:

- ze środków gminy – 244.110,19 zł
- w ramach dotacji celowej – 242.512,00 zł.

Stypendia wypłacono za miesiąc listopad i grudzień 2004 roku oraz za okres od stycznia do czerwca 2005 roku zgodnie z Uchwałą NR XXXI/605/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2004 roku w sprawie przystąpienia do Programu wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą pochodzących z terenów wiejskich poprzez programy stypendialne w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w roku szkolnym 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007, zatwierdzenia Projektu „Stypendium – drogą do matury” oraz regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów.

W ramach innej pomocy wypłacono zasiłki losowe dla uczniów znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego zaistniałego na skutek nieszczęśliwego wypadku autokaru przewożącego uczniów Szkoły Podstawowej nr 27.

Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

	Plan	Wykonanie	%
	40.695,00 zł	32.681,72 zł	80,31
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29.596,00 zł	29.422,70 zł	99,42
- pozostałe wydatki bieżące	11.099,00 zł	3.259,02 zł	29,37

W rozdziale tym środki będące w dyspozycji Centrum Sportu i Rekreacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla gospodarza obiektu i pracowników obsługi oraz na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

	756.754,00 zł	432.074,73 zł	57,10
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	82.163,00 zł	35.095,30 zł	42,72
- pozostałe wydatki bieżące	517.541,00 zł	239.929,43 zł	46,36
- dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zad. zleconych do realiz. stowarzysz.	7.050,00 zł	7.050,00 zł	100,00
- do realizacji fundacjom	150.000,00 zł	150.000,00 zł	100,00

W związku z Uchwałą nr XXXII/629/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 przyznano dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla :

- 1) Regionalnej Agencji Promocji i Zatrudnienia w wysokości 150.000,00 zł na zadanie pn. „Warsztaty informatyczne dla uczniów klas VI szkół podstawowych” i „Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów”.
- 2) Dąbrowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. „Muzyczny kult genialnych Polaków a patriotyzm narodowy”.
- 3) Speleoklubu Dąbrowa Górnicza w wysokości 2.050,00 zł na zadanie „Organizacja warsztatów proekologicznych dla nauczycieli szkół z gminy Dąbrowa Górnicza: Wycieczka szkolna – integracja w naturze”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (zadania własne gmina, zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	51.421.029,53 zł	2.222.000,00 zł
Wykonanie	45.625.886,02 zł	2.222.000,00 zł
% wykonanie	88,73	100,00

Wyżej wymienione kwoty obejmują :

1) wydatki na zadania inwestycyjne

(plan 20.476.349,13 zł, wykonanie wynosi 16.284.337,32 zł tj. 79,53 %)

a) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód

(plan 2.793.141,81 zł, wykonanie wynosi 2.207.190,26 zł, tj. 79,02 %)

w tym :

-„Budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic – ul. Zięby i ul. Uthego”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 37,00 zł, tj. 0,07%)

Przetargi jakie się odbyły na wykonanie prac projektowych zostały unieważnione. Poniesione wydatki dotyczyły wydania warunków technicznych przez PWiK.

-„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy IX – ul. Graniczna + teren tzw. hałdy”

(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 37,00 zł, tj. 0,07%)

Została opracowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia na prace projektowe. Przetarg zostanie ogłoszony w I kwartale 2006r. Wydatki poniesione dotyczyły wydania warunków technicznych przez PWiK.

-„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00%)

Została opracowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia na prace projektowe. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony w I kwartale 2006r.

-„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Korzeniec i ul. Robotniczej”

(plan 74,01 zł, wykonanie wynosi 74,01 zł, tj. 100,00%)

Zakres zadania został włączony do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wydanie warunków technicznych PWiK.

-„Regulacja rzeki Trzebyczki na długości około 5 km”

(plan 67,80 zł, wykonanie wynosi 67,80 zł, tj. 100,00%)

Prace nad przygotowaniem inwestycji do realizacji zostały zawieszone z uwagi na odmowę uzgodnienia decyzji o lokalizacji celu publicznego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

-„Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej, Asnyka”

(plan 2.000.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.904.121,94 zł, tj. 95,20%)

Zadanie realizowane w latach 2004-2007. W grudniu 2005r. odbył się odbiór zbiornika retencyjnego, przepompowni i odcinka kanalizacji deszczowej.

-„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”

(plan 270.000,00 zł, wykonanie wynosi 229.303,19 zł, tj. 84,90%)

Zadanie zostało zgłoszone do Funduszu Spójności o dofinansowanie ze środków unijnych. Obejmuje budowę kanalizacji w Strzemieszycach, Łęknicach, Antoniowie i dzielnicy Dziewiąty

-„Odwodnienie przejścia podziemnego przy ul. Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej”

(plan 120.000,00 zł, wykonanie wynosi 73.512,32 zł, tj. 61,30 %)

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Roboty budowlane rozpoczną się w 2006r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

-„Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogorii”

(plan 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)

Projekt obejmuje 7 niezależnych od siebie inwestycji. Wykonano 4 projekty, pozostałe są w trakcie opracowywania.

-„Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ „Szttygarka”

(plan 53.000,00 zł, wykonanie wynosi 37,00 zł, tj. 0,06 %)

Wydatki poniesione dotyczyły wydania warunków technicznych przez PWiK. W 2006r. odbędzie się przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.

b) w zakresie gospodarki odpadami

(plan 4.615.701,05 zł wykonanie wynosi 3.849.946,43 zł tj. 83,41 %)

w tym :

-„Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych”

(plan 4.515.701,05 zł, wykonanie wynosi 3.849.946,43 zł, tj. 85,30 %)

Zadanie zakończono. Obiekt wniesiono na majątek gminy do wysokości nakładów.

-„Rekultywacja MSOK i Lipówka I”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)

Nie zrealizowanie zadania spowodowane było uruchamianiem zakładu budżetowego MZPOK Lipówka II, który ma przejąć większość działań realizowanych przez MSOK Lipówka I . W związku z powyższym wszelkie podejmowane działania w zakresie rekultywacji Lipówka I winny współgrać z kierunkami działań zakładu budżetowego.

c) w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg

(plan 1.203.244,00 zł wykonanie wynosi 1.043.893,19 zł, tj. 86,76%)

w tym :

-„Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy”

(plan 450.000,00 zł, wykonanie wynosi 448.780,17 zł, tj. 99,72 % w tym wydatki niewygasające 168.780,06 zł)

-„Budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Zakawie z drogą DK 94”

(plan 386.244,00 zł, wykonanie wynosi 302.718,60 zł, tj. 78,37 %)

Niewykorzystane środki pozostały po rozliczeniu wykonanego zakresu rzeczowego umowy.

- „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz aktualizacja PT budowy sygnalizacji akomodacyjnej na skrzyżowania ul. Piłsudskiego – Graniczna wraz z korektą parametrów drogowych”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 28.060,00 zł, tj. 28,06 %)

Wykonano projekt programu funkcjonalno-użytkowego i zaktualizowano PT budowy sygnalizacji akomodacyjnej. Zadania nie zrealizowano z uwagi na wyższą wartość przewidywanej budowy niż była planowana.

- „Budowa punktów świetlnych na podstawie PT w ciągu ul. Spacerowej – boczna”

(plan 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 58.451,65 zł, tj. 97,42 %)

- „Modernizacja ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej typu D-6 w ciągu ul. Idzikowskiego na pełną przyciskową sygnalizację świetlną „Przejście dla pieszych”

(plan 105.000,00 zł, wykonanie wynosi 104.038,29 zł, tj. 99,08 %)

Zadanie zakończone.

- „Modernizacja ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej typu D-6 w ciągu ul. Strzemieszyckiej na pełną przyciskową sygnalizację świetlną „Przejście dla pieszych”

(plan 102.000,00 zł, wykonanie wynosi 101.844,48 zł, tj. 99,85 %)

Zadanie zakończone.

d) pozostałe zadania inwestycyjne

(plan 11.864.262,27 zł wykonanie wynosi 9.183.307,44 zł, tj. 77,40%)

w tym :

- „Budowa wodociągu w ul. Ofiar Katynia – Majewskiego – Akacjowa – II etap”
(plan 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)

Odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej . Umowny termin wykonania 20.04.2006r.

- „Budowa wodociągu w ul. Kusocińskiego”

(plan 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 17.057,61 zł, tj. 85,29 %)

Opracowano dokumentację techniczną, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

- „Budowa wodociągu w ul. Jaskółczej”

(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 23.777,80 zł, tj. 47,56 %)

Opracowano dokumentację techniczną, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

- „Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne – rejon ul. Związku Orła Białego”

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

Od 01.09.2005r. obowiązuje nowy plan zagospodarowania terenu. Z uwagi na zwroty nieruchomości na tym terenie nie można ogłosić przetargu.

- „Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem – Park Hallera”
(plan 8.482.618,02 zł, wykonanie wynosi 6.277.675,49 zł, tj. 74,01 %, w tym wydatki niewygasające 8.000,00 zł)
Inwestycja zakończona w trakcie odbioru.

- „Nadbudowa budynku stacji sanitarno – epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 158.644,25zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)
Brak zgody Poczty na nadbudowę, burzy opracowaną w 2004r. koncepcję architektoniczno – budowlaną. W przygotowaniu przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.

- „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”
(plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 74,01 zł, tj. 0,74 %)
Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej został rozstrzygnięty w grudniu 2005r. Umowny termin zakończenia prac projektowych przypada na lipiec 2006r. Wydatki poniesione dotyczyły wydania warunków technicznych przez PWiK.

- „Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury”
(plan 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 199.836,00 zł, tj. 99,92 %)
Wybudowano 6 nowych placów zabaw i doposażono 11 placów zabaw.

- „Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica”
(plan 2.700.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.625.886,53 zł, tj. 97,26 %)
Zadanie realizowano zarówno z środków powiatu jak i gminy. Uzyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej z Departamentu Dróg w wysokości 2.100.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i jest w trakcie rozliczenia.

- „Budowa wodociągu w ul. Uczniowskiej”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00%)
W przygotowaniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

- „Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina”
(plan 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %)
Po otrzymaniu opracowania pomiarów hałasu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.

- „Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa”
(plan 98.000,00 zł, wykonanie wynosi 39.000,00 zł, tj. 39,80 %)
W ramach zadania wykonano projekty budowlane i uzyskano pozwolenie na budowę. Złożony został wniosek o pozyskanie środków z Funduszu Phare. Zlecone zostało wykonanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

- 2) Pozostałe wydatki majątkowe:
(plan 3.213.527,00 zł, wykonanie wynosi 3.213.526,75 zł, tj. 100,00 %)
Środki te są przeznaczone na zwiększenie kapitału zakładowego Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów .

- 3) W zakresie Zakładu Budżetowego Miejski Zarząd Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”
- dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe
(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 100.000,00 zł tj. 100 %)
 - dotacja przedmiotowa została przeznaczona, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej na dofinansowanie każdej przyjętej tony odpadów komunalnych
(plan 1.500.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.500.000,00 zł tj. 100,00%)
- 4) środki w zadaniach własnych gminy na wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
- odtworzenie i utrzymanie sieci rowów odwadniających, utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód opadowych i deszczowych do środowiska
(plan 1.090.476,00 zł, wykonanie wynosi 894.494,87 zł tj. 82,03%)
 - letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych, coroczne utrzymanie w czystości przystanków autobusowych, wynajem i pełna obsługa przenośnych kabin sanitarnych TOI-TOI, utrzymanie czystości dróg gminnych, przejść podziemnych, chodników i alejek parkowych
(plan 4.564.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.203.479,71 zł tj. 92,10 %)
 - remont obiektów budowlanych składowiska odpadów komunalnych „Lipówka I”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.599,00 zł tj. 3,60 %)
Wykonano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę. Z uwagi na warunki atmosferyczne wykonano tylko część zadań. Ostateczna wartość została ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego i zostanie zapłacona wykonawcy w 2006r.
 - zarządzanie Miejskim Składowiskiem Odpadów Komunalnych „Lipówka I”, odpadami na terenie miasta
(plan 3.637.504,57 zł, wykonanie wynosi 3.148.887,16 zł tj. 86,57 %)
 - zakup inwestycyjny – zakup samochodu dla Miejskiego Zarządu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „ Lipówka II”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 99.455,00 zł tj. 99,46 %)
 - bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej
(plan 2.150.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.938.129,49 zł tj. 90,15 %)
 - dostawa energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg, bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, wykonanie iluminacji świątecznych na wytypowanych ulicach miasta
(plan 5.151 000,00 zł, wykonanie wynosi 5.001.818,67zł tj. 97,10 %)
 - bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej, opłata za pobór wody z Kanału Hutniczego do zasilania stawu Parku Zielona, zarządzanie

szaletem miejskim przy placu Wolności, bieżące utrzymanie i konserwacja fontann na terenie miasta oraz wystrój miasta związany z obchodami świąt narodowych.

(plan 1.059.524,00 zł, wykonanie wynosi 1.007.177,58 zł tj. 95,05 %)

5) dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na KZK GOP
(plan 10.096.781,00 zł, wykonanie wynosi 10.096.781,00 zł tj. 100,00 %)

6) środki związane z tematyką ekologiczną wydatkowano m.in. na:

- zwalczanie zjawisk bezdomnych zwierząt, zakup nagród na konkursy ekologiczne, organizacja obchodów „Dnia Ziemi” i „Sprzątanie Ziemi”, warsztatów ekologicznych oraz środki na badania jakości wód powierzchniowych, prenumeratę prasy o tematyce ekologicznej, składki członkowskie na rzecz Związków Gmin Jurajskich, stałą opłatę za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej.

(plan 197.000,00 zł, wykonanie wynosi 172.828,35 zł tj. 87,73 %)

- prowizje dla inkasentów pobierających opłatę targową
(plan 110.000,00 zł, wykonanie wynosi 87.110,97 zł tj. 79,19 %)

7) pozostałe wydatki bieżące

- opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej, uregulowanie płatności dla MZBM za usunięcie usterek w budynku przy ul. Spisaka.

(plan 96.867,83 zł, wykonanie wynosi 96.260,15 zł tj. 99,40 %)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	18.263.046,26 zł
w tym :	
- z dotacji	98.000,00 zł
- inne środki	45.000,00 zł
Wykonanie	16.646.597,55 zł
w tym :	
- z dotacji	98.000,00 zł
- inne środki	45.000,00 zł
% wykonania	91,15
w tym :	

- z dotacji	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 :

- dla Pałacu Kultury Zagłębia
(plan 6.205.963,06 zł, wykonanie wynosi 6.205.963,06 zł, tj. 100,00 %)
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
(plan 4.211.118,00 zł, wykonanie wynosi 4.211.118,00 zł, tj. 100,00%)
- dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka”
(plan 1.232.661,00 zł, wykonanie wynosi 1.186.661,00 zł, tj. 96,27%)
- dla Domu Kultury Ząbkowice
(plan 739.422,94 zł , wykonanie wynosi 718.968,82 zł , tj. 97,23%)

2) wydatków inwestycyjnych:

(plan 5.403.312,15 zł, wykonanie wynosi 3.868.580,93 zł, tj. 71,60%)

- „Przebudowa i zabudowa wentylacji i klimatyzacji w PKZ”

(plan 1.940.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.940.000,00 zł, tj. 100,00%, w tym wydatki niewygasające 771.513,14)

Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia prac – 25.01.2006r.

- „PKZ – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych”

(plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Dokumentacja techniczna została opracowana. Uzyskano pozwolenie na budowę od Konserwatora Zabytków. Specyfikacja warunków na roboty budowlane jest w trakcie uzgadniania.

- „Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydrofonii – Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

(plan 60.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Termin opracowania programu przedmiotowego – marzec 2006r. W I kwartale 2006r. przewiduje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

- „Przebudowa części zaplecza PKZ pod kątem uzyskania pokoi gościnnych”

(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Prowadzone na obiekcie roboty budowlane uniemożliwiły podjęcie realizacji zadania. Inwestycja została ujęta w planie na 2006r.

- „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną”

(plan 1.752.000,00 zł, wykonanie wynosi 693.596,05 zł, tj. 39,60%)

Opracowano dokumentację techniczną, przeprowadzono roboty wyburzeniowe i montażowe, izolację ścian, instalację wodociagową i kanalizacyjną. Trwają roboty murarskie i prace przy stolarni okiennej i drzwiowej. Zgodnie z umową termin zakończenia zadania – 22.07.2006r.

-„Przebudowa Muzeum Miejskiego „Szttygarka” wraz z likwidacją szkód górniczych”

(plan 1.371.312,15 zł, wykonanie wynosi 986.761,95 zł, tj. 72,00 %)

Jest opracowywana dokumentacja techniczna. Wykonano montaż nowych stropów i pokrycia dachowego, izolację ścian, instalację elektryczną, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Zgodnie z umową zadanie zostanie zakończone w marcu 2006r.

-„Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego c.o w budynku świetlicy środowiskowej dz. Rudy”

(plan 250.000,00 zł, wykonanie wynosi 248.222,93 zł, tj. 99,29 %)

3) remontów:

-„remont budynku Domu Kultury Ząbkowice”

(plan 70.000,00 zł, wykonanie 65.740,00 zł tj. 93,91 %)

-„opracowanie projektu remontowego amfiteatru w dzielnicy Ząbkowice”

(plan 30.000,00 zł, wykonanie 23.790,00 zł tj. 79,30 %)

Niewykorzystane środki pozostały po rozliczeniu umowy.

4) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom

(plan 90.000,00 zł, wykonanie 88.204,43 zł tj. 98.00 %)

środki przeznaczono następującym stowarzyszeniom:

- Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne
- Stowarzyszenie Promocji Dzielnicy Strzemieszycze
- Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
- Towarzystwo Folklorystyczne „Gołowanie”
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Kalekim – NEURON
- Stowarzyszenie „Ziemia i My”
- Polski Komitet Pomocy Społecznej
- Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego
- Stowarzyszenie Przyjaciół Strzemieszyc
- Stowarzyszenie Razem do celu
- Związek Harcerstwa Polskiego

5) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych

(plan 19.500,00 zł, wykonanie 19.468,46 zł tj. 99,84 %)

- kontynuacja zadań z 2004r. – I etap (przebudowa wentylacji, odwodnienie wraz z osuszeniem pomieszczeń piwnicznych PKZ)
- zakup zestawów komputerowych dla Domu Kultury Ząbkowice

6) zadań bieżących między innymi:

- organizacja koncertów i prelekcji, zakup nagród i kwiatów na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury, usługi gastronomiczne podczas Wieczornicy z okazji „Dnia Wyzwolenia Dąbrowy Górniczej – 27 stycznia”, wykonanie badań archeologiczno – wykopaliskowych”
(plan 116.500,00 zł, wykonanie 113.533,74 zł tj. 97,45 %)
 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu – były szyb Paryż
(plan 1.569,11 zł, wykonanie wynosi 1.569,11 zł, tj. 100,00%)
- 7) w ramach zadań własnych gminy – środki z dotacji, zgodnie z porozumieniem między Ministrem Kultury, a Urzędem Miejskim środki zostały wykorzystane na :
- zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”
 - na „Spotkania z żywym słowem” w ramach Programu „Rozwój inicjatyw lokalnych”
(plan 98.000 zł, wykonanie wynosi 98.000 zł, tj. 100,00%)
- 8) w ramach innych środków w zakresie zadań własnych gminy:
(plan 45.000,00 zł, wykonanie wynosi 45.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- a) zgodnie z zawartą umową między Mittal Steel Poland, a Gminą Dąbrowa Górnicza środki zostały wykorzystane na :
- wsparcie działalności Zagłębiowskiej Sceny Muzycznej
 - wsparcie działalności Miejskiej Orkiestry Dętej
- b) dofinansowanie zadania pn. Wydanie publikacji prof. dr Leona Markiewicza pt. „Michał Spisak 1914-1965. Życie i Twórczość - korespondencja – wspomnienia” zgodnie z umową między Województwem Śląskim, a miastem Dąbrowa Górnicza.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT(zadania własne gmina
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	14.357.755,01 zł	55.000,00 zł
w tym :		
- inne środki	21.000,00 zł	-
Wykonanie	12.145.449,57 zł	40.330,00 zł
w tym :		
- inne środki	21.000,00 zł	-
% wykonania	84,59	73,33
w tym :		
- inne środki	100,00 zł	-

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom (plan 2.050.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.043.698,47 zł tj. 99,69 %)

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup sprzętu sportowego i koszty wynagrodzeń dla instruktorów i trenerów celem realizacji zadań i programów sportowych, koszty opłat sędziowskich, transport zespołów na zawody i turnieje sportowe, organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród, dyplomów i pucharów .

- 2) wydatków na zadania inwestycyjne

(plan 4.311.237,43 zł, wykonanie wynosi 2.252.239,00 zł, tj. 52,24 %)

- „Modernizacja Ośrodka Pogoria III”

(plan 50.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)

Po ustaleniu zakresu zostanie przygotowany przetarg na opracowanie dokumentów technicznych.

- „Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej”

(plan 130.000,00 zł wykonanie wynosi 36.460,92 zł tj. 28,04 %)

Opracowana dokumentacja techniczna wymagała uzupełnienia, zlecono aktualizację dokumentacji i podpisano umowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Termin wykonania : 20.03.2006r.

- „Prace modernizacyjno remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich „Zielona”

(plan 15.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)

Opracowana dokumentacja techniczna wymagała uzupełnienia, po jej uzupełnieniu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane

- „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Parku Hallera”

(plan 3.819.237,43 zł wykonanie wynosi 2.011.931,76 zł tj. 52,67 %)

Zadanie zakończono. Poniesione wydatki dotyczą uregulowania odsetek od faktur i kosztów sądowych.

- „Budowa basenu olimpijskiego na terenie gminy”

(plan 30.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta we wrześniu 2005r. Po ustaleniu lokalizacji obiektu zostanie przygotowany przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.

- „Eurokamping” Błędów : baza biwakowo – campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej – Błędowi”

(plan 55.000,00 zł wykonanie wynosi 40.330,00 zł, tj. 73,33 %)

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz studium wykonalności. Trwa opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu

na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2006 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

- „Budowa nurkowiska na akwenu Pogoria III”

(plan 20.000,00 zł brak wykonania w tej pozycji)

Po ustaleniu zakresu zostanie przygotowany przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej

- „Wykonanie instalacji urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w Hali Widowiskowo – Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej”

(plan 170.000,00 zł wykonanie wynosi 141.516,52 zł, tj. 83,25 %)

Wykonano system rejestracji obrazów i dźwięków. Zamontowano kamery obrotowe i stacjonarne, monitor wewnętrzny i komputer oraz opracowano dokumentację techniczną.

- „Wykonanie ścieżek rowerowych”

(plan 22.000,00 zł wykonanie wynosi 21.999,80 zł, tj. 100,00 %)

Opracowano koncepcję. Trwa ustalenie zakresu inwestycji.

3) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka korty tenisowe) przy ul. Piłsudskiego – 11 Listopada (stadion sportowy) oraz opłaty za grunty, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz – zostały przekazane Gminie w użytkowanie na cele związane ze sportem i wypoczynkiem ludności.

(plan 19.616,58 zł wykonanie wynosi 19.616,02 zł tj. 100 %)

4) działalności Centrum Sportu i Rekreacji

(plan 5.869.929,00 zł, wykonanie 5.868.813,25 zł tj. 99,98%)

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 2.880.330,00zł, wykonanie wynosi 2.880.161,45 zł tj. 99,99 %)
- wydatki bieżące (plan 2.254.951,00 zł, wykonanie wynosi 2.254.573,80 zł tj. 99,98%)
- zakupy inwestycyjne – wielofunkcyjna hala sportowa, odśnieżarka wirnikowa, komputer na stanowisko magazyniera .
(plan 734.648,00 zł, wykonanie wynosi 734.078,00zł tj. 99,92%)

5) - pozostałych wydatków w tym m.in.: program krzewienia kultury dla dzieci i młodzieży oraz dla przedszkoli realizowanego, transport, noclegi i wyżywienie dla uczestników organizowanych imprez sportowych, zakup aparatu fotograficznego, pucharów, zakup nagród rzeczowych i pieniężnych, piłek, kajaków, wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program krzewienia kultury fizycznej.

(plan 1.960.972,00 zł wykonanie wynosi 1.900.412,83 zł tj. 96,91 %)

- zakupów inwestycyjnych

(plan 180.000,00 zł, wykonanie wynosi 80.000,00zł tj. 44,44%)

Niewykorzystane środki były przeznaczone na zakup przenośnego budynku socjalno-gospodarczego stanowiącego zaplecze boiska sportowego w Okradzionowie. Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego unieważniono z uwagi na brak ofert.

- 6) W zakresie innych środków realizowanych zgodnie z zawartą umową z Mittal Steell Poland środki wykorzystano na realizację rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży ze Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidzących oraz Zespołu Szkół Specjalnych .
(plan 21.000,00 zł, wykonanie wynosi 21.000,00zł tj. 100,00%)

IV. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- kwotę 17.008.598,36 zł, wykonanie wynosi 16.912.807,86 zł tj. 99,44 % dotyczącą spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów
- kwotę 1.524.000,00 zł dotyczącą udzielonej przez gminę pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im.Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Powyższa pożyczka została spłacona w całości w dniu 23.02.2006 r.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za rok 2005.

V. Odprowadzenie na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej uchwałą Rady Miejskiej w sprawie budżetu na 2005 rok ustalono na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 8.421.433,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan uległ zmianie na kwotę 8.434.533,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 16.149.442,75 zł, tj. 191,47 % w tym należne jednostce samorządu terytorialnego 1.964.028,64 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się w oparciu o **załącznik nr 5** jak niżej :

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
(wykonanie wynosi 15.605.408,18 zł)

- dochody dotyczą wpływów od osób fizycznych i prawnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, dzierżawy środków trwałych, przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste, spłaty zadłużenia hipoteki, przekształcania prawa użytkowania wieczystego, dochody ze sprzedaży gruntów Skarbu Państwa wpływy z tytułu odsetek oraz refaktur za energię.

Dział 710 – Działalność usługowa
(wykonanie wynosi 1.758,58 zł)

- planowane wpływy dotyczą grzywny nałożonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna
(wykonanie wynosi 498.997,10 zł)

- dochody dotyczą wpływów z tytułu wydawanych dowodów osobistych oraz opłat za udostępnianie danych osobowych oraz odsetek od rachunku bankowego Skarbu Państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
(wykonanie wynosi 115,56 zł)

- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczą zwrotu kosztów upomnień.

Dział 852 – Pomoc społeczna
(wykonanie wynosi 43.163,33 zł)

- dochody dotyczą realizacji zadań w zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: usług specjalistycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób samotnych, niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi, spłaty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe i okresowe) oraz korekty faktury.

VI. Realizacja zadań przez zakłady budżetowe, środki specjalne, dochody własne i fundusze celowe.

1. Zakłady budżetowe

a) Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych

W 2005 roku w formie zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 6**. Ogółem przychody wraz z pozostałością środków wyniosły 45.768.674,32 zł w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 2.635.000,00 zł (przeznaczona na wyrównanie kosztów utrzymania zasobów gminy) oraz wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za media, reklamy, usługi remontowo – budowlane i porządkowe. Wydatki wyniosły 45.768.674,32 zł w tym stan środków obrotowych na koniec roku 1.187.684,18 zł.

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

Poza dotacją przedmiotową gmina przekazała w 2005 roku

1) dotację celową na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.049.447,06 zł, która została wykorzystana na:

- modernizację budynków przy ul. Przedziałowej 1 i 3
- wymianę stolarki okiennej w lokalach Gminy
- wymianę stolarki okiennej w lokalach użytkowych
- modernizację budynków przy ul. 11 – go Listopada 2 i 4
- montaż dźwigu w budynku Skibińskiego 1 dla MOPS

- modernizację budynków przy ul. Komuny Paryskiej 2 i 4
- termomodernizację w zakresie ocieplenia elewacji budynku przy ul. Przedziałowej 18
- modernizację budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych
- modernizację sieci centralnego ogrzewania przy ul. Łącznej w rejonie powstałej awarii
- zakup sprzętu komputerowego

W dniu 30 grudnia 2005 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 1.436.658,31 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- montaż dźwigu w budynku Skibińskiego 1 dla MOPS
- modernizacja budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych
- modernizacja budynków przy ul. Komuny Paryskiej 2 i 4

2) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne z G i PFOŚ i GW w kwocie 2.307.108,62 zł, która została wykorzystana na:

- termomodernizację budynków 3-go Maja 30, 3-go Maja 22, 3-go Maja 11
- termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 92
- termomodernizację budynku przy ul. Skibińskiego 1
- opracowanie audytów i projektów budowlanych na wykonanie termomodernizacji budynków Cedlera 12a, Kasprzaka 26a (przychodnie)

MZBM w 2005 roku wykorzystał kwotę 47.346,29 zł ze środków własnych na zakup udrażniacza rur instalacji sanitarnej oraz na zadanie inwestycyjne „Adaptację budynku przy ul. 3-go Maja 30 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pracy Twórczej”

b) Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych „Lipówka II”

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków wyniosły 5.456.414,05 zł w tym :

dotacja przedmiotowa z budżetu 1.401.869,18 zł (dotacja brutto 1.500.000,00 zł, w tym podatek VAT 98.130,82 zł), dotacja na pierwsze

wyposażenie 100.000,00 zł przeznaczona m.in. na zakup narzędzi do wyposażenia warsztatu demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz przychody własne z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych, osadów ściekowych, masy zielonej, wpływy z usług oraz ze sprzedaży surowców wtórnych 3.954.544,87 zł. Wydatki wyniosły 4.829.699,98 zł a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 626.714,07 zł. Wydatki dotyczyły działalności bieżącej zakładu w tym min. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu wyposażenia, opłat za media i usługi internetowe oraz wydatków na zakupy inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 167.373,16 zł z przeznaczeniem na:

- pompę szlamową HONDA
- pompę pływaką NIAGARA
- spawarkę inwertorowi z zestawem TB
- nagrzewnicę gazowo-promiennikową DES-XL9
- profesjonalną wiertarkę stołową
- kompresor śrubowy ED18-OMA
- zestaw pomiarowy
- pług do ciągnika PRONAR 82A
- zestaw Park Komfort z akcesoriami
- rusztowanie przejezdne MP2004 i MP 2007
- zbiornik na paliwo
- przyczepę Brenberup 2300s z plandeką
- hak holowniczy do FORDA
- szafę serwerową z serwerem oraz siecią

2. Środki specjalne

W związku z uchyleniem przepisów art. 21 ustawy o finansach publicznych dotyczących środków specjalnych w/w. środki mogły funkcjonować maksymalnie przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ich dysponenti mogli prowadzić w tym okresie egzekucję należności i regulować zobowiązania. Środki specjalne w okresie przejściowym funkcjonowały w zakresie następujących jednostek budżetowych:

a) Urzędu Miejskiego w tym:

- „Likwidacja szkód górniczych „Szttygarka”,
- „Transport i Łączność – drogi publiczne gminne”,
- „Obiekty inżynierijskie w pasie drogowym”.

b) placówek oświatowych :

- Szkoły podstawowe

- Szkoły podstawowe specjalne
 - Przedszkola
 - Gimnazja
 - Licea ogólnokształcące
 - Szkoły zawodowe
 - Szkoły artystyczne
 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
 - Placówki wychowania pozaszkolnego
- c) Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej
- d) Żłobka Miejskiego
- e) Domu Pomocy Społecznej
- f) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- g) Centrum Sportu i Rekreacji

Realizacja przychodów i wydatków powyższych środków specjalnych w poszczególnych placówkach przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania.

3. Dochody własne i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej zostały ustalone źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie przy poszczególnych jednostkach budżetowych. Określono, że jednym ze źródeł rachunku dochodów własnych będą środki pieniężne zgromadzone na likwidowanym rachunku środków specjalnych, natomiast należności i zobowiązania środków specjalnych ustalone na dzień utworzenia rachunku dochodów własnych stają się należnościami i zobowiązaniami rachunku dochodów własnych. Jedynie w przypadku Urzędu Miejskiego nie został utworzony rachunek dochodów własnych, a pozostałe środki na rachunku środków specjalnych stanowią jedno ze źródeł dochodów gminy.

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/735/05 z dnia 31.03.2005 r. ustalono źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w jednostkach pomocy społecznej i polityki społecznej w tym:

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

- odpłatności pensjonariuszy za żywienie i pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy
- darowizny

Wyżej wymienione środki przeznaczone na zakup materiałów do terapii oraz na posiłki dla pensjonariuszy

b) Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

- darowizny od sponsorów i darczyńców
- odpłatności rodziców i opiekunów za pobyt wychowanków w placówce

Wyżej wymienione środki przeznaczone na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej między innymi zakup odzieży, paczek świątecznych oraz na pokrycie kosztów zakwaterowania w Zakopanem, gdzie przebywali wychowankowie na wypoczynku wakacyjnym

c) Żłobek Miejski

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci

Wyżej wymienione środki przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz na usługi kserograficzne i opinie prawne

d) Dom Pomocy Społecznej

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

- wynajmu pokoi gościnnych oraz pomieszczenia na wymiennikownię PEC
- wpływów ze sprzedaży obiadów

Wyżej wymienione środki zostały wykorzystane na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej między innymi :

zakup leków i materiałów medycznych, wyposażenie nowej kaplicy oraz zapłatę podatku VAT

e) Schronisko dla Ofiar Przemocy

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

- otrzymanych darowizn
- odsetek od rachunku bankowego

Środki powyższe przeznaczono na zakup artykułów gospodarczych, leków, żywności oraz pomocy dydaktycznych

2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/743/05 z dnia 31.03.2005 r. ustalono źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie przy jednostce budżetowej Centrum Sportu i Rekreacji

Centrum Sportu i Rekreacji

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi :

- dzierżawy obiektów sportowych
- odsetek bankowych
- świadczenia usług sportowych
- odszkodowania za szkodę związaną z pożarem Schroniska Młodzieżowego w Błędowie

Wyżej wymienione środki przeznaczono m.in. na zakup sprzętu sportowego, prace związane z rozbiórką Schroniska, zakup sprzętu niezbędnego do doprowadzenia do porządku terenu po spalonym Schronisku, wydatki związane z ochroną imprez sportowych, ubezpieczeniem imprez masowych oraz zakupy inwestycyjne:

- podium – scena
- rower wodny
- bandy pneumatyczne
- dmuchane boisko
- pojazd pasażerski
- przyczepa osobowa z hamulcem
- pojazd Melex
- ekran ramowy przenośny
- agregat prądotwórczy
- przyczepa „Niewiadów”

- namiot
 - urządzenie do oczyszczania ścieków
 - trybuna z siedliskami
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/ 730/05 z dnia 31 .03. 2005 r. ustalono źródło dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w następujących placówkach oświatowych ;
- Przedszkole Nr 1
 - Przedszkole Nr 4
 - Przedszkole Nr 6
 - Przedszkole Nr 8
 - Przedszkole Nr 9
 - Przedszkole Nr 10
 - Przedszkole Nr 11
 - Przedszkole Nr 12
 - Przedszkole Nr 13
 - Przedszkole Nr 14
 - Przedszkole Nr 15
 - Przedszkole Nr 17
 - Przedszkole Nr 20
 - Przedszkole Nr 28
 - Przedszkole Nr 29
 - Przedszkole Nr 32
 - Przedszkole Nr 33
 - Przedszkole Nr 34
 - Przedszkole Nr 36
 - Przedszkole Nr 39
 - Szkoła Podstawowa Nr 2
 - Szkoła Podstawowa Nr 3
 - Szkoła Podstawowa Nr 5
 - Szkoła Podstawowa Nr 8
 - Szkoła Podstawowa Nr 10
 - Szkoła Podstawowa Nr 11
 - Szkoła Podstawowa Nr 12
 - Szkoła Podstawowa Nr 17
 - Szkoła Podstawowa Nr 18
 - Szkoła Podstawowa Nr 20
 - Szkoła Podstawowa Nr 21
 - Szkoła Podstawowa Nr 23
 - Szkoła Podstawowa Nr 25
 - Szkoła Podstawowa Nr 26
 - Szkoła Podstawowa Nr 27
 - Szkoła Podstawowa Nr 28

- Szkoła Podstawowa Nr 30
- Szkoła Podstawowa Nr 31
- Szkoła Podstawowa Nr 35
- Gimnazjum Nr 1
- Gimnazjum Nr 3
- Gimnazjum Nr 4
- Gimnazjum Nr 9
- Zespół Szkół Nr 1
- Zespół Szkół Nr 2
- Zespół Szkół Nr 3
- Zespół Szkół Nr 4
- I Liceum Ogólnokształcące
- II Liceum Ogólnokształcące
- V Liceum Ogólnokształcące
- Zespół Szkół Muzycznych
- Zespół Szkół Plastycznych
- Zespół Szkół Ekonomicznych
- Zespół Szkół Technicznych
- Zespół Szkół Budowlanych
- Zespół Szkół Zawodowych „Szttygarka”
- Techniczne Zakłady Naukowe
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 6
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 5
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
- Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej
- Zespół Szkół Sportowych
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

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

Źródłem dochodów własnych w tych placówkach były:

- odpłatność za żywienie
- organizacja form wypoczynku dzieci i młodzieży
- najem i dzierżawa mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd placówkom
- aukcje organizowane przez placówki
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę mienia

- odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
- darowizny
- odszkodowania za uszkodzone mienie
- środki pieniężne zgromadzone na rachunku środków specjalnych na dzień utworzenia rachunku dochodów własnych

Wpływy w zakresie dochodów własnych 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 szkoły lub placówki
- cele wskazane przez darczyńcę

Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach przedstawia **załącznik Nr 8** do niniejszego sprawozdania.

4) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2005 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 25.296.516,38 zł, wykorzystano kwotę 19.093.336,86 zł zgodnie z **załącznikiem nr 9**

5) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2005 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 10.875.450,27 zł, wykorzystano kwotę 7.868.653,38 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10**