

**Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie**  
**budżetu miasta Dąbrowy Górniczej**  
**na 2012 rok**

Budżet na 2012 rok jest kolejnym rokiem polityki oszczędnościowej. Oszczędności obejmują niemal wszystkie strefy funkcjonowania miasta. Jednak należy czynić wszystko, aby nie dotknęły tych dziedzin, które związane są z rozwojem miasta, przedsięwzięciami służącymi ożywieniu gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również zadaniom umożliwiającym pozyskanie środków pomocowych. Projekt budżetu na 2012 r. uwzględnia zapis Zarządzenia Nr 511.2011 z dnia 24.08.2011 r. w sprawie wytycznych do opracowania i sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. Projekt budżetu zbudowano w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sfery dochodów miasta oraz dostępne informacje i prognozy takie jak:

1. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r.)
2. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla powiatu (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST4 – 4820 – 766/2011 z dnia 07.10.2011 r.)
3. Informacja dotycząca wstępnych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie gminy i powiatu (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB/I/3011/365/1/1/2011 z dnia 20.10.2011 r.)
4. Informacja dotycząca dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT 3101-26/10/11 z dnia 24.10.2011 r.)
5. Założenia makroekonomiczne budżetu państwa na 2012 r.

Zaplanowano dochody miasta w układzie źródeł i działów klasyfikacji, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2011 r. z uwzględnieniem możliwych do uzyskania wpływów w roku 2012. Założono kontynuację aktywnego pozyskiwania dochodów własnych i podatków lokalnych, z uwzględnieniem realnych możliwości obciążeń podatkowych mieszkańców miasta.

W 2012 roku planuje się osiągnięcie dochodów w ogólnej kwocie **555.126.849 zł** w tym:

- dochody majątkowe 95.080.000 zł
- dochody bieżące 460.046.849 zł

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta obejmują:

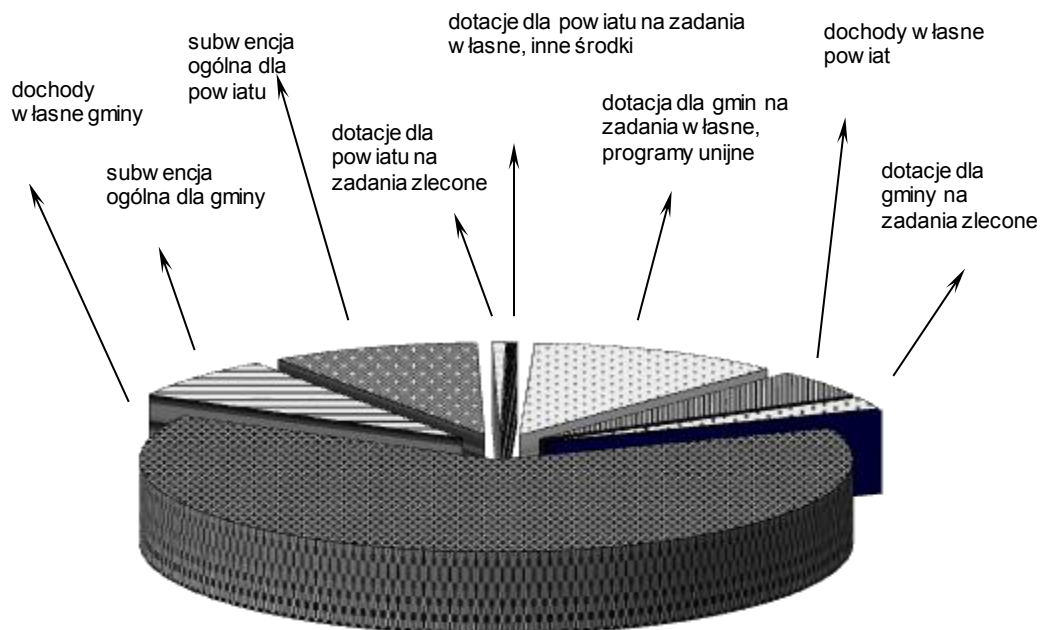
**DOCHODY:**

-----

<b>1. Dochody gminy w kwocie</b>	<b>444.468.171 zł</b>
w tym:	
- dochody majątkowe	95.080.000 zł
- dochody bieżące	349.388.171 zł
- dochody własne gminy	281.435.839 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	5.080.000 zł
- dochody bieżące	276.355.839 zł
z tego:	
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95.800.000 zł

b) pozostałe dochody (m in: podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatek leśny, rolny, opłata targowa, skarbową)	180.555.839 zł
- subwencja ogólna dla gminy	48.580.820 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.823.206 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.800 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20.624.506 zł
- programy unijne	90.000.000 zł
<b>2. Dochody powiatu w kwocie</b>	<b>110.658.678 zł</b>
w tym:	
- dochody majątkowe	0 zł
- dochody bieżące	110.658.678 zł
- dochody własne powiatu	38.549.681 zł
w tym:	
a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27.000.000 zł
b) pozostałe dochody	11.549.681 zł
- subwencja ogólna dla powiatu	60.609.512 zł
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	368.373 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.737.112 zł
- inne środki	394.000 zł

Strukturę poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2012 roku przedstawia poniższy wykres (udział poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2012 r.)



<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>555.126.849 zł</b>	<b>%</b>
1) dochody własne gminy	281.435.839 zł	50,70
2) dochody własne powiatu	38.549.681 zł	6,94
3) subwencja ogólna dla gminy	48.580.820 zł	8,75
4) subwencja ogólna dla powiatu	60.609.512 zł	10,92
5) dotacje i programy unijne dla gminy w t y m:	114.451.512 zł	20,62
a) na zadania własne i programy unijne	93.827.006 zł	16,90
b) na zadania zlecone	20.624.506 zł	3,72
6) dotacje i inne środki dla powiatu w t y m:	11.499.485 zł	2,07
a) na zadania własne, inne środki	762.373 zł	0,14
b) na zadania zlecone	10.737.112 zł	1,93

Szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy i źródła przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej:

**I. Dochody własne gminy** **281.435.839 zł**

Planowane kwoty dochodów w zakresie zadań własnych gminy:

**Dział 600 – Transport i łączność** **7.430 zł**

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego 7.430 zł

**Dział 630 – Turystyka** **105.000 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 105.000 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **8.418.000 zł**

w tym:

- dochody majątkowe 5.080.000 zł
  - wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 80.000 zł
  - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 5.000.000 zł
- dochody bieżące 3.338.000 zł
  - wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.900.000 zł
  - wpływy z dzierżaw i najmu 1.400.000 zł
  - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntu 20.000 zł
  - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 18.000 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** **72.000 zł**

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych 70.000 zł
- wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody 2.000 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** **4.091.007 zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 140.000 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 3.800.000 zł
- wpływy z reklam 91.500 zł
- zwrot za media, wynajem pomieszczeń (dotyczy Centrum Administracyjnego) 26.957 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 550 zł
- wpływy z tytułu usług kserograficznych 6.000 zł
- wpływy z tytułu usługi promocyjnej 24.000 zł
- wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym 2.000 zł

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200.000 zł</b>
---	-------------------

- wpływy z grzywien i mandatów	200.000 zł
--------------------------------	------------

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>255.786.000 zł</b>
---	-----------------------

- wpływy realizowane przez Urząd Miejski	153.966.000 zł
a) podatku od nieruchomości w tym:	139.300.000 zł
- osoby fizyczne	9.300.000 zł
- osoby prawne	130.000.000 zł
b) podatku rolnego	460.000 zł
c) podatku leśnego	44.000 zł
d) podatku od środków transportowych	2.900.000 zł
e) podatków i opłat zniesionych	1.000 zł
f) odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	160.000 zł
g) opłaty skarbowej	1.200.000 zł
h) opłaty eksploatacyjnej	380.000 zł
i) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.000.000 zł
j) opłaty targowej	400.000 zł
k) opłaty adiacenckiej i planistycznej	100.000 zł
l) opłaty za posiadanie psa	70.000 zł
ł) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2.091.000 zł
m) wpływy z tyt. dywidendy – PWiK Sp. z o.o., ALBA MPKG Sp. z o.o.	4.860.000 zł
- wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy	10.820.000 zł
a) podatek w formie karty podatkowej	150.000 zł
b) podatek od czynności cywilnoprawnych	5.170.000 zł
c) podatek od spadków i darowizn	700.000 zł
d) udział w podatku dochodowym od osób prawnych, którego wskaźnik wynosi 6,71%	4.800.000 zł
- wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik wynosi 37,26 %	91.000.000 zł

<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>180.000 zł</b>
--	-------------------

- wpływy z tytułu ugody z NEMO – WODNY ŚWIAT	180.000 zł
--	------------

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>3.163.284 zł</b>
---	---------------------

w tym:	
- dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	3.121.596 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za dowóz dzieci z innych gmin do szkół – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33.078 zł
- wpływy z tyt. nauczania religii – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.610 zł

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>493.125 zł</b>
------------------------------------	-------------------

- |  |            |
|--|------------|
| - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2.375 zł   |
| - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń  | 98.500 zł  |
| - wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych  | 111.000 zł |
| - odsetki od rachunku bankowego – MOPS   | 26.000 zł  |
| - różne dochody – MOPS   | 2.000 zł   |
| - należność od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej  | 120.000 zł |
| - odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej  | 133.250 zł |

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>307.450 zł</b>
---	-------------------

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - dochody Żłobka Miejskiego | 307.450 zł |
|-----------------------------|------------|

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102.700 zł</b>
--	-------------------

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - dochody placówek oświatowych | 102.700 zł |
|--------------------------------|------------|

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.923.843 zł</b>
--	---------------------

- |   |              |
|---|--------------|
| - wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 6.507.032 zł |
| - wpływy z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej                         | 1.119.000 zł |
| - wpływy z tytułu opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej               | 240.000 zł   |
| - wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych  | 25.400 zł    |
| - wpływy z opłaty produktowej   | 30.000 zł    |
| - wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej   | 2.411 zł     |

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>586.000 zł</b>
-------------------------------------	-------------------

- |   |            |
|---|------------|
| - dochody własne – Centrum Sportu i Rekreacji | 586.000 zł |
|---|------------|

<b>II. Subwencja dla gminy</b>	<b>48.580.820 zł</b>
--------------------------------	----------------------

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>48.580.820 zł</b>
--------------------------------------	----------------------

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 48.580.820 zł |
|-------------------------------------|---------------|

<b>III. Dotacja dla gminy – na zadania własne</b>	<b>3.827.006 zł</b>
---	---------------------

Planowane kwoty dotyczą dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin i przeznaczone są na zadania jak niżej:

---

**Dział 710 – Działalność usługowa 3.800 zł**


---

- na konserwację grobownictwa wojennego
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.800 zł

---

**Dział 852 – Pomoc społeczna 3.819.206zł**


---

- na zasiłki 2.345.546 zł
- na działalność ośrodków pomocy społecznej 1.143.817 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne 110.240 zł
- na dożywianie 219.603 zł

---

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4.000 zł**


---

- na rezerваты i pomniki przyrody 4.000 zł

---

**IV. Dotacja dla gminy – na zadania zlecone 20.624.506 zł**


---

Planowane kwoty w ramach zadań zleconych gminy dotyczą dotacji celowej na realizację poniższych zadań:

---

**Dział 750 – Administracja publiczna 347.284 zł**


---

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 347.284 zł

---

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18.400 zł**


---

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 18.400 zł

---

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.917 zł**


---

- na wydawanie decyzji dot. opieki zdrowotnej 1.917 zł

---

**Dział 852 – Pomoc społeczna 20.256.905 zł**


---

- na ośrodki wsparcia 720.240 zł
- na świadczenia rodzinne 19.454.974 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 27.666 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 54.025 zł

---

**V. Programy unijne - gmina 90.000.000 zł**


---



---

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.000.000 zł**


---

- zaliczka dot. zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I” 90.000.000 zł

**VI. Dochody własne powiatu****38.549.681 zł**

Kwota planowanych dochodów w zakresie zadań własnych powiatu przedstawia się następująco w poszczególnych działach i dotyczy:

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****1.755.000 zł**

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. 25 % planowanych wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa) 1.755.000 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa****470.050 zł**

- wpływy z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie inf. z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji 470.000 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna****2.708.417 zł**

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za wydane tablice rejestracyjne, karty pojazdów, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy, itp.) 2.428.534 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie 4.000 zł
- wpływy z tytułu pobierania opłat za przeprowadzone egzaminy dla kandydatów na taksówkarzy 6.550 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy 59.333 zł
- wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę drogową o transporcie 210.000 zł

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****100 zł**

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 zł

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

- udział powiatu w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych 26.000.000 zł
- udział powiatu w wysokości 1,40 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych 1.000.000 zł



---

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **3.616.114 zł**


---

- dochody Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  
z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt 3.236.114 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka  
z innego powiatu w rodzinie zastępczej – na podstawie zawartych  
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 230.000 zł
- wpływy z tytułu świadczonych usług – MOPS 6.000 zł
- dochody Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” 14.000 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci  
z innych powiatów w Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-  
Wychowawczej „Przystań” – na podstawie zawartych  
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 130.000 zł

---

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **3.000.000 zł**


---

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 3.000.000 zł

---

**VII. Subwencja dla powiatu** **60.609.512 zł**


---



---

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **60.609.512 zł**


---

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej 60.609.512 zł

---

**VIII. Dotacja dla powiatu – na zadania własne** **368.373 zł**


---

Planowana kwota dotyczy dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i przeznaczona jest na zadanie jak niżej:

---

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **368.373 zł**


---

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” 368.373 zł

---

**IX. Dotacja dla powiatu – na zadania zlecone** **10.737.112 zł**


---

Planowane kwoty w ramach zadań zleconych powiatu dotyczą dotacji celowej na realizację poniższych zadań:

---

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **101.604 zł**


---

- na szacunki gruntów i budynków Skarbu Państwa,  
podziały rozgraniczenia na gruntach Skarbu Państwa 101.604 zł

---

**Dział 710 – Działalność usługowa** **475.907 zł**


---

- w zakresie nadzoru budowlanego 372.000 zł
- na prowadzenie oraz podnoszenie jakości  
zasobu geodezyjnego i kartograficznego 103.907 zł

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>375.593 zł</b>
--	-------------------

- |  |            |
|--|------------|
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatu | 339.593 zł |
| - na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej  | 36.000 zł  |

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6.141.700 zł</b>
---	---------------------

- |   |              |
|---|--------------|
| - na bieżącą działalność Państwowej Straży Pożarnej | 6.135.000 zł |
| - na wydatki w zakresie obrony cywilnej             | 6.700 zł     |

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>3.441.308 zł</b>
------------------------------------	---------------------

- |  |              |
|--|--------------|
| - na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla Powiatowego Urzędu Pracy i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” | 3.441.308 zł |
|--|--------------|

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>13.500 zł</b>
------------------------------------	------------------

- |  |           |
|--|-----------|
| - na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13.500 zł |
|--|-----------|

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>187.500 zł</b>
---	-------------------

- |   |            |
|---|------------|
| - na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności | 187.500 zł |
|---|------------|

<b>X. Inne środki - powiat</b>	<b>394.000 zł</b>
--------------------------------	-------------------

<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>4.900 zł</b>
------------------------------	-----------------

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| - na zalesianie gruntów rolnych | 4.900 zł |
|---------------------------------|----------|

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>389.100 zł</b>
---	-------------------

- |   |            |
|---|------------|
| - na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 389.100 zł |
|---|------------|

**PRZYCHODY:**

W budżecie miasta na rok 2012 zaplanowano przychody w wysokości zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej	<b>169.340.874 zł</b>
---	-----------------------

w tym:

Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym	<b>7.733.340 zł</b>
---	---------------------

Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku zagranicznym	<b>90.000.000 zł</b>
---	----------------------

Ponadto w planie na 2012 rok planuje się kwotę z tytułu „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>71.607.534 zł</b>
---	----------------------

**WYDATKI:**

W projekcie budżetu po stronie wydatków wzorem lat poprzednich dokonano hierarchizacji potrzeb społecznych oraz zakres ich możliwości i niezbędnego wykonania. Wydatki na 2012 rok założono na poziomie 718.962.130 zł w tym:

- wydatki bieżące 441.544.913 zł

- wydatki majątkowe 277.417.217 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej

**Wydatki** w budżecie miasta na rok 2012 planuje się w wysokości  
w tym :

**718.962.130 zł**

**I. Zadania własne gminy**

**387.311.524 zł**

(co stanowi 53,87 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

W ramach zadań własnych gminy zadania będą realizowane w następujących działach:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**22.000 zł**

(co stanowi 0,01 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w tym dziale planowane są między innymi w zakresie:

- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskiwanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- zakup nagród dla Koła Gospodyń Wiejskich za udział w dożynkach oraz nagród jubileuszowych.

**Dział 020 – Leśnictwo**

**23.000 zł**

(co stanowi 0,01 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w tym dziale planowane są na zakup drzew i krzewów w ramach akcji „Posadź swoje drzewko”.

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

**2.550.000 zł**

(co stanowi 0,66 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

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

**Dział 600 – Transport i łączność**

**44.735.064 zł**

(co stanowi 11,55 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- inwestycji w ramach budowy, przebudowy i modernizacji dróg,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,
- zwrotu kosztów poniesionych za uszkodzenia mienia na drogach,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- dopłaty do KZK GOP.

**Dział 630 - Turystyka**

**705.000 zł**

(co stanowi 0,18 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności bieżącej Eurocampingu .

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****6.302.137 zł**

(co stanowi 1,63 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
- wyburzenia budynków,
- kosztów wykupu gruntów na rzecz gminy,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- kosztów sądowych oraz kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych,
- budowy i przebudowy lokali socjalnych,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

**Dział 710 – Działalność usługowa****2.233.227 zł**

(co stanowi 0,58 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

W tym dziale wydatki dotyczą między innymi:

- planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
- opracowań geodezyjno-kartograficznych,
- opłat za media obiektów komunalnych,
- zarządzania cmentarzami i konserwacji grobownictwa wojennego,
- utrzymania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

**Dział 750 – Administracja publiczna****54.913.576 zł**

(co stanowi 14,18 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 750 dotyczą między innymi:

- wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kosztów podróży krajowych,
- opłaty i prowizje bankowe,
- podatku od towarów i usług (VAT),
- wydatków w zakresie Biura Rady Miejskiej tj. diet, kosztów szkoleń, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej,
- wydatków w zakresie Biura Organizacji Pozarządowych,
- wydatków w zakresie Biura Funduszy Unijnych,
- wydatków w zakresie Biura Prasowego,
- wydatków w zakresie Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
- wydatków w zakresie Biura ds. Współpracy z Zagranicą,
- wydatków bieżących oraz zakupów inwestycyjnych w zakresie Biura Informatyzacji Urzędu,
- wypłat jubileuszy pożycia małżeńskiego i setnych urodzin mieszkańców miasta,
- wydatków w zakresie promocji miasta,
- wydatków na zadania inwestycyjne w ramach administracji publicznej,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

**Dział 752 – Obrona narodowa****14.000 zł**

(co stanowi 0,01 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą między innymi:

- dotacji na organizację zawodów strzeleckich oraz popularyzację łączności radiowej na terenie miasta
- organizacji turniejów sportów obronnych,
- szkoleń obronnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **5.806.000 zł**  
(co stanowi 1,50% w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 754 przeznaczone będą między innymi na:

- funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej,
- wydatki bieżące w zakresie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące bezpieczeństwa miasta.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **6.351.282 zł**  
(co stanowi 1,63 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

W ramach tego działu wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **7.313.613 zł**  
(co stanowi 1,88 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa oraz wydatki dotyczące wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **122.070.198 zł**  
(co stanowi 31,52 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście, remontów bieżących i wydatków na zadania inwestycyjne dotyczące placówek oświatowych.

**Dział 803 – Szkolnictwo wyższe** **730.000 zł**  
(co stanowi 0,19 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki tego działu obejmują dotację dla szkoły wyższej oraz stypendia dla studentów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **3.683.900 zł**  
(co stanowi 0,95 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale dotyczą między innymi:

- dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych,
- promocji zdrowia,
- programy polityki zdrowotnej,
- dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na: utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, rozbudowę i modernizację systemu p/poż oraz termomodernizację Pawilonu F
- wydatków w zakresie realizacji – „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wyrzeczniów za osoby, które nie uiściły należnej opłaty.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **12.856.627 zł**  
(co stanowi 3,32 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- finansowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
- dodatków mieszkaniowych,
- dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie pomocy społecznej,

- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **1.636.000 zł**  
(co stanowi 0,42 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą finansowania bieżącej działalności Żłobka Miejskiego oraz wydatków na dzieci, którym nie można zapewnić pobytu w Żłobku Miejskim z uwagi na brak wolnych miejsc.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **30.067.344 zł**  
(co stanowi 7,76 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 854 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście oraz wydatków na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy specjalnego ośrodka dla niepełnosprawnych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **40.163.566 zł**  
(co stanowi 10,37 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 900 dotyczą między innymi:

- dostawy energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwacji w zakresie oświetlenia,
- utrzymania zieleni i czystości na terenie miasta, utrzymania placów zabaw i fontann,
- dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”,
- wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt,
- wydatków bieżących z zakresu ochrony środowiska,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
- remonty sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **30.634.150 zł**  
(co stanowi 7,91 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury: dla Pałacu Kultury Zagłębia, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miejskiego „Sztęgarka”,
- wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie kultury,
- wydatków bieżących i remontowych w zakresie kultury;
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **14.500.840 zł**  
(co stanowi 3,74 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 926 dotyczą:

- działalności Centrum Sportu i Rekreacji,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej,
- remontów obiektów sportowych oraz pozostałych wydatków w zakresie kultury fizycznej,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
- wydatków na zadania inwestycyjne dotyczące rozwoju kultury fizycznej.

**II. Zadania własne gminy - z dotacji 3.827.006 zł**

(co stanowi 0,53 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

**Dział 710 – Działalność usługowa 3.800 zł**

(co stanowi 0,10 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina- dotacje)

W tym dziale wydatki przeznaczone są na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumień.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 3.819.206 zł**

(co stanowi 99,80 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina - dotacje)

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- działalność ośrodka pomocy społecznej.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4.000 zł**

(co stanowi 0,10 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina - dotacje)

W tym dziale zaplanowano wydatki na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew objętych ochroną jako pomniki przyrody.

**III. Zadania zlecone - gmina 20.624.506 zł**

(co stanowi 2,88 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

**Dział 750 – Administracja publiczna 347.284zł**

(co stanowi 1,68 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone gmina)

W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18.400 zł**

(co stanowi 0,09 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone gmina)

Zaplanowane wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.917 zł**

(co stanowi 0,01 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone gmina)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na wydawanie decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 20.256.905 zł**

(co stanowi 98,22 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone gmina)

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- zasiłków i pomocy w naturze,
- świadczeń rodzinnych,
- składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**IV. Zadania gminy – ochrona środowiska** **6.507.032 zł**  
(co stanowi 0,91 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **6.507.032 zł**  
(co stanowi 100 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania gminy-ochrona środowiska)

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- bieżącą konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
- dotacja na dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest,
- dotacja na dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji.

**V. Zadania gminy -programy unijne** **190.033.384 zł**  
(co stanowi 26,43 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

**Dział 750 – Administracja publiczna** **5.122.339 zł**  
(co stanowi 2,70 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na programy unijne gmina)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „OP – ACT w ramach programu Urbact II”, „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej- promocja potencjału gospodarczego miasta-etap II”, „Partnership Around the Oak”, „Different countries –common objectives”, „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Dąbrowa Górnicza w tym :Etap I”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **117.845 zł**  
(co stanowi 0,06 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na programy unijne gmina)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „INTEGRA – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” oraz „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” .

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **184.793.200 zł**  
(co stanowi 97,24 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na programy unijne gmina)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I”.

**VI. Zadania własne powiatu** **95.934.621 zł**  
(co stanowi 13,34 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **1.500 zł**  
(co stanowi 0,01 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Wydatki w tym dziale planowane są na rozliczenie czynszu dzierżawnego – Koła Łowieckie.

**Dział 020 – Leśnictwo** **35.000 zł**  
(co stanowi 0,04 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Wydatki w tym dziale planowane są na nadzór nad gospodarką leśną.

**Dział 600 – Transport i łączność** **5.048.571 zł**  
(co stanowi 5,26 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:



- letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego.

**Dział 710 – Działalność usługowa 646.700 zł**

(co stanowi 0,67 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

W tym dziale planowana jest realizacja wydatków między innymi na:

- numeryzację zasobu oraz podnoszenie jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Dział 750 – Administracja publiczna 3.243.381 zł**

(co stanowi 3,38 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań powiatu,
- zakupów druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych oraz kosztów utrzymania komisji egzaminacyjnej.

**Dział 752 – Obrona narodowa 40.800 zł**

(co stanowi 0,04 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na utrzymanie komórki Spraw Obronnych i magazynów zgrupowanych rezerw państwowych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 269.200 zł**

(co stanowi 0,28 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

W dziale 754 wydatki zaplanowane są między innymi na:

- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**Dział 758 – Różne rozliczenia 2.777.671 zł**

(co stanowi 2,90 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa oraz wydatki w zakresie wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

Rezerwa celowa przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 63.497.420 zł**

(co stanowi 66,18 % stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 10.550.785 zł**

(co stanowi 11,00 % stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania bieżącej działalności Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,

- pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w innym powiecie.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **2.819.228 zł**  
(co stanowi 2,93 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Z działu 853 wydatki są planowane między innymi na:

- bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- dotację dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **7.001.522 zł**  
(co stanowi 7,30 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania placówek oświatowych na terenie miasta.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **2.843 zł**  
(co stanowi 0,01 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Wydatki w powyższym dziale dotyczą wykonania ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody.

**VII. Zadania własne powiatu - z dotacji** **368.373 zł**  
(co stanowi 0,05 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **368.373 zł**  
(co stanowi 100 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat - dotacje)

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą finansowania bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”.

**VIII. Zadania zlecone - powiat** **10.737.112 zł**  
(co stanowi 1,49 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **101.604 zł**  
(co stanowi 0,95 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone powiat)

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- szacunków gruntów i budynków Skarbu Państwa,
- podziałów i rozgraniczeń na gruntach Skarbu Państwa.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **475.907 zł**  
(co stanowi 4,43 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone powiat)

W tym dziale planowana jest realizacja następujących wydatków:

- w zakresie nadzoru budowlanego na wydatki bieżące,
- na archiwizację, prowadzenie oraz aktualizację baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **375.593 zł**  
(co stanowi 3,50 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone powiat)

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- kwalifikacji wojskowej,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **6.141.700 zł**  
(co stanowi 57,20% w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone powiatu)

W dziale 754 realizowane będą wydatki:

- w zakresie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- w zakresie obrony cywilnej.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **3.441.308 zł**  
(co stanowi 32,04 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone powiatu)

Z tego działu finansowane będą składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące działalności Powiatowego Urzędu Pracy i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **13.500 zł**  
(co stanowi 0,13 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone powiatu)

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **187.500 zł**  
(co stanowi 1,75 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone powiatu)

W dziale 853 wydatki dotyczą bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

**IX. Zadania powiatu – ochrona środowiska** **3.000.000 zł**  
(co stanowi 0,42 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **3.000.000 zł**  
(co stanowi 100 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania powiat-ochrona środowiska)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- zarządzanie MSOK „Lipówka I”
- dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska.

**X. Zadania powiatu - inne środki** **394.000 zł**  
(co stanowi 0,05 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

**Dział 020 – Leśnictwo** **4.900 zł**  
(co stanowi 1,24 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na inne środki powiatu)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **389.100 zł**  
(co stanowi 98,76 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na inne środki powiatu)

Zaplanowane środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

**XI. Zadania powiatu - programy unijne** **224.572 zł**  
(co stanowi 0,03 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **194.585 zł**  
(co stanowi 86,65 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na programy unijne powiat)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „Mam zawód –mam pracę w regionie”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **29.987 zł**  
(co stanowi 13,35 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na programy unijne powiat)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „INTEGRA –program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”.

#### **ROZCHODY:**

W budżecie miasta na 2012 rok zaplanowano rozchody na kwotę 5.505.593 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej.

Kwota rozchodów stanowi spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy Dąbrowa Górnicza oraz na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat przypadających w roku 2012:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) Kredyt z P.K.O. B.P. Oddz. Sosnowiec<br>na zadania inwestycyjne   | <b>2.032.658 zł</b> |
| b) Pożyczka z W.F.O.Ś i G.W. w Katowicach<br>na budowę kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic                | <b>232.935 zł</b>   |
| c) Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia<br>Spółce „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej | <b>3.240.000 zł</b> |

#### **Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2012 rok zaplanowano dotacje z budżetu na kwotę 30.045.348 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej.

#### **Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej**

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2012 rok zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 7.461.500 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej.

**Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok****a) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Planuje się na 2012 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 2.100.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

**b) Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II**

Planuje się na 2012 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie brutto 800.000 zł (w tym VAT 59.260 zł) zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

**Dochody i wydatki rachunków dochodów jednostek**

Planuje się na 2012 rok dochody w kwocie 8.181.028 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 8.181.028 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej.

**Zadania inwestycyjne**

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2012 rok zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 276.135.583 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej.