

Informacja z wykonania budżetu miasta za okres od I-IX.2011r.

DOCHODY :

		Właściwy wskaźnik %		75,00
L.p.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem (I+II) :	555 780 361,22	395 067 354,55	71,08
I.	Dochody powiatu :	109 403 788,04	88 591 951,57	80,98
1.	Subwencja ogólna (powiat)	57 797 716,00	48 378 492,00	83,70
	w tym : część oświatowa	52 030 329,00	44 052 948,00	84,67
	część równoważąca	5 767 387,00	4 325 544,00	75,00
2.	Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	25 986 669,00	17 843 015,50	68,66
	a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 882 469,00	17 266 490,00	69,39
	b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	1 104 200,00	576 525,50	52,21
3.	Dotacje na zadania zlecone (powiat)	11 068 220,00	9 105 130,00	82,26
	Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	132 012,00	139 000,00	105,29
	Dz.710 - Działalność usługowa	496 929,00	400 392,00	80,57
	Dz.750 - Administracja publiczna	361 429,00	287 020,00	79,41
	Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 434 842,00	5 534 100,00	86,00
	Dz.851 - Ochrona zdrowia	3 441 308,00	2 600 626,00	75,57
	Dz.852 - Pomoc społeczna	18 000,00	6 220,00	34,56
	Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 700,00	137 772,00	75,00
4.	Dotacje na zadania własne - powiat	435 787,00	300 968,00	69,06
	a/ komisje egzaminacyjne /podnoszenie kwalifik.nauczycieli/	3 060,00	0,00	0,00
	b/ Dom Pomocy Społecznej	432 727,00	300 968,00	69,55
5.	Środki pozyskane z innych źródeł - powiat	938 500,00	705 256,10	75,15
	a/ nadzór nad gospodarką leśną /Agencja Rest.i Moder.Roln./	4 700,00	3 256,10	69,28
	b/ Powiatowy Urząd Pracy /Fundusz Pracy/	933 800,00	702 000,00	75,18
6.	Środki unijne - powiat	1 845 631,95	1 851 585,64	100,32
	a/ projekt "Poznaj swoje możliwości"	56 675,52	37 260,52	65,74
	b/ projekt "Dojrzały biznes"	558 258,44	572 319,18	102,52
	c/ p."Jak najkrócej bez pracy-kompleks.wsparcie dla osób zwoln."	1 028 118,76	1 062 655,94	103,36
	d/ projekt "Inwestujemy w najlepszych"	173 229,23	150 000,00	86,59
	e/ projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	29 350,00	29 350,00	100,00
7.	Ochrona środowiska - powiat	3 457 000,00	3 607 657,14	104,36
	a/ wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3 457 000,00	3 607 657,14	104,36
8.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 525 000,00	1 677 012,13	109,97
9.	Wpł.z tyt.opłat za czynności geodezyjne i kartograf., udzielanie infor.z zasobu geodezyjnego i kartograf., za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewid.	440 000,00	352 508,92	80,12
10.	Wpływy z tyt.likwidacji funduszu celowego - PFZGiK	30 554,09	30 554,09	100,00
11.	PINB- dochody własne	50,00	81,10	162,20
12.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 398 550,00	1 855 964,75	77,38
13.	Wpł. z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	59 300,00	42 208,58	71,18
14.	Wpł.za egzam.taxi, karty parkingowe i wędkarskie	5 000,00	15 517,55	310,35
15.	Dzierżawa gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00	1 987,09	49,68
16.	Straż Pożarna - dochody własne	250,00	145,96	58,38
17.	ArcelorMittal Poland S.A. - sponsoring	49 200,00	49 200,00	100,00
18.	Wielofunk.Placówka Opie.-Wych.-dochody własne	8 229,00	15 322,95	186,21
19.	Pobyty dziecka w placówce /porozum.z innymi miastami/	0,00	148 056,32	-
20.	Dom Pomocy Społecznej - dochody własne	3 084 931,00	2 325 495,34	75,38

21.	Rodziny zastępcze /porozumienia z innymi miastami/	230 000,00	235 689,19	102,47
22.	MOPS - dochody własne	39 200,00	15 092,18	38,50
23.	Warsztaty terapii zajęciowej	0,00	3 014,00	-
24.	Pozostałe wpływy - powiat :	0,00	31 997,04	-
II.	Dochody gminy :	446 376 573,18	306 475 402,98	68,66
1.	Subwencja ogólna (gmina)	45 274 052,00	38 308 809,00	84,62
	w tym : część oświatowa	45 274 052,00	38 308 809,00	84,62
2.	Udziały gminy stanowiące dochód budżetu państwa	95 552 950,00	65 293 165,20	68,33
	a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	90 110 950,00	62 529 961,00	69,39
	b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	5 442 000,00	2 763 204,20	50,78
3.	Dotacje na zadania zlecone (gmina)	19 924 888,50	16 106 475,16	80,84
	Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 261,50	6 261,50	100,00
	Dz.750 - Administracja publiczna	519 361,00	423 244,00	81,49
	Dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	106 798,00	102 298,00	95,79
	Dz.851 - Ochrona zdrowia	4 084,00	4 083,66	99,99
	Dz.852 - Pomoc społeczna	19 288 384,00	15 570 588,00	80,73
4.	Dotacje na zadania własne gminy	9 970 527,70	3 991 035,00	40,03
	a/ grobownictwo wojenne	3 800,00	0,00	0,00
	b/ "Radosna szkoła"	24 000,00	24 000,00	100,00
	c/ komisje egzaminacyjne /podnoszenie kwalifik.nauczycieli/	2 790,00	0,00	0,00
	d/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	14 580,00	14 580,00	100,00
	e/ składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 896,00	90 600,00	80,97
	f/ zasiłki okresowe z pomocy społecznej	1 359 900,00	1 359 900,00	100,00
	g/ zasiłki stałe	1 157 966,00	1 107 658,00	95,66
	h/ ośrodki pomocy społecznej	1 137 900,00	875 310,00	76,92
	i/ dożywianie uczniów w szkołach	522 952,00	296 046,00	56,61
	j/ Budowa Spec.Oś.Szkolno-Wych.z Kompleksem Sportowym	5 304 422,70	0,00	0,00
	k/ pomoc materialna dla uczniów	330 321,00	222 941,00	67,49
5.	Środki pozyskane z innych źródeł - gmina	1 035 631,72	968 036,55	93,47
	a/ rekompensata dochodów utraconych	566 311,72	518 846,00	91,62
	b/ termomodernizacja placówek oświat. - Zespół Szkół Nr 7	289 620,00	289 620,00	100,00
	c/ kolonie zielone	179 700,00	159 570,55	88,80
6.	Środki unijne - gmina	79 515 113,95	15 059 425,08	18,94
	a/ refund.wydatków - "Miejski System Infor.Przestrzen.,Miasto D.G.	3 291 487,00	590 061,55	17,93
	b/ refundacja wydatków - Dębowy Świat dla aktywnych	179 559,00	179 559,58	100,00
	c/ Comenius	0,00	165 660,40	-
	d/ Leonardo da Vinci	6 401,64	6 401,64	100,00
	e/ "INTEGRA"	894 411,98	468 324,00	52,36
	f/ refundacja wydatków - "INTEGRA"	190 390,00	190 390,46	100,00
	g/ refund.wyd.-Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	134 595,00	85 362,02	63,42
	h/ projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	25 750,00	23 925,00	92,91
	i/ Inicjatywy promujące i wspierające rozwój przedsiębiorczości	18 050,00	13 700,00	75,90
	j/ zaliczka-"Uporządko.gospodarki wodno-ściekowej w gm.D.G."	65 000 000,00	0	0,00
	k/ ref.wydatków -"Uporządko.gosp.wodno-ściekowej w gm.D.G."	0,00	3 561 568,79	-
	l/ ref.wydat. - Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	4 279 429,37	4 279 430,16	100,00
	l/ refund.wydatków - "Utworzenie mapy akustycznej Gm.D.G."	444 955,00	444 955,96	100,00
	m/ refund.wyd. - "Kompleksowe przygotot.terenu inwest.-Tucznawa.."	58 650,00	58 650,00	100,00
	n/ ref.wyd. - Rozwój infrast.aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin,Siewierz, Sławków i D.G.-CSLiW POGORIA	4 805 198,96	4 805 199,11	100,00

	o/ refund.wydat. - Miejski system informacji turystycznej	186 236,00	186 236,41	100,00
7.	Ochrona środowiska - gmina	12 148 032,00	12 454 548,98	102,52
	a/ wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	12 148 032,00	12 454 548,98	102,52
8.	Wpływy z podatków :	143 494 000,00	114 647 393,89	79,90
	a/ od nieruchomości	135 700 000,00	106 675 071,04	78,61
	w tym : od osób prawnych	127 000 000,00	97 429 121,10	76,72
	od osób fizycznych	8 700 000,00	9 245 949,94	106,28
	b/ podatek rolny	470 000,00	324 409,56	69,02
	c/ podatek leśny	44 000,00	37 995,13	86,35
	d/ pod.w formie karty podatkowej	150 000,00	123 810,06	82,54
	e/ pod.od spadków i darowizn	700 000,00	610 974,22	87,28
	f/ pod.od czynności cywilnoprawnych	3 630 000,00	4 187 339,91	115,35
	g/ pod.od środków transportowych	2 760 000,00	2 615 273,97	94,76
	h/ opłata od posiadania psów	40 000,00	72 520,00	181,30
9.	Wpływy z opłat :	4 090 000,00	3 955 549,07	96,71
	a/ skarbowej	1 200 000,00	913 855,72	76,15
	b/ targowej	400 000,00	313 486,50	78,37
	c/ eksploatacyjnej	350 000,00	343 671,16	98,19
	d/ koszty egzekucyjne, udostęp.info.o środowisku i inne	140 000,00	91 330,84	65,24
	e/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 293 204,85	114,66
10.	Wpływy z tyt.zajęcia i dzierżawy pasa drogowego	1 336 650,00	1 270 282,96	95,03
11.	Pozostałość z niewygasających wydatków - 2010r.	85 280,00	85 281,17	100,00
12.	Dochody własne - CSiR	703 100,00	577 006,85	82,07
13.	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00	1 956 352,72	115,08
14.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	1 200 000,00	1 578 798,89	131,57
15.	Dochody z majątku gminy :	5 080 000,00	5 127 611,25	100,94
	a/ z tyt.przeksz.prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	247 249,89	309,06
	b/ ze sprzedaży mienia komunalnego	5 000 000,00	4 861 996,48	97,24
	c/ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 364,88	-
16.	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	18 000,00	4 889,20	27,16
17.	Administracja cmentarzy komunalnych	60 000,00	52 855,40	88,09
18.	Wpływy z tytułu refaktur za pobór energii i wody	2 500,00	1 494,79	59,79
19.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500,00	779,82	155,96
20.	Wpływy z reklam, z tytułu rozliczenia podatku Vat, wynajem pomieszczeń, szkolenia i inne	579 019,00	1 064 259,77	183,80
21.	Wpływy z tytułu usług kserograficznych	6 000,00	4 135,40	68,92
22.	Wpływy z darowizn	10 561,49	10 561,49	100,00
23.	Wpływy z tytułu usługi promocyjnej	24 000,00	18 000,00	75,00
24.	ArcelorMittal Poland S.A. - sponsoring	369 000,00	369 000,00	100,00
25.	Grzywny, mandaty i doch.wł. - Straż Miejska	190 000,00	164 979,35	86,83
26.	Odsetki od środków na r-kach bankowych	3 800 000,00	3 295 133,61	86,71
27.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i pozostałe	320 000,00	323 865,48	101,21
28.	Wpływy z tyt.opłaty adiacenckiej i planistycznej	70 000,00	72 652,00	103,79
29.	Zaległości z podatków zniesionych	6 000,00	731,00	12,18
30.	Dywidendy	14 950 351,00	14 950 351,68	100,00
31.	Wpływy z tytułu ugody z "Nemo - Wodny Świat"	120 000,00	90 000,00	75,00
32.	Dochody wł. placówek oświatowych	2 580 490,00	1 236 128,32	47,90
33.	Koszt uczest. w przedszkolu niepublicznym /porozum./	0,00	68 320,50	-
34.	Dowożenie uczniów do szkół /porozumienia/	29 600,00	14 350,82	48,48

35.	Zwrot kosztów nauczania religii /porozumienia/	0,00	5 611,76	-
36.	Dochody własne - MOPS-u	475 825,00	551 761,10	115,96
37.	Dochody własne - Żłobek	161 500,00	175 111,70	108,43
38.	Wpły. z tyt.opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	650 000,00	92 534,66	14,24
39.	Wpływy z tyt.dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	290 000,00	567 038,77	195,53
40.	Wpł.do budżetu nadwyżki śr.obrotowych "Lipówka II"	210 608,82	210 608,82	100,00
41.	Wpły.z tyt.rozlic.inwest. "Remont przejazdu tramwaj...", poboru energii do ogródków sezonowych i inne	320 000,00	337 576,06	105,49
42.	Opłata produktowa	20 000,00	32 200,72	161,00
43.	Wpły. z tyt. użytkowania sieci gazowej, złomowanie	2 392,00	1 855,28	77,56
44.	Pozostałe wpływy - gmina :	0,00	1 378 843,71	-

Przychody :

	151 562 971,63	111 060 178,61
1/ Wolne środki	73 781 311,63	95 678 518,61
z tyt.:a/ niewykorzystanego kredytu EBI z 2010r.	10 529 555,99	10 529 555,99
b/ niewykorzyst.śr.na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	340 687,13	340 687,13
c/ niewykorzystanych środków na realiz.projektu "Comenius"	335 737,51	335 737,51
d/ wolne środki	62 575 331,00	84 472 537,98
2/ Kredyt na zadania inwestycyjne :	75 000 000,00	14 000 000,00
a/ Przebudowa zabytkowego PKZ w Dąbrowie Gór.	15 000 000,00	2 800 000,00
b/ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	60 000 000,00	11 200 000,00
3/ Pożyczka - termomodernizacja pl.oświatowych	2 781 660,00	1 381 660,00

Rozchody :

	10 353 235,00	8 071 860,70
1/ Spłata kredytu - na zad.inwest. (PKO -11.632.657,54 zł.)	2 400 000,00	1 800 000,00
2/ Spłata kredytu - na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia "Nemo - Wodny Świat"	3 240 000,00	2 430 000,00
3/ Spłata pożyczki - budowa kanalizacji "Staszic"	232 942,00	232 942,00
4/ Spłata pożyczki - termomodernizacja (2007r.)	26 509,00	26 509,00
5/ Spłata pożyczki - termomodernizacja (2008r.)	990 683,00	990 683,00
6/ Spłata pożyczki - termomodernizacja (2009r.)	3 463 101,00	2 591 726,70

RAZEM= (DOCHODY + PRZYCHODY - ROZCHODY)

696 990 097,85 498 055 672,46

