

Zarządzenie Nr 924.2012
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia 28.03.2012 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2011rok oraz informacji o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami), art. 267 ust.1 pkt 1 i 3, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240. – z późniejszymi zmianami)– Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
 - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za rok 2011 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 - informację o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2011r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza

**URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej**

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2011 rok**

Dąbrowa Górnicza, marzec 2012 rok.

Spis treści

I Część	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2011 rok	nr str.
		1 – 90
	ZESTAWIENIA CYFROWE	
Załącznik nr 1	Dochody	1-35
Załącznik nr 2	Przychody	1-2
Załącznik nr 3	Wydatki ogółem	1-24
Załącznik nr 3a	Wydatki jednostek	1-12
Załącznik nr 3b	Wydatki Urzędu Miejskiego	1-17
Załącznik nr 4	Rozchody	1
Załącznik nr 5	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1-6
Załącznik nr 6	Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1-3
Załącznik nr 7	Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych	1
Załącznik nr 8	Rachunek dochodów jednostek	1-6
Załącznik nr 9	Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym zmiany w planie)	1-6
Załącznik nr 10	Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich	1-31

Dąbrowa Górnicza, marzec 2012 rok

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2011 rok

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2011 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 29.12.2010 r. uchwałą Nr IV/20/10 w wysokości:

- po stronie dochodów w kwocie	516.181.350,00 zł
- po stronie przychodów w kwocie	140.356.991,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie	645.777.295,00 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	10.761.046,00 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 31.12. 2011 r. wyniósł:

- po stronie dochodów w kwocie	524.862.903,14 zł
- po stronie przychodów w kwocie	150.162.971,63 zł
- po stronie wydatków w kwocie	665.244.343,05 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	9.781.531,72 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę	8.681.553,14 zł
- po stronie przychodów budżet zwiększył się o kwotę	9.805.980,63 zł
- po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę	19.467.048,05 zł
- po stronie rozchodów budżet zmniejszył się o kwotę	979.514,28 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.

W 2011 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu	1.845.375,16 zł
--	------------------------

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - zwiększono 25 % wpływów z tyt. opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa | 165.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji | 30.554,09 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. zawartej umowy z ArcelorMittal S.A. dot.kampanii reklamowo-promocyjnej | 49.200,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej | 29.200,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” | 174.000,00 zł |
| - zwiększono dochody realizowane przez MOPS | 40.421,07 zł |
| - zwiększono wpływy dot. opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 1.357.000,00 zł |

2. Zmniejszono subwencję ogólną w zakresie powiatu (per saldo)	- 568.214,00 zł
---	------------------------

- | | |
|---|-----------------|
| - zmniejszono kwotę subwencji - część oświatowa | - 598.814,00 zł |
| - zwiększono kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej | 30.600,00 zł |

3. Zmniejszono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu (per saldo)	- 7.820,00 zł
---	----------------------

w tym :

- | | |
|--|-------------|
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych | 3.060,00 zł |
| - zmniejszono dotację celową na bieżącą działalność | |

Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	- 27.754,00 zł
- zwiększono dotację celową na bieżącą działalność powiatowych centrów pomocy rodzinie	16.874,00 zł
4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu	692.232,00 zł
- zwiększono dotację celową na bieżącą działalność gospodarki gruntami i nieruchomościami	100.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na bieżącą działalność nadzoru budowlanego	5.000,00 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej	16.970,00 zł
- zwiększono dotację celową na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	404.742,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	47.520,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne	51.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	57.000,00 zł
- zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ciężkiego, gaśniczego Scania P400	10.000,00 zł
5. Zmniejszono dochody w zakresie programów unijnych – powiat (per saldo)	- 307.714,36 zł
w tym:	
- zmniejszono dotację celową na realizację projektu „Poznaj swoje możliwości”	- 22.799,48 zł
- zmniejszono dotację celową na realizację projektu „Dojrzały biznes”	- 82.817,56 zł
- zmniejszono dotację celową na realizację projektu „Jak najkrócej bez pracy – kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych”	- 47.256,55 zł

- zmniejszono dotację celową na realizację projektu „Inwestujemy w najlepszych” - 184.190,77 zł
- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” 29.350,00 zł

6. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy

23.214.544,31 zł

w tym:

- zwiększono dochody z tyt. rozliczenia KZK GOP za 2010 rok 762.024,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2010 roku 85.280,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 76.600,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości 266.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. dzierżaw i najmu 512.800,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. kary umownej – Budmar 199.100,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 170.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. sprzedaży mienia komunalnego 560.700,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. rozliczenia podatku VAT 991.919,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. zawartej umowy z ArcelorMittal S.A. dot. kampanii reklamowo-promocyjnej 369.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. dywidend 9.590.351,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. darowizn 10.561,49 zł
- zwiększono dochody z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo – kanalizacyjnej 839.000,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 210.608,82 zł
- zwiększono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dot. ochrony środowiska) 8.276.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. rozliczenia inwestycji – zwrot za zabudowane materiały 294.600,00 zł

7. Zwiększono subwencję ogólną w zakresie gminy **670.594,00 zł**

- zwiększono kwotę subwencji - część oświatowa 527.422,00 zł
- zwiększono kwotę subwencji – część rekompensująca 143.172,00 zł

**8. Zwiększono dotację na dofinansowanie
własnych zadań bieżących gmin (per saldo) 7.315.704,90 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową na realizację rządowego programu „Radosna Szkoła” 24.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne 2.790,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki 621.641,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej 86.568,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dożywianie 320.986,00 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 21.642,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.580,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację programu „Maluch” 30.350,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów 551.492,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na zadanie „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1 – Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi” 5.351.939,90 zł
- zwiększono dotację celową na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012” 333.000,00 zł

9. Zwiększono dotację celową z zakresu

**administracji rządowej na zadania
zlecone gminie (per saldo)**

1.234.065,28 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 14.407,53 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej 10.376,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na spis powszechny 124.478,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie 502,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu 189.736,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na decyzje dotyczące ochrony zdrowia 7.539,75 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia - 16.541,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne 883.299,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.796,00 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 23.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej 1.072,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 36.400,00 zł

10. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem	746.011,72 zł
--	----------------------

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - zwiększono dochody w związku z rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 566.311,72 zł |
| - zwiększono dochody na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego” | 179.700,00 zł |

11. Zmniejszono dochody w zakresie programów unijnych – gmina (per saldo)	- 26.153.225,87 zł
--	---------------------------

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Dębowy Świat dla aktywnych – promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej” | 179.559,00 zł |
| - zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Dąbrowa Górnicza ” | 560.897,00 zł |
| - zwiększono dochody z tyt. realizacji projektu „Comenius” | 258.407,87 zł |
| - zwiększono dochody z tyt. realizacji projektu „Leonardo da Vinci” | 5.124,36 zł |
| - zwiększono dochody z tyt. realizacji projektu „Leonardo da Vinci – wymiana” | 83.282,00 zł |
| - zwiększono dochody z tyt. realizacji projektu „Leonardo da Vinci – staże” | 334.430,88 zł |
| - zwiększono środki na realizację projektu „Integra- program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” | 1.084.801,98 zł |
| - zwiększono środki na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” | 25.750,00 zł |
| - zwiększono środki na realizację projektu „Liderzy młodej przedsiębiorczości” | 18.050,00 zł |

- zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków” 5.246.396,22 zł
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „Utworzenie mapy akustycznej gminy Dąbrowa Górnicza” 444.955,00 zł
- zmniejszono kwotę zaliczki z przeznaczeniem na projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I” - 40.000.000,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tuczawa wraz z budową układu komunikacyjnego” 58.650,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „Miejski system informacji turystycznej” 186.236,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „Rozwój Infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza- Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA- Etap I” 5.360.233,82 zł

12. Zwiększono kwotę przychodów (per saldo) 9.805.980,63 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

- zwiększono kwotę „wolnych środków” 11.205.980,63 zł
- zmniejszono kwotę pożyczki na inwestycje - 1.400.000,00 zł

13. Zmniejszono kwotę rozchodów - 979.514,28 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

- zmniejszono spłatę rat kredytów i pożyczek - 979.514,28 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

Plan dochodów ogółem za 2011 r.	524.862.903,14 zł
wykonanie	559.919.869,72 zł
% wykonania	106,68

Ponadplanowe dochody 35.056.966,58 zł

Plan wydatków ogółem za 2011 r.	665.244.343,05 zł
wykonanie	572.549.123,55 zł
% wykonania	86,07

Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu 92.695.219,50 zł

Plan przychodów ogółem za 2011 r.	150.162.971,63
zł	
wykonanie	141.060.178,61
zł	
% wykonania	93,94

Niezrealizowane przychody w stosunku do planu 9.102.793,02 zł

Plan rozchodów ogółem za 2011 r.	9.781.531,72 zł
wykonanie	9.781.531,72 zł
% wykonania	100,00

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2011 r. tj. różnicę między dochodami a wydatkami osiągnięto deficyt w wysokości 12.629.253,83 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 29.12.2010 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **516.181.350,00 zł**. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2011 r. na ogólną kwotę **524.862.903,14 zł**. Dochody w ciągu całego roku 2011 zostały wykonane w wysokości **559.919.869,72 zł** tj. **106,68 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania. Struktura powyższych dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, programy unijne i inne środki w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem

subwencja dla powiatu	zlecone powiat	zlecone gmina	
	własne powiat	subwencja dla gminy	własne gminy dotacje, programy unijne, inne środki
własne gmina			własne powiatu dotacje, inne środki, programy unijne

Ogółem dochody	559.919.869,72	%
	zł	udziału
1. dochody własne gmina	309.150.933,05zł	55,22
2. dochody własne powiat	38.606.340,66 zł	6,89
3. subwencja dla gminy	45.457.224,00 zł	8,12
4. subwencja dla powiatu	57.828.316,00 zł	10,32
5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy	73.583.785,23 zł	13,15
6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu	3.143.464,79 zł	0,56
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	20.788.416,89 zł	3,71
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	11.361.389,10 zł	2,03

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

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
w 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	524 862 903,14	559 919 869,72	106,68
1.	Dochody własne w tym:	332 373 256,47	347 757 273,71	104,63
	gmina w tym:	294 679 902,31	309 150 933,05	104,91
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 552 950,00	97 235 878,44	101,76
	powiat w tym:	37 693 354,16	38 606 340,66	102,42
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 986 669,00	26 472 720,44	101,87
2.	Subwencje ogólne w tym:	103 285 540,00	103 285 540,00	100,00
	gmina	45 457 224,00	45 457 224,00	100,00
	powiat	57 828 316,00	57 828 316,00	100,00
3.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki	89 204 106,67	108 877 056,01	122,05
	gmina	74 590 046,03	94 372 202,12	126,52
	powiat	14 614 060,64	14 504 853,89	99,25

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 559.919.869,72 zł, tj. 106,68 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu –	347.757.273,71 zł	tj. 62,10%
	ogólnej kwoty wykonania	
	dochodów	
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –	103.285.540,00 zł	tj. 18,45%
	ogólnej kwoty wykonania	
	dochodów	
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu –	108.877.056,01 zł	tj. 19,45%
	ogólnej kwoty wykonania	
	dochodów	

Szczegółowa analiza realizacji dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

Dochody własne gminy

Plan 294.679.902,31 zł Wykonanie 309.150.933,05 zł tj. 104,91 %

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

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

(plan 0,00 zł, wykonanie 3.211,62 zł)

- wpływy z tyt. kary umownej – PWiK Sp. z o.o.

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 854.704,00 zł, wykonanie 903.190,08 zł, tj. 105,67 %)

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego,
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych,
- środki z NFOŚ I GW na dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2010 roku,
- wpływy z tytułu rozliczeń z KZK GOP za 2010 rok.

Dział 630 – Turystyka

(plan 114.700 zł, wykonanie 114.656,75 zł, tj. 99,96 %)

- dochody realizowane przez CSiR w tym m.in.: świadczenie usług przez bazę biwakowo- rekreacyjno- campingową, odsetki od zgromadzonych środków oraz nieterminowych zapłat należnych faktur, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i składek ZUS.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 9.726.600,00 zł, wykonanie 11.894.339,46 zł, tj. 122,29 %)

- 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,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów,
- wpływy za operaty szacunkowe,
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu,
- wpływy z tytułu kary umownej - Budmar

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 62.500,00 zł, wykonanie 87.088,99 zł, tj. 139,34 %)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych,
- refaktury za wodę i pobór energii,
- wpływy z tytułu zwrotu opłaty od pozwu z lat ubiegłych.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 5.136.849,49 zł, wykonanie 6.702.883,62 zł, tj. 130,49 %)

- wpływy za reklamy,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego,
- refaktury za rozmowy telefoniczne i media,
- wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania dowodów osobistych,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- wpływy z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i fizycznych,
- wpływy za usługi kserograficzne,
- wpływy z tyt. rozliczeń podatku VAT,
- wpływy z tyt. usługi promocyjnej,
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny,
- wpływy z tyt. sprzedaży samochodu służbowego,

- wpływy z tyt. zwrotu kosztów szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 0,00 zł, wykonanie 500,00 zł)

- wpływy z tyt. zwrotu wydatków za przeprowadzone szkolenie obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 559.000,00 zł, wykonanie 659.058,66 zł, tj. 117,90 %)

- wpływy z tytułu zawartej umowy z ArcelorMittal S.A. dot. kampanii reklamowo-promocyjnej,
- wpływy z mandatów karnych,
- pozostałe dochody realizowane przez Straż Miejską w tym m.i.n odsetki od środków na r-kach bankowych, zwrot kosztów paliwa przez pracowników,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z 2010 roku,
- wpływy z tyt. refundacji wydatków za media w związku z wynajmem pomieszczeń w jednostkach OSP

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

(plan 259.652.551,00 zł, wykonanie 269.888.727,26 zł, tj. 103,94 %)

- wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski między innymi: z podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, opłaty targowej.

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.

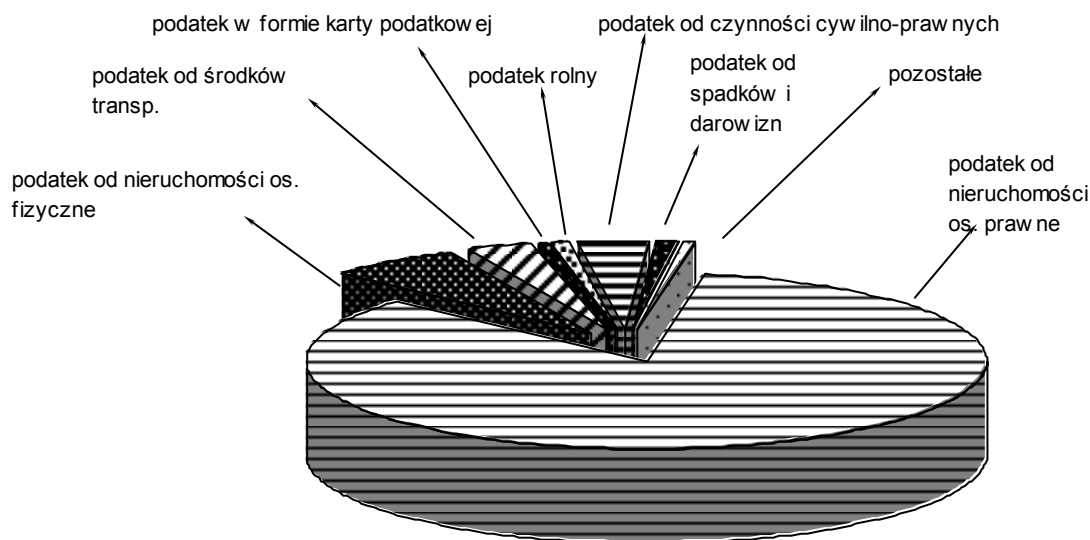
W podatku od nieruchomości:

a) od osób prawnych na plan 127.000.000,00 zł wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło 129.827.463,82 zł, tj. 102,23 %.

b) od osób fizycznych na plan 8.700.000,00 zł wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło 11.685.369,02 zł, tj. 134,31 %.

- 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 (wskaźnik udziału wynosi 37,12 %). Kwota udziałów określona jest przez Ministerstwo Finansów, 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 za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z tytułu opłaty za posiadanie psów,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków	151.151.357,16	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	129.827.463,82	85,89
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	11.685.369,02	7,73
3) podatek rolny	379.898,79	0,25
4) podatek w formie karty podatkowej	182.073,34	0,12
5) podatek od środków transportowych	2.992.978,56	1,98
6) podatek od czynności	5.194.179,68	3,44

cywilnoprawnych		
7) podatek od spadków i darowizn	840.291,64	0,56
8) pozostałe	49.102,31	0,03

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, tj. 100,00 %)
 - wpływy z tytułu ugody – NEMO- WODNY ŚWIAT

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 2.524.640,00 zł, wykonanie 1.869.954,94 zł, tj. 74,07 %)

- dochody realizowane przez przedszkola i inne placówki oświatowe między innymi z tytułu: opłat za pobyt dziecka w przedszkolach, należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku 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, z tytułu sprzedaży złomu –wykonanie w 2011 roku wynika ze zmiany od miesiąca stycznia b.r. opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola (miesięczna opłata częściowo pokrywająca koszty przygotowania posiłku została zmniejszona z 60,00 zł na 0,60 zł)
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów nauczania religii – na podstawie porozumienia,
- wpływy z tytułu dowożenia uczniów do szkół – na podstawie porozumienia,
- wpływy z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- wpływ dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym - na podstawie porozumienia

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 483.875,00 zł, wykonanie 829.917,56 zł, tj.171,51 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych i nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych, odsetki bankowe, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych, wpływy z tytułu należności od dłużnika tytułem pokrycia zaliczki alimentacyjnej, odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn,
- dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w tym: odsetki od r-ku bankowego oraz wpływy z tyt. sprzedaży ozdób świątecznych,
- dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w tym: odsetki od r-ku bankowego,
- wpływy dotyczące zwrotu środków z ZFŚS – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” (zalecenie pokontrolne).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 161.500,00 zł, wykonanie 235.148,36 zł, tj. 145,60 %)

- dochody realizowane przez Żłobek – opłata stała za pobyt wychowanków, odpłatność za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 85.450,00 zł, wykonanie 92.694,79 zł, tj. 108,48 %)

- 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 14.530.032,82 zł, wykonanie 14.999.488,92 zł, tj. 103,23 %)

- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych,
- wpływy z opłaty produktowej,
- wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
- wpływy z tyt. nadwyżki środków obrotowego samorządowego zakładu budżetowego,
- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska),
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami,
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej,
- wpływy związane z rozliczeniem inwestycji- zwrot za zabudowane materiały.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 0,00zł, wykonanie 30.811,99 zł)

- wpływy z tytułu odsetek od rozliczenia do ZAiKS praw autorskich za wykonanie koncertu zespołu Klakson podczas Pikniku Country w 2006 r,
- wpływy z tyt. sprzedaży złomu powstałego w skutek demontażu elementów instalacji, konstrukcji – dot. PKZ

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 667.500,00 zł, wykonanie 719.260,05 zł, tj. 107,75 %)

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji między innymi: dzierżawa obiektów sportowych, świadczenie usług sportowych, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i składek ZUS oraz odsetki od środków na rachunku bankowym,
- wpływy z tytułu przepadku wadium,

- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn.

Subwencja dla gminy

Plan 45.457.224,00 zł Wykonanie 45.457.224,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 45.457.224,00,00 zł, wykonanie 45.457.224,00 zł, tj. 100,00 % zł)

- część oświatowa i rekompensująca subwencji ogólnej.

Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem

Plan 74.590.046,03 zł Wykonanie 94.372.202.12 zł tj. 126,52 %

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,
 - realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy
- środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,
- programów unijnych.

1. na zadania własne

Plan 10.990.236,90 zł Wykonanie 10.791.194,49 zł tj. 98,19 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.800,00zł tj. 100,00%)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 26.790,00 zł, wykonanie 25.890,00 zł, tj. 96,64 %)

- na realizację rządowego programu „Radosna szkoła”,
- na pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 4.692.865,00 zł, wykonanie 4.657.592,42 zł, tj. 99,25%)

- na wypłatę zasiłków
- na działalność ośrodków pomocy społecznej,

- na dofinansowanie programu „pomoc w zakresie dożywiania”,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 30.350,00 zł, wykonanie 30.350,00 zł, tj. 100,00 %)

- na realizację programu „Maluch”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 5.903.431,90,zł, wykonanie 5.740.562,07 zł, tj. 97,24 %)

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- na realizację zadania „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym : ETAM 1 – Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 333.000,00,zł, wykonanie 333.000,00 zł, tj.100,00 %)

- na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

2. na zadania zlecone

Plan 20.852.218,28 zł

Wykonanie 20.788.416,89 zł

tj. 99,69 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 14.407,53 zł, wykonanie 14.407,53 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 519.361,00 zł, wykonanie 519.241,78 zł, tj. 99.98 %)

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

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

(plan 208.338,00 zł, wykonanie 203.816,58 zł, tj. 97,83 %)

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- na wybory do Sejmu i Senatu, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie,

- na niszczenie dokumentacji po wyborach samorządowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 9.456,75 zł, wykonanie 9.456,75 zł tj. 100,00%)

- na decyzje dot. opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 20.100.655,00 zł, wykonanie 20.041.494,25zł, tj. 99,71 %)

- na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, usług (opiekuńczych i specjalistycznych), składek na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeń rodzinnych, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

3. inne środki

Plan 1.035.631,72 zł

Wykonanie 1.013.373,55 zł

tj. 97,85 %

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

(plan 566.311,72 zł, wykonanie 564.183,00 zł, tj. 99,62 %)

- wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów wynikających ze zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 289.620,00 zł, wykonanie 289.620,00, tj. 100,00 %)

- na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja placówek oświatowych- Zespół Szkół Nr 7”(dotacja z WFOŚiGW).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 179.700,00 zł, wykonanie 159.570,55 zł, tj. 88,80 %)

- na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011”.

4. programy unijne

Plan 41.711.959,13 zł Wykonanie 61.779.217,19 zł tj.148,11 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 3.427.121,00 zł, wykonanie 1.275.978,02 zł, tj.37,23%)

- refundacja wydatków dotyczących projektu „Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Dąbrowy Górniczej”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Dębowy Świat dla aktywnych – promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej”.
- refundacja wydatków dot. projektu „OP-ACT w ramach programu URBACT,
- refundacja wydatków dot. projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – Etap I”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 681.245,11 zł, wykonanie 681.212,62 zł, tj. 99,99%)

- na realizację projektu „Comenius”,
- na realizację projektu „Leonardo da Vinci”,
- na realizację projektu „Leonardo da Vinci - wymiana”,
- na realizację projektu „Leonardo da Vinci - staże”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

(plan 1.219.396,98 zł, wykonanie 1.130.607,12 zł, tj. 92,72%)

- na realizację projektu „Integra – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa) oraz refundacja dotycząca projektu,
- refundacja projektu „ Sieci inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 43.800,00 zł, wykonanie 41.975,00 zł, tj. 95,83%)

- na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”,
- na realizację projektu „Liderzy młodej przedsiębiorczości”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- (plan 30.750.001,22 zł, wykonanie 51.599.825,00 zł, tj. 167,80 %)
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego”,
 - refundacja wydatków dotyczących projektu „Utworzenie mapy akustycznej gminy Dąbrowa Górnicza”,
 - refundacja wydatków dotyczących projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I” oraz zaliczka na realizację projektu,
 - refundacja wydatków dotyczących projektu „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- (plan 5.590.394,82 zł, wykonanie 7.049.619,43 zł, tj. 126,10%)
- refundacja wydatków dotycząca projektu "Dębowy świat dla aktywnych - promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej",
 - refundacja wydatków dotycząca projektu „Miejski System informacji turystycznej”,
 - refundacja wydatków dotycząca projektu 'Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA-Etap I”

Dochody własne powiatu

Plan 37.693.354,16 zł	Wykonanie 38.606.340,66 zł	tj. 102,42%
------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Dział 600 – Transport i łączność

- (plan 0,00 zł, wykonanie 1.932,00 zł)
- wpływy z tyt. usunięcia pojazdów z drogi,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- (plan 1.690.000,00 zł, wykonanie 1.698.071,83 zł, tj. 100,48 %)
- 25% dochodów należnych z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.

Dział 710 – Działalność usługowa

- (plan 470.604,09 zł, wykonanie 504.029,99 zł, tj. 107,10 %)
- dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zakresu administracji rządowej.
 - wpływy z tyt. opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 2.466.850,00 zł, wykonanie 2.491.365,46 zł, tj. 100,99 %)

- 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 z tyt. wydawania kart parkingowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 250,00zł, wykonanie 179,77 zł, tj. 71,91 %)

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

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

(plan 25.986.669,00 zł, wykonanie 26.472.720,44 zł, tj. 101,87 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 49.200,00 zł, wykonane 57.356,55 zł, tj. 116.58 %)

- wpływy z tyt. nienależnie pobranej dotacji w 2009 roku przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące,
- wpływy z tyt. zawartej umowy z ArcelorMittal S.A. dot. kampanii reklamowo – promocyjnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 3.572.781,07 zł, wykonanie 3.733.873,86 zł, tj. 104,51 %)

- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” m.in. z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, za rozmowy telefoniczne, odsetki od r-ku bankowego, wynajmu pomieszczenia na sklepik,

- dochody realizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Przystań” m.in. z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych i składek ZUS, wpłat od rodziców za pobyt dziecka,
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni i w mieszkaniach chronionych, 2,5% na obsługę funduszu PFRON, odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- wpływy z tytułu zawartych porozumień – rodziny zastępcze,
- wpływy z tytułu zawartych porozumień – koszty utrzymania dzieci z innego powiatu w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 0,00 zł, wykonanie 34.542,55 zł)

- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy - odsetki bankowe, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku od osób fizycznych,
- wpływy z tytułu zawartych porozumień – dopłata za osoby z innego powiatu uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 3.457.000,00 zł, wykonanie 3.612.268,21 zł tj. 104,49%)

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

Subwencje dla powiatu

Plan 57.828.316,00 zł	Wykonanie 57.828.316,00 zł	tj. 100,00 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 57.828.316,00 zł, wykonanie 57.828.316,00 zł, tj. 100,00%)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej.

Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem

Plan 14.614.060,64 zł	Wykonanie 14.504.853,89 zł	tj. 99,25 %
------------------------------	-----------------------------------	--------------------

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,
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- b) innych środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,
- c) programów unijnych.

1. na zadania własne

Plan 413.630,00 zł Wykonanie 413.179,00 zł tj. 99,89 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 3.060,00 zł, wykonanie 2.610,00 zł tj. 85,29 %)
 - na bieżącą działalność Komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 410.570,00 zł, wykonanie 410.569,00 zł tj. 99,99 %)
 - na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”
 - na bieżącą działalność powiatowych centrów pomocy rodzinie.

2. na zadania zlecone

Plan 11.434.710,00 zł Wykonanie 11.361.389,10 zł tj. 99,36 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 232.012,00 zł, wykonanie 195.811,06 zł, tj. 84,40 %)
 - na szacunki nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 - na koszty wykonania prac geodezyjno – kartograficznych związanych ze sporządzeniem dokumentacji do celów prawnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 498.929,00 zł, wykonanie 498.155,71 zł, tj. 99,85 %)
 - na budowę i aktualizację baz danych, podnoszenie jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne,
 - na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 378.399,00 zł, wykonanie 378.385,77 zł, tj 99,99 %)

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 6.526.842,00 zł, wykonanie 6.526.830,57 zł, tj. 99,99 %)

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na zakup samochodu ciężkiego, gaśniczego Scania P400,
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 47.520,00 zł, wykonanie 11.602,20 zł, tj. 24,42 %)

- na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 3.492.308,00 zł, wykonanie 3.492.308,00 zł, tj. 100,00 %)

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.595,79 zł, tj. 97,75 %)

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 240.700,00 zł, wykonanie 240.700,00 zł tj.100,00 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

3. inne środki

Plan 938.500,00 zł

Wykonanie 938.141,47 zł

tj. 99,96 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.341,47 zł, tj.92,37 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 933.800,00 zł, wykonanie 933.800,00 zł, tj. 100,00 %)

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

4. programy unijne

Plan 1.827.220,64 zł Wykonanie 1.792.144,32 zł tj. 98,08 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 1.797.870,64 zł, wykonanie 1.762.794,32 zł, tj. 98,05 %)

- na realizację projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy: "Poznaj swoje możliwości", " Dojrzały biznes ", " Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych", "Inwestujemy w najlepszych ".

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 29.350,00 zł, wykonanie 29.350,00 zł, tj. 100,00%)

- na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowana jest kwota w wysokości 150.162.971,63 zł, wykonanie wynosi 141.060.178,61 zł, tj. 93,94 % w tym:

- kwota w planie 76.381.660,00 zł, wykonanie wynosi 45.381.660,00 zł, tj. 59,41 % dotyczy otrzymanych pożyczek na zadania w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy Pałacu Kultury Zagłębia i uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej – zgodnie z harmonogramem realizacji zadań,
- kwota w planie 73.781.311,63 zł, wykonanie wynosi 95.678.518,61 zł, tj. 129,68 % dotyczy wolnych środków.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2011 r.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **665.244.343,05 zł, wykonanie 572.549.123,55 zł, tj. 86,07 %**
w tym:

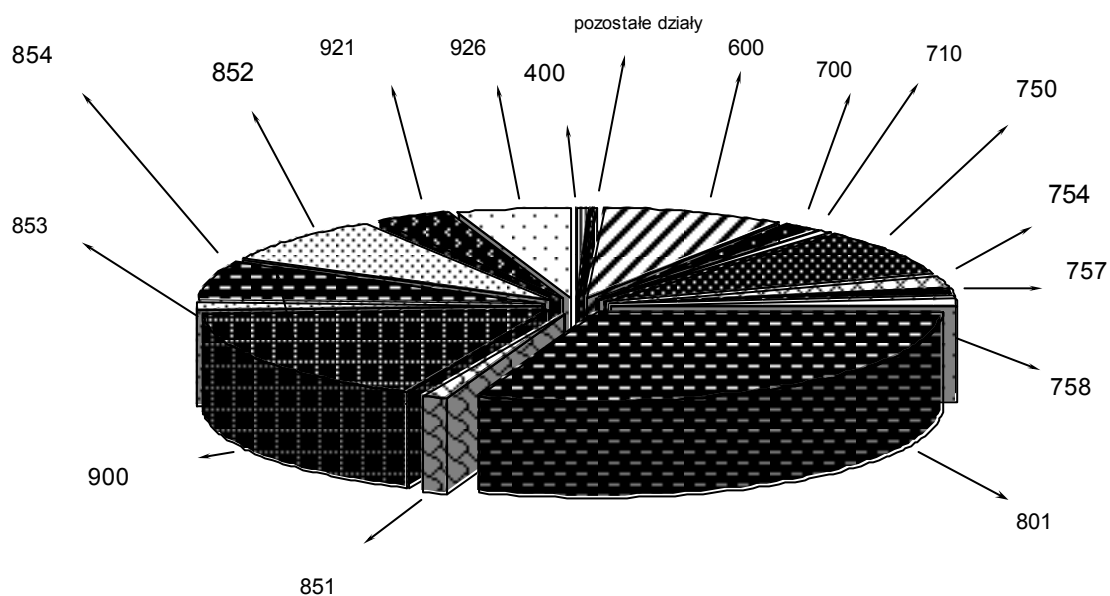
- wydatki bieżące: plan 447.217.894,57zł, wykonanie 432.975.304,00zł, tj. 96,82 %

- wydatki majątkowe: plan 218.026.448,48 zł, wykonanie 139.573.819,55 zł tj. 64,02 %

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera **załącznik Nr 3, Nr 3a i Nr 3b**.

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

Wykonanie wydatków 2011 r.



Ogółem wydatki **572.549.123,55**

Dział	2.570.659,03	0,45 %
Dział	49.302.313,18	8,61 %

Dział	8.593.608,79	1,50 %
Dział	2.260.106,84	0,39 %
Dział	48.634.441,07	8,49 %
Dział	13.118.424,77	2,29 %
Dział	2.161.609,95	0,38 %
Dział	5.152.079,00	0,90 %
Dział	179.596.417,22	31,37 %
Dział	6.788.872,79	1,19 %
Dział	50.375.737,83	8,80 %
Dział	7.782.972,42	1,36 %
Dział	38.986.762,70	6,81 %
Dział	102.821.313,14	17,96 %
Dział	21.550.149,05	3,76%
Dział	30.856.018,12	5,39%

pozostałe działy (010 – 32.546,63; 020 – 65.337,47; 630-692.998,12;
751 –203.816,58; 752 – 66.365,14; 756 –118.438,71; 803-818.135,00)
= 1.997.637,65 tj. 0,35 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	22.000,00 zł	14.407,53 zł
Wykonanie	17.460,35 zł	14.407,53 zł
% wykonania	79,37	100
	zadania własne powiat	
Plan	1.500,00 zł	
Wykonanie	678,75 zł	
% wykonania	45,25	

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych gminy w tym dziale dotyczą wydatków bieżących

(plan 22.000,00 zł, wykonanie 17.460,35 zł tj. 79,37 %)

w tym: zakupu upominków z okazji jubileuszy Kół Gospodyń Wiejskich, zakupu literatury fachowej dla Koła Gospodyń Wiejskich, przygotowania uroczystości dożynkowych, wydatków związanych z odprowadzeniem na rzecz Izby Rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W zakresie zadań zleconych gminy wydatki obejmują wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

(plan 14.407,53 zł, wykonanie 14.407,53 zł, tj. 100 %)

W zakresie zadań własnych powiatu wydatki obejmują opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez nadleśnictwo.

(plan 1.500,00 zł, wykonanie 678,75 zł, tj. 45,25 %)

Dział 020 – LEŚNICTWO

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	26.000,00 zł	39.700,00 zł
w tym:		
- inne środki	-	4.700,00 zł
Wykonanie	25.996,00 zł	39.341,47 zł
w tym:		
- inne środki	-	4.341,47 zł
% wykonania	99,98	92,37
w tym:		
- inne środki	-	99,09

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:

- zakupu i rozprowadzenia roślin w ramach akcji „Dzień Ziemi”, „Dożynki 2011” oraz „Święto Drzewa”
(plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.996,00 zł tj. 99,98 %)
- nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowanego przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem.
(plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł tj. 100 %)

W zakresie innych środków w zadaniach własnych powiatu wydatki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów należnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

(plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.341,47 zł tj. 92,37 %)

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

(zadania własne

gmina)

	zadania własne gmina
Plan	2.570.659,03 zł
Wykonanie	2.570.659,03 zł
% wykonania	100

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy,

- składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	44.709.098,60 zł	6.813.350,00 zł
Wykonanie	42.612.454,30 zł	6.689.858,88 zł
% wykonania	95,31	98,19

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 4.910.439,00 zł, wykonanie 3.180.789,82 zł tj. 64,78 %)

- „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK – 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”
(plan 1.159.883,00 zł, wykonanie 744.474,95 zł, tj. 64,18 %)
W 2011 roku zawarto umowę na zabezpieczenie wiaduktu drogowego poprzez podparcie układu nośnego obiektu w ciągu drogi krajowej DK-94 – umowa w trakcie realizacji. Trwa dozowanie podparcia oraz regulacja podpór. Termin zakończenia – czerwiec 2012r.
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”
(plan 587.705,00 zł, wykonanie 465.542,98 zł, tj. 79,21 %)
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla budowy drogi, parkingów, chodników, zagospodarowania terenu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku SP nr 18. Zadanie zakończone i rozliczone.
- „Budowa miejsc parkingowych wraz z ich oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Dąbskiego 15 - Szkoła Muzyczna w ramach zadania Rewitalizacja przestrzeni miejskich- budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”
(plan 965.852,00 zł, wykonanie 965.850,89 zł, tj. 99,99 %)
W ramach zadania wybudowano parking wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz drogami obsługującymi przedmiotowy parking. Zadanie zakończone i rozliczone.
- „Przebudowa drogi łączącej ul. Ludową z Zespołem Szkół nr 7 w ramach zadania Rewitalizacja przestrzeni miejskich- budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”
(plan 493.295,00 zł, wykonanie 432.390,71 zł, tj. 87,65 %)
Zadanie zostało zakończone. Umowę rozliczono. W ramach zadania wybudowana została droga wraz z chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem oraz schody i podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

- „Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych na Osiedlu Łęknice w Dąbrowie Górniczej”
(plan 129.392,00 zł, wykonani 95.706,23 zł tj. 73,97%)
W ramach zadania wykonano odcinek drogi łączący drogę dojazdową od ul. Łęknice z istniejącym parkingiem oraz wybudowano nowe miejsca parkingowe. Zadanie rozliczono i zakończono.
- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej– etap II”
(plan 700.000,00 zł, wykonanie 43.050,00 zł tj. 6,15%)
W miesiącu XII. 2011r podpisano umowę na realizację robót budowlanych.
- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka w Dąbrowie Górniczej- etap I”
(plan 394.512,00 zł, wykonanie 375.564,31 zł tj. 95,20 %)
Roboty zakończone i rozliczone. Została przebudowana droga przy ul. Tysiąclecia oraz dokonano rozbudowy miejsc parkingowych w tym rejonie.
- „Budowa parkingu dla samochodów osobowych ul. Dąbrowskiego - Struga w Dąbrowie Górniczej”
(plan 250.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przygotowany został wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania. Uzyskano pozwolenie.
- „Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych”
(plan 39.800,00 zł, wykonanie 39.759,75 zł, tj. 99,89%)
W ramach zadania ustawiono 10 szt. nowych wiat przystankowych.
- „Budowa tymczasowego przejścia dla pieszych w rejonie ulic Transportowej i Towarowej, przebiegającego w jednym poziomie z torowiskiem kolejowym, znajdującym się w Strzemieszycach Wielkich”
(plan 190.000,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł, tj. 9,71%)
Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym C&D S.C. w listopadzie 2011r. na projekt budowlano-montażowy dla zadania.

2) w zakresie remontów

(plan 15.463.102,00 zł, wykonanie 15.086.880,58 zł, tj. 97,57 %)
w tym:

- „Remont i przebudowa nawierzchni jezdni i chodników drogi powiatowej ul. Królowej Jadwigi nr P05004S w Dąbrowie Górniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleja Róż do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego oraz od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego”
(plan 5.009.000,00 zł, wykonanie 4.948.076,91 zł, tj. 98,78%)
Wykonano frezowanie nawierzchni jezdni, położenie nowej nawierzchni, wymiana krawężników, ułożenie chodników, remont istniejących wpustów ulicznych i przykanalików.

oznakowanie poziome jezdni. Przebudowa zatoki autobusowej „Reden” oraz wymiana sygnalizatorów świetlnych.

- „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno eksploatacyjnej przejść podziemnych”
(plan 128.000,00 zł, wykonanie 91.161,82 zł, tj. 71,22 %)
W ramach umowy zawartej ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych wykonano prace dotyczące należytego utrzymania sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych na terenie Gminy oraz umowy z Windpoldźwig na obsługę techniczną platform i dźwigu dla niepełnosprawnych. Część płatności z zakresu umów będzie realizowana w roku 2012.
- „Remont nawierzchni jezdni, chodników i poboczy drogi powiatowej ul. Ząbkowickiej na odcinku: od skrzyżowania z ul. Gołonoską do Zbiorników Łosień w Dąbrowie Górniczej”
(plan 928.803,91 zł, wykonanie 915.148,73 zł, tj. 98,54%)
Wydatki związane z remontem odcinka jezdni, chodników i poboczy drogi powiatowej ul. Ząbkowicka na odcinku od skrzyżowania z ul. Gołonoską do skrzyżowania z ul. Gołonoską- Łaskową.
- „Remont nawierzchni jezdni, chodników i poboczy drogi powiatowej ul. Ząbkowickiej od posesji 116 do skrzyżowania z ul. Gołonoską – Łaskową w Dąbrowie Górniczej”
(plan 2.513.595,09 zł, wykonanie 2.457.125,26 zł, tj. 97,75 %)
W ramach zadania wykonano frezowanie nawierzchni jezdni, wykonano nawierzchnię jezdni, demontaż starych i montaż nowych krawężników oraz ułożenie chodników, remont/przebudowa wpustów ulicznych, oznakowanie poziome jezdni.
- „Remont przejścia podziemnego w ciągu drogi wojewódzkiej 910 (skrzyżowanie ul. Sobieskiego - Kościuszki - Królowej Jadwigi) w Dąbrowie Górniczej - zadanie uzupełniające.”
(plan 178.320,00 zł, wykonanie 1.198,80 zł, tj. 0,67%)
Dostosowanie platform dla niepełnosprawnych (4 szt.) w sposób pozwalający na ich bezobsługowe działanie. Płatność w styczniu 2012 r. Dokonano opłaty za rejestrację urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.
- „Realizacja zadań związanych z poprawą warunków ruchu i bezpieczeństwa na odcinku DW 910 od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z Al.Róż.”
(plan 621.605,00 zł, wykonanie 620.585,28 zł, tj. 99,84%)
Wykonano remont sygnalizacji świetlnej, ułożono nowa wzmocnioną nawierzchnię jezdni.
- „Remont przejazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego - Majakowskiego w Dąbrowie Górniczej”
(plan 1.180.804,00 zł, wykonanie 1.168.220,25 zł, tj. 98,93%)
Remont polegał na wymianie szyn poprzez zabudowę tzw. szyny pływającej oraz ułożeniu na przejeździe płyt dla pieszych.
- „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta w Dąbrowie Górniczej w dzielnicach: Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Ujejsce, Strzemieszce, Trzebiesławice, Tucznawa”

(plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.873,72 zł, tj. 99,94%)

Środki wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem na bieżące remonty dróg i infrastruktury pasa drogowego, których zarządcą jest Prezydent Miasta w Dąbrowie Górniczej w dzielnicach: Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Ujejsce, Strzemieszycze, Trzebieszawice, Tucznawa.

- „Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego”

(plan 4.702.974,00 zł, wykonanie 4.685.489,81 zł, tj. 99,63 %)

Środki wydatkowane są zgodnie z zapotrzebowaniem na bieżące remonty dróg i infrastruktury pasa drogowego.

3) dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na poczet KZK GOP

(plan 23.095.000,00 zł, wykonanie 23.094.749,00 zł, tj. 99,99 %)

4) wydatki na zakup i objęcie akcji związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o. w Sosnowcu.

(plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł, tj. 100,00%)

5) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

(plan 1.732,00 zł, wykonanie 1.731,96 zł, tj. 99,99%)

Realizacja projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”

6) wydatki na zakupy inwestycyjne

(plan 92.500,00 zł, wykonanie 62.545,50 zł, tj. 67,62 %)

zakup i dostawa przenośnego systemu do ważenia pojazdów

7) w zakresie pozostałych zadań bieżących

(plan 6.959.675,60 zł, wykonanie 6.875.616,32 zł, tj. 98,79 %)

między innymi:

- administrowanie siecią dróg,
- odnowienie oznakowania poziomego,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 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,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 630 – TURYSTYKA

(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	711.485,00 zł
Wykonanie	692.998,12 zł
% wykonania	97,40

Środki w powyższym dziale dotyczą:

- 1) bieżącego utrzymania Eurocampingu w Błędowie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i środki od nich naliczane, wydatki bieżące oraz na konserwację i naprawę sprzętu techniczno- gospodarczego i ogrodniczego, sprzętu biurowego, a także remontów bieżących na obiektach Eurocampingu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

(zadania własne gmina,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	9.188.051,30 zł	232.012,00 zł
Wykonanie	8.397.797,73 zł	195.811,06 zł
% wykonania	91,40	84,40

Wyżej wymienione kwoty obejmują realizację następujących zadań:

- 1) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych wykorzystana na wyrównanie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy.
(plan 4.324.000,00 zł, wykonanie 4.324.000,00 zł, tj. 100%)
- 2) dotacja celowa przeznaczona na zadanie pn. „Budowa przyłącza energii elektrycznej do budynków przy ul. Łącznej oraz Komuny Paryskiej”
(plan 176.000,00 zł, wykonanie 69.616,06 zł, tj. 39,55%)
Środki zostały wydatkowane na zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej wraz z przyłączeniem w budynkach przy ul. Łącznej 9, 11i 27 oraz Komuny Paryskiej 2 i 4.

3) wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25”
(plan 1.950.000,00 zł, wykonanie 1.858.372,90 zł tj. 95,30 %)
Środki wykorzystano na przebudowę budynku socjalnego przy ul. Łącznej 21 i przebudowę budynku socjalnego przy ul. Łącznej 19, której zakończenie przewiduje się w 2012 roku.
- „Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy”
(plan 560.000,00 zł, wykonanie 546.731,30 zł, tj. 97,63 %)
Środki przeznaczono na nabycie nieruchomości przy ul. Kuźnica Błędowska, nabycie prawa użytkowania wieczystego przy ul. Swobodnej, koszty umowy darowizny nieruchomości przy ul. Żeglarskiej- od Skarbu Państwa na rzecz gminy oraz nabycie na rzecz gminy prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości położonej w dzielnicy Strzemieszyce Małe.
- „Budowa budynków socjalnych – rejom ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej”
(plan 189.000,00 zł, wykonanie 34.566,14 zł, tj. 18,29 %)
W grudniu 2011r. została opracowana dokumentacja projektowa, złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowany budynek mieszkalny z 58 mieszkaniami socjalnymi.

- 4) wydatki na zadanie remontowe pn. „Wyburzenia budynków”
(plan 156.900,00 zł, wykonanie 156.834,22 zł, tj. 99,96 %)
Środki przeznaczono na : wyburzenie budynków przy ul. Chopina 68-70,
Limanowskiego 32 oraz wyburzenie szaleków przy ul. Pogoria.
- 5) pozostałe wydatki
(plan 1.832.151,30 zł, wykonanie wynosi 1.407.677,11 zł, tj. 76,83 %)
w zakresie zadań zleconych (plan 232.012,00 zł, wykonanie wynosi 195.811,06 zł, tj.
84,40 %)
w tym :
opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłata roczna
za grunty wyłączone z produkcji leśnej, koszty sądowe, odszkodowania, koszty
czynności komorniczych, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, wykonanie prac geodezyjno –
kartograficznych, wypisy z rejestru gruntów, wypłaty ugód zwieranych przez
MZBM
z byłymi najemcami, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.639.262,70 zł	1.007.782,00 zł
w tym:		
- z dotacji	3.800,00 zł	-
Wykonanie	815.145,65 zł	946.805,48 zł
w tym:		
- z dotacji	3.800,00 zł	-
% wykonania	49,72	93,95
w tym:		
- z dotacji	100	-
	zadania zlecone powiat	
Plan	498.929,00 zł	
Wykonanie	498.155,71 zł	

% wykonania 99,97

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
(plan 833.000,00 zł, wykonanie 136.921,20 zł, tj. 16,44 %)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwacji obiektów grobownictwa wojennego
(plan 183.800,00 zł, wykonanie 169.434,29 zł, tj. 92,18 %, w tym: z dotacji: plan 3.800,00zł, wykonanie 3.800,00 zł, tj. 100 %)
- 3) opracowania operatów szacunkowych, zakupu dokumentów geodezyjno kartograficznych, kosztów postępowania egzekucyjnego i komorniczego.
(plan 481.711,70 zł, wykonanie 417.976,97 zł, tj. 86,77 %)
- 4) zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym budowa i aktualizacja baz danych,
archiwizacja zasobu
(plan 830.000,00 zł, wykonanie 769.075,56 zł, tj. 92,66%)
w zakresie zadań zleconych (plan 109.929,00 zł, wykonanie 109.157,44 zł, tj. 99,29 %)
- 5) wydatków związanych z funduszem płac wraz z pochodnymi oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
(plan 177.782,00 zł, wykonanie 177.729,92 zł, tj. 99,97 %)
w zakresie zadań zleconych (plan 389.000,00 zł, wykonanie 388.998,27 zł, tj. 99,99%)
- 6) pozostałych wydatków między innymi: dostawy energii elektrycznej do neonowego herbu, dostawy wody do fontann, źródła ulicznego, cmentarzy komunalnych i szaletu miejskiego, odprowadzania ścieków oraz regulacji prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.
(plan 140.751,00 zł, wykonanie 90.813,19 zł, tj. 64,52 %)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	51.663.130,48 zł	519.361,00 zł
w tym:		
- programy unijne	3.857.560,00 zł	-
Wykonanie	45.238.084,33 zł	519.241,78 zł
w tym:		
- programy unijne	112.618,82 zł	-
% wykonania	87,56	99,67

w tym:

- programy unijne 2,92 -

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	2.785.646,09 zł	378.399,00 zł
w tym:		
- inne środki	9.200,00 zł	-
Wykonanie	2.498.729,19 zł	378.385,77 zł
w tym:		
- inne środki	9.200,00 zł	-
% wykonania	89,70	99,99
w tym:		
- inne środki	100,00	-

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- 1) wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników tut. Urzędu Miejskiego, obsługi prawnej, dofinansowania kosztów nauki dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach wyższych, podyplomowych i szkoleniach, kosztów delegacji służbowych pracowników związanych z udziałem w różnego typu kursach i szkoleniach.
(plan 28.840.228,00 zł, wykonanie 27.383.191,57 zł, tj. 94,94 %), w zakresie zadań zleconych (plan 730.703,00 zł, wykonanie 730.703,00 zł, tj. 100 %)
- 2) opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, należności za media, internet i telefon, napraw maszyn i urządzeń biurowych, zakupu materiałów biurowych, usług poligraficznych, kosztów podróży krajowych i zagranicznych, adaptacji pomieszczeń.
(plan 14.165.144,00 zł, wykonanie 13.312.391,95 zł, tj. 93,97 %),
Zabezpieczono również środki na zakup samochodu służbowego i kserokopiarek w ramach zakupów inwestycyjnych.
(plan 134.006,00 zł, wykonanie 134.005,60 zł, tj. 99,99 %)
- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet, kosztów szkoleń, umowy zlecenia, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej, zakupu ekspertyz i analiz oraz opłaty za członkostwo w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin oraz Ogólnopolskich Fundacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.
(plan 906.000,00 zł, wykonanie 873.040,27 zł, tj. 96,36%)
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 1.742.946,64 zł, wykonanie 1.638.506,21 zł, tj. 94,00%)
 - organizowanie imprez miejskich, koncertów,
 - publikacje materiałów promocyjnych miasta Dąbrowa Górnicza,
 - wykonanie gadżetów promocyjnych dla miasta,
 - organizowanie konkursów i zakup nagród,

- opłatę składki członkowskiej na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich i Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, Górnośląskiego Związku Metropolitalnego ,
 - tłumaczenia.
- 5) wydatków realizowanych przez Biuro Informatyzacji Urzędu w zakresie między innymi: konserwacji sprzętu komputerowego, zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania, świadczenia dostępu do sieci Internet
(plan 415.000,00 zł, wykonanie 391.809,24 zł, tj. 94,41%)
oraz zakupów inwestycyjnych, w ramach których rozbudowana została sieć logiczna tut. Urzędu oraz zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowania.
(plan 396.548,09 zł, wykonanie 396.361,35 zł, tj. 99,95 %),
- 6) wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej tj. pokrycie kosztów obsługi komisji, zakup laptopa, materiałów biurowych i środków czystości, opłaty telefoniczne, wynajem lokalu
w zakresie zadań zleconych (plan 39.000,00 zł, wykonanie 38.986,77 zł, tj. 99,97%)
- 7) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i stuletnich mieszkańców miasta oraz oprawa ksiąg USC
(plan 213.180,00 zł, wykonanie 204.300,00 zł, tj. 95,83 %) , w zakresie zadań zleconych
(plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.480,00 zł, tj. 98,67 %)
- 8) wydatków dotyczących zakupu druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych), dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, a także umów zleceń dla egzaminatorów.
(plan 1.529.650,00 zł, wykonanie 1.396.964,88 zł, tj. 91,33 %)
- 9) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu, prowizji i opłat bankowych oraz kosztów opracowania sprawozdania z audytu dot. wykonania budżetu za 2010r.
(plan 1.615.155,77 zł, wykonanie 1.394.130,82 zł, tj. 86,24 %, w tym inne środki: plan 9.200,00 zł, wykonanie 9.200,00 zł tj. 100,00 %)
- 10) realizacji zadań inwestycyjnych:
- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – ETAP I”
(plan 3.666.010,00 zł, brak wykonania w tej pozycji) - w zakresie środków unijnych
Zaplanowano około 30 km sieci światłowodowej (obszar centrum Dąbrowy Górniczej). Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W grudniu 2011r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie Inżyniera Kontraktu. Planowane rozpoczęcie robót – 2012r.
 - „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – ETAP II”
(plan 92.076,00 zł, wykonanie 17.800,00 zł, tj. 19,33 %)
Zaplanowano około 22 km sieci światłowodowej (obszar Ząbkowice, Strzemieszyce Wielkie, Korzeniec). Zaktualizowano studium wykonalności, w związku ze zmianą wytycznych Urzędu Marszałkowskiego. Projekt przewidziany

do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregion Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – ETAP III”
(plan 70.000,00 zł, wykonanie 54.120,00 zł, tj. 77,31 %)
Rozbudowa sieci o 20-30 publicznych punktów dostępu do Internetu HotSpot – w trakcie projektowania. Opracowano studium wykonalności oraz program funkcyjno- użytkowy. Przewidywany termin realizacji I,II kwartał 2013r. W trakcie przygotowania umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
- 11) wydatków realizowanych przez Biuro Prasowe w zakresie między innymi redagowania miejskiego portalu internetowego i dostarczania informacji do mediów.
(plan 152.733,06 zł, wykonanie 150.571,04 zł, tj. 98,58 %)
- 12) wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych:
 - a) OP - ACT w ramach programu URBACT II
(plan 74.800,00 zł, wykonanie 39.692,25 zł, tj. 53,06 %)
w ramach programu środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji Lokalnej Grupy Wsparcia – Norwegia, Austria i Niemcy, oraz na promocję projektu.
 - b) Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – etap II
(plan 76.750,00 zł, wykonanie 72.926,57 zł, tj. 95,01 %)
w ramach projektu środki wydatkowano na przeprowadzenie zagranicznej kampanii promocyjnej oraz spotkania z inwestorami podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2011 w Monachium oraz zamieszczenie publikacji promującej wybrane tereny miejskiej oferty inwestycyjnej i potencjał społeczno-gospodarczy.
 - c) Europa dla Obywateli
(plan 40.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
powyższy projekt nie został zakwalifikowany przez Komisję Europejską w związku z czym zadanie nie zostało zrealizowane.
- 13) wydatków dotyczących aktualizacji zestawień osób i budynków w ramach spisu powszechnego, wyborów do rad osiedli.
(plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.650,00 zł, tj. 94,64 %), w zakresie zadań zleconych
(plan 126.078,00 zł, wykonanie 126.043,78 zł, tj. 99,97 %)
- 14) wydatków poniesionych na wykonanie pisemnego oszacowania wartości przedsiębiorstwa – określenie ceny udziału Spółki PWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz na opłatę notarialną za sporządzenie oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PKM Sp. z o.o.
(plan 39.976,97 zł, wykonanie 39.947,26 zł, tj. 99,93 %)
- 15) pozostałych wydatków bieżących między innymi:
(plan 275.772,04 zł, wykonanie 234.404,51 zł, tj. 84,99 %), w zakresie zadań zleconych
(plan 479,00 zł, wykonanie 414,00 zł, tj. 86,43 %)
 - zakup toreb dla kurierów na potrzeby „Akcji kurierskiej”,
 - działalność Biura Funduszy i Projektów Unijnych,

- działalność Biura ds. Współpracy z Zagranicą,
- działalność Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
- działalność Biura Organizacja Pozarządowych,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

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

(zadania zlecone

gmina)

zadania zlecone
gmina

Plan	208.338,00 zł
Wykonanie	203.816,58 zł
% wykonania	97,83

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców, wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	25.710,00 zł	40.800,00 zł
Wykonanie	25.707,52 zł	40.657,62 zł
% wykonania	99,99	99,65

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na realizację zadań obronnych tj. działalność Komórki Spraw Obronnych i Tajnej Kancelarii, koszty gromadzenia i utrzymania magazynów i rezerw, koszty związane z rotacją i konserwacją rezerw państwowych i terenowych.
(plan 40.800,00 zł, wykonanie 40.657,62 zł, tj. 99,65 %)
- 2) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych "Muszkiet" na organizację zawodów strzeleckich.
(plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100 %)
- 3) wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi zakup sprzętu sportowego, nagród, napojów, transport młodzieży na zawody sportowe.

(plan 16.710,00 zł, wykonanie 16,707,52 zł, tj. 99,98 %)

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(zadania własne gmina,

zadania własne powiat,
zadania zlecone

powiat)	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.598.510,00 zł	243.250,00 zł
Wykonanie	6.359.172,39 zł	232.421,81 zł
% wykonania	96,37	95,55
w tym:		
	zadania zlecone powiat	
Plan	6.526.842,00 zł	
Wykonanie	6.526.830,57 zł	
% wykonania	99,99	

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:

(plan 7.101.742,00 zł, wykonanie 7.101.730,57 zł, tj. 99,99 %)

w tym:

- w ramach dotacji na zadania zlecone powiatu

(plan 6.521.742,00 zł, wykonanie 6.521.730,57 zł, tj. 99,99 %)

- w ramach zadań własnych powiatu

(plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł, tj. 100 %)

Powyższe środki wydawkowano między innymi na: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, konserwacje, remont i naprawę sprzętu.

- w ramach zadań własnych gminy

(plan 450.000,00 zł, wykonanie 450.000,00 zł, tj. 100 %)

Środki przeznaczono na zakup samochodu ciężkiego pożarniczego.

2) funkcjonowania Komendy Straży Miejskiej

(plan 3.790.000,00 zł, wykonanie 3.643.545,90 zł, tj. 96,14 %)

w tym:

- wydatki bieżące i wynagrodzenia funkcjonariuszy

(plan 3.568.000,00 zł, wykonanie 3.424.714,12 zł, tj. 95,98 %)

(w tym naprawę i remonty pojazdów służbowych, naprawę bieżącą urządzeń radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta,

- na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja radiowo-telefonizacji systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta”
(plan 222.000,00 zł, wykonanie 218.831,78 zł, tj. 98,57 %)
W ramach zadania zamontowano 5 kamer na terenie Parku Hallera, ułożono kabel światłowodowy oraz zamontowano platformę sieciową.

3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji

(plan 1.347.770,00 zł, wykonanie 1.303.474,27 zł, tj. 96,71 %)

- zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 20 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji
(plan 1.239.770,00 zł, wykonanie 1.196.286,27 zł, tj. 96,49 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność.
- w zakresie wpłat jednostek na fundusz wsparcia Policji
(plan 36.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł, tj. 100 %)
Powyższe środki przeznaczono na organizację dodatkowych patroli na zbiorniku Pogoria.
- w zakresie wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
(plan 72.000,00 zł, wykonanie 71.188,00 zł, tj. 98,87 %)
Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu 4 pojazdów służbowych dla Komendy oraz 2 radarowych mierników prędkości.

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 829.805,00 zł, wykonanie 803.147,67 zł, tj. 96,78 %)

- bieżące wydatki w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych (między innymi na wynagrodzenia od umów zleceń, opłata za zużycie wody w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenie i utrzymanie samochodów pożarniczych, opłaty za energię),
(plan 505.492,50 zł, wykonanie 484.706,56 zł, tj. 95,88 %)
- w ramach remontów:
 - remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych
(plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.591,61 zł, tj. 98,54 %)
Przeprowadzono remonty w OSP Błędów, Kuźniczka i Trzebiesławice.
 - naprawa samochodów bojowych oraz punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania miasta.
(plan 84.987,50 zł, wykonanie 79.728,93 zł, tj. 93,81 %)
- wydatki na zadania inwestycyjne:
 - „Wykonanie kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Trzebiesławicach”
(plan 64.000,00 zł, wykonanie 63.882,23 zł, tj. 99,82 %)
Zadanie zakończone.
 - „Wykonanie monitoringu komunalnego w remizach OSP”
(plan 25.705,00 zł, wykonanie 25.704,54 zł, tj. 99,99 %)
Wykonano monitoring w jednostkach OSP Łazy Błędowskie, Błędów, Kuźniczka Nowa, Okradzionów, Łęka, Trzebiesławice, Tucznawa.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
(plan 44.000,00 zł, wykonanie 43.913,80 zł, tj. 99,80 %)

Środki przeznaczono na dotacje dla jednostek OSP z terenu miasta na wydatki bieżące tj.: naprawę sprzętu gotowości bojowej, zakup sprzętu do samochodów bojowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz na legitymację gaśnic.

- e) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
(plan 77.620,00 zł, wykonanie 77.620,00 zł, tj. 100 %)
Środki przekazano na karosację samochodu pożarniczego z OSP Strzemieszyce oraz zakup zestawu hydraulicznego dla jednostki OSP Okradzionów.

- 5) obrony cywilnej w zakresie zadań własnych gminy i zleconych powiatu
- wydatki bieżące między innymi na utrzymanie sprzętu w gotowości oraz na konserwację punktów alarmowych i systemu centralnego ostrzegania i alarmowania miasta
 - w zakresie gminy (plan 15.051,00 zł, wykonanie 14.314,71 zł, tj. 95,11 %)
 - w zakresie zadań zleconych powiatu (plan 5.100,00 zł, wykonanie 5.100,00 zł, tj. 100%)
- 6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(plan 71.810,00 zł, wykonanie 71.809,90 zł, tj. 99,99%)
- 7) pozostałe wydatki w dziale 754 dotyczą wydatków bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
- w zakresie gminy (plan 97.884,00 zł, wykonanie 77.324,84 tj. 78,99 %)
 - w zakresie zadań powiatu (plan 41.440,00 zł, wykonanie 30.611,91 tj. 73,87 %)
- oraz zakupów inwestycyjnych w ramach, których dokonano zakupu agregatu prądotwórczego, karetki sanitarnej i rejestratora rozmów.
- w zakresie gminy (plan 68.000,00, wykonanie 67.365,00 zł, tj. 99,07 %)

**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	129.200,00 zł
Wykonanie	118.438,71 zł
% wykonania	91,67

Wydatki w tym dziale dotyczyły inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, inkasa opłaty skarbowej, kosztów egzekucyjnych i sądowych, opłat pocztowych oraz opinii biegłych na cele postępowań podatkowych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
gmina)

(zadania własne

	zadania własne gmina
Plan	2.500.000,00 zł
w tym:	
- programy unijne	1.051.077,00 zł
Wykonanie	2.161.609,95 zł
w tym:	
- programy unijne	1.050.955,42 zł
% wykonania	86,46
w tym:	
- programy unijne	99,99

W ramach tego działu wydatki dotyczyły kosztów bankowych od transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, Nordea Bank, PKO BP , EBI oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	5.877.716,00 zł	1.941.572,00 zł
Wykonanie	3.859.692,00 zł	1.292.387,00 zł
% wykonania	65,67	66,56

1. W ramach tego działu zaplanowana była rezerwa ogólna i celowa w zakresie gminy i powiatu.

W zakresie gminy w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 1.840.000,00 zł, z której przeznaczono środki w kwocie:

- 16.000,00 zł na wykonanie „Aranżacji wystawy stałej w dziale etnograficzno-podróżniczym Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,
- 6.000,00 zł na wypłatę nagród pieniężnych za odwagę dla trzech mieszkańców miasta niosącym pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych,
- 200.000,00 zł na organizację II etapu „68. TOUR de Pologne”,
- 150.000,00 zł na organizację V Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka,
- 332.976,00 zł na dofinansowanie do komunikacji zbiorowej KZK GOP.

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 960.000,00 zł, z której przeznaczono środki w kwocie:

- 80.000,00 zł na usunięcie awarii oświetlenia w przejściu podziemnym „Centrum” stanowiącej zagrożenie dla mieszkańców miasta.

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 880.698,00 zł, z której środki przeznaczono w kwocie :

- 27.763,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów postępowania sądowego
- 333.000,00 zł na remont nawierzchni jezdni, chodników i poboczy drogi powiatowej ul. Ząbkowickiej na odcinku: od skrzyżowania z ul. Gołonoską do Zbiorników Łosień w Dąbrowie Górniczej.

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 160.000,00 zł, z której środki w kwocie :

- 30.750,00 zł przeznaczono na ogrzewanie w miesiącach zimowych przystanków autobusowych przy pomocy „kosiaków”.

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

- gmina plan 3.859.692,00 zł, wykonanie wynosi 3.859.692,00 zł, tj. 100 %,
- powiat plan 1.292.387,00 zł, wykonanie wynosi 1.292.387,00 zł, tj. 100 %.

3. Również w tym dziale zaplanowane były środki w ramach zadań własnych gminy, które dotyczą rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

(plan 3.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków w 2011r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

	zadania własne gmina	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	123 844 605,61 zł	59 737 983,00 zł	47 520,00 zł
w tym m.in.:			
- z dotacji	26 790,00 zł	3 060,00 zł	-
- z innych środków	289 620,00 zł	40 000,00 zł	-
- z pożyczek	1 381 660,00 zł	-	-
- programy unijne	932 187,34 zł	85 565,00 zł	-
- z ochrony środowiska	120 000,00 zł	-	-
Wykonanie	120 540 638,01 zł	59 044 177,01 zł	11 602,20 zł

w tym m.in. :

- z dotacji	25 890,00 zł	2 610,00 zł	-
- z innych środków	289 620,00 zł	39 984,29 zł	-
- z pożyczek	1 381 660,00 zł	-	-
- programy unijne	288 459,20 zł	-	-
- z ochrony środowiska	111 135,39 zł	-	-

% wykonania	97,33	98,84	24,42
-------------	-------	-------	-------

w tym m.in. :

- z dotacji	96,64	85,29	-
- innych środków	100,00	99,96	-
- z pożyczek	100,00	-	-
- programy unijne	30,94	-	-
- z ochrony środowiska	92,61	-	-

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

- wydatki bieżące:

(plan 166 185 963,61 zł, wykonanie wyniosło 163 063 629,13 zł tj. 98,12 %)

- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

(plan 17 444 145,00 zł, wykonanie wyniosło 16 532 788,09 zł tj. 94,78 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
	52 976 210,23 zł	51 512 534,70 zł	97,24
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	36 024 683,00 zł	35 713 691,78 zł	99,14
- pozostałe wydatki bieżące,	8 161 139,00 zł	7 877 130,50 zł	96,52
- dotacje dla szkół niepublicznych,	1 335 000,00 zł	1 313 596,38 zł	98,40
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	7 500,00 zł	5 792,00 zł	77,23
- remonty,	603 304,00 zł	583 964,64 zł	96,79
w tym:			
z ochrony środowiska – gmina	60 000,00 zł	54 908,49 zł	91,51
- zakupy inwestycyjne,	12 500,00 zł	12 207,75 zł	97,66
- wydatki inwestycyjne w tym m.in.:	6 621 280,00 zł	5 861 641,63 zł	88,53
z pożyczek	1 381 660,00 zł	1 381 660,00 zł	100,00
z innych środków	289 620,00 zł	289 620,00 zł	100,00
- programy unijne,	186 804,23 zł	120 510,02 zł	64,51

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych gminy miasto utrzymuje 18 sześciolletnich samodzielnych szkół podstawowych i 5 szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkół. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XLII/771/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w roku 2011 dotowała miesięcznie średnio 192 uczniów szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia.

Jak wynika z analizy, głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 69,33% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 15,29% wydatków ogółem i przeznaczone są na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 2,55%.

Remonty stanowią 1,13% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Dokonano wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 8, wyremontowano dach basenu w Szkole Podstawowej nr 5, kotłownię gazową w Szkole Podstawowej nr 23 oraz komin c.o. w Szkole Podstawowej nr 35. 37,99% ogólnej kwoty wydatków dotyczących remontów stanowią roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach

podstawowych.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „RADOSNA SZKOŁA”, środki finansowe były wykorzystane na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w SP nr 18, 28 i 35 i stanowią 0,05% planu wydatków.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą Dąbrową Górniczą a Miastem Sosnowiec została przekazana dotacja celowa na pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Hosanna” oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu. Stanowią one 0,01% wykonania budżetu.

Wydatki inwestycyjne stanowią 11,38% ogólnych wydatków w tym rozdziale i dotyczą termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 21 i Zespołu Szkół nr 7. Zakupy inwestycyjne stanowiące 0,02% ogólnych wydatków zostały przeznaczone na zakup odkurzacza wodnego na basen w Szkole Podstawowej nr 5.

Programy unijne stanowiące 0,24% ogólnej kwoty wydatków dotyczą programu Comenius prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 5, 31, 35 i w Zespole Szkół nr 7.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	6 887 538,00 zł	6 812 244,54 zł	98,91
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi,	6 072 645,00 zł	6 032 288,70 zł	99,34
- pozostałe wydatki			
bieżące,	633 993,00 zł	615 338,20 zł	97,06
- z innych środków,	40 000,00 zł	39 984,29 zł	99,96
- remonty,	140 900,00 zł	124 633,35 zł	88,46

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 5, Zespole Szkół Specjalnych nr 6 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

Z analizy wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale stanowiły 88,55%, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół stanowią 9,03%.

Remonty stanowiące 1,83 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą remontu izolacji przeciwwilgociowej przewiązki do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 6, jak również robót remontowych w zakresie awarii w szkołach podstawowych specjalnych.

W ramach innych środków na realizację zadań własnych powiatu, zgodnie z zawartą umową nr KR/2744/20/2011 pomiędzy ArcelorMittal Poland S.A. a Gminą Dąbrowa Górnicza o wzajemnej współpracy i promocji przeznaczono środki na sfinansowanie zakupu wyposażenia pracowni multimedialnej w Zespole Szkół Specjalnych nr 5. Środki te stanowią 0,59% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
	106 007,00 zł	105 220,25 zł	99,26
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	96 119,00 zł	95 362,15 zł	99,21
- pozostałe wydatki bieżące,	9 888,00 zł	9 858,10 zł	99,70

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 i 5. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 90,63% wykonania planu wydatków, pozostałe wydatki bieżące 9,37% .

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
	23 950 653,00 zł	23 684 198,96 zł	98,89
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	17 871 957,00 zł	17 749 666,65 zł	99,32
- pozostałe wydatki bieżące,	3 596 852,00 zł	3 491 224,70 zł	97,06
- remonty	1 615 844,00 zł	1 585 954,72 zł	98,15
w tym:			
z ochrony środowiska – gmina	60 000,00 zł	56 226,90 zł	93,71
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	127 000,00 zł	121 838,46 zł	95,94
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych,	615 000,00 zł	611 532,30 zł	99,44
- zakupy inwestycyjne,	24 000,00 zł	23 996,23 zł	99,98
- wydatki inwestycyjne,	100 000,00 zł	99 985,90 zł	99,99

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

Ponadto zgodnie z Uchwałą nr XLII/771/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w roku 2011 dotowała miesięcznie średnio 136 wychowanków przedszkoli niepublicznych. Niepublicznym przedszkolom przekazywana była dotacja w wysokości 75% bieżących wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 74,94% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 14,74%, dotacja dla

przedszkoli niepublicznych 2,58%.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy miastem Dąbrowa Górnicza a:

- gminą Będzin,
- gminą Katowice,
- gminą Tarnowskie Góry,
- gminą Sosnowiec,
- gminą Sławków

w sprawie zwrotu dotacji udzielanej przez ww. miasta dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na ich terenie na dzieci uczęszczające do tych placówek, a będące mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, Gmina Dąbrowa Górnicza przekazywała dotację dla:

- gminy Będzin – na dziewięć dzieci uczęszczających do Prywatnego Przedszkola „U BUNI”, Społecznego Przedszkola Artystycznego Będzińskiego Towarzystwa Muzycznego „Dominanta” i Prywatnego Przedszkola „YES-MŁODZI ODKRYWCY”,
- gminy Katowice – na siedmioro dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Siódmki” Niepublicznego Przedszkola Językowego „Mundo Marino” i Przedszkola Niepublicznego „English Montessori Institute”, Niepublicznego Przedszkola „Tęcza”, Zgromadzenia Sióstr Szkolnych De Notre Dame, Niepublicznego Przedszkola „Węgielek”,
- gminy Tarnowskie Góry – na dwoje dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Zameczek”,
- gminy Sosnowiec – na dziewiętnaście dzieci uczęszczających do Prywatnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka, Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Szóstka”, Przedszkola Niepublicznego „Akademia Kolorowych Podróży”, Niepublicznego Przedszkola „Calineczka”,
- gminy Sławków – na dwoje dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego Akademia Jasia i Małgosi.

Wydatki na realizację ww. porozumień w ramach dotacji celowej stanowią 0,51% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki na remonty stanowią 6,70%, i dotyczą wymiany izolacji pionowej w Przedszkolu nr 10, remontu sanitariatów w Przedszkolu nr 17, remontu dachu w Przedszkolu nr 1, 12 i 33, remontu instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 34, remontu tarasu nad wejściem głównym w Przedszkolu nr 14, remontu klatek schodowych w Przedszkolu nr 36 i wymiany stolarki okiennej w Przedszkolu nr 1, 29, 34 i 39. 12,48% ogólnej kwoty remontów dotyczy robót remontowych w zakresie awarii w przedszkolach.

Zakupy inwestycyjne stanowią 0,10% ogólnych wydatków w tym rozdziale i zostały przeznaczone na monitoring przedszkola w Szkole Podstawowej nr 27 i plac zabaw w Przedszkolu nr 14, natomiast wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 0,43% i dotyczą budowy i modernizacji placów zabaw na terenie placówek oświatowych.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	554 494,00 zł	531 256,09 zł	95,81
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	493 345,00 zł	472 413,26 zł	95,76
- pozostałe wydatki bieżące,	60 349,00 zł	58 084,85 zł	96,25
- remonty,	800,00 zł	757,98 zł	94,75

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie przedszkola specjalnego znajdującego się w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 88,93% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 10,93%, a remonty bieżące przeprowadzone w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 0,14%.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	25 741 851,93 zł	25 377 254,35 zł	98,58
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	20 336 009,00 zł	20 253 056,33 zł	99,59
- pozostałe wydatki bieżące,	4 436 122,00 zł	4 306 918,84 zł	97,09
- remonty,	56 905,00 zł	51 687,20 zł	90,83
- dotacje dla szkół niepublicznych,	734 000,00 zł	692 458,76 zł	94,34
- dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	2 500,00 zł	1 714,84 zł	68,59
- programy unijne,	162 315,93 zł	57 669,37 zł	35,53
- zakupy inwestycyjne	14 000,00 zł	13 749,01 zł	98,21

W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano środki na utrzymanie 3 samodzielnych gimnazjów, 5 gimnazjów w Zespołach Szkół, 2 gimnazjów w Zespołach Szkół Ogólnokształcących, 1 gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych i gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą XLII/771/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 roku z późniejszymi zmianami oraz ustawą o systemie oświaty gmina w roku 2011 dotowała średnio 130 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 2,73% ogólnego

wykonania wydatków w tym rozdziale.

W 2011 roku została przekazana dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Miastem Sosnowiec na pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Hosanna” w Sosnowcu w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu. Dotacja ta stanowi 0,01% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 79,81% wszystkich wydatków, pozostałe wydatki bieżące 16,97% wydatków ogółem i przeznaczone są na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,20% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale i dotyczą głównie robót remontowych w zakresie awarii w gimnazjach. Zakupy inwestycyjne stanowią 0,05% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale i zostały przeznaczone na schodolaz – platforma do wózków inwalidzkich w Gimnazjum nr 4, a programy unijne stanowiące 0,23% dotyczą programu Comenius prowadzonego przez Gimnazjum nr 1 i 9, Zespół Szkół nr 4 i Zespół Szkół Sportowych.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	3 098 205,38 zł	3 046 675,49 zł	98,34
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	2 672 178,00 zł	2 647 638,19 zł	99,08
- pozostałe wydatki bieżące,	383 170,00 zł	375 190,80 zł	97,92
- remonty,	7 180,00 zł	6 529,91 zł	90,95
- programy unijne,	35 677,38 zł	17 316,59 zł	48,54

W zakresie zadań gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych, Zespole Szkół Specjalnych nr 5 i Zespole Szkół Specjalnych nr 6.

Główną pozycją wykonania wydatków budżetu w tym rozdziale są wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stanowią one 86,90%, pozostałe wydatki bieżące 12,32%, bieżące remonty 0,21% przeprowadzone w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 i 6 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych, a programy unijne 0,57% ogólnych wydatków w tym rozdziale i dotyczą programu Comenius prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych nr 6.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	%
	968 498,00 zł	955 050,42 zł	98,61
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące,	968 498,00 zł	955 050,42 zł	98,61

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

- Szkoły Podstawowej nr 2, 5, 20, 26, 27, 28,
- Gimnazjum nr 9,
- Zespołu Szkół nr 1 i 4,
- Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 i 6
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3.

W roku szkolnym 2010/2011 dowozem na zajęcia szkolne objętych było - 688 uczniów, a w roku szkolnym 2011/2012 634 uczniów.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	
	16 004 229,83 zł	15 752 435,31 zł	98,43
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	11 896 162,00 zł	11 869 240,12 zł	99,77
- pozostałe wydatki bieżące,	2 183 457,27 zł	2 080 180,10 zł	95,27
- remonty,	145 058,00 zł	142 019,19 zł	97,91
- dotacje dla szkół niepublicznych,	1 655 000,00 zł	1 615 862,94 zł	97,64
-programy unijne,	124 552,56 zł	45 132,96 zł	36,24

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie 3 samodzielnych liceów ogólnokształcących, 2 liceów funkcjonujących w Zespołach Szkół Ogólnokształcących i Liceum Sportowego w Zespole Szkół Sportowych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XLII/771/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w roku 2011 dotowała miesięcznie średnio 761 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących i uzupełniających liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 50% bieżących wydatków ponoszonych w liceach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, a także średnio 87 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek szkolny w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 75,35% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,21% wydatków ogółem i przeznaczone są na pokrycie należności z tytułu zakupów środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii

elektrycznej i ciepłej, wody gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 10,26% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Remonty stanowiące 0,90% ogólnej kwoty wydatków dotyczą głównie renowacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, remontu podjazdu przy Zespole Szkół Sportowych i robót remontowych w zakresie awarii w liceach ogólnokształcących.

Programy unijne stanowiące 0,28% wydatków w tym rozdziale dotyczą programu Comenius prowadzonego przez I i V Liceum Ogólnokształcące.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	1 737 436,00 zł	1 731 545,28 zł	99,66
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	1 578 910,00 zł	1 574 646,14 zł	99,73
- pozostałe wydatki bieżące,	155 526,00 zł	153 902,10 zł	98,96
- remonty,	3 000,00 zł	2 997,04 zł	99,90

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie specjalnego liceum ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych oraz w Zespole Szkół Specjalnych nr 6.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i stanowią one 90,94% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące 8,89%, a także na bieżące remonty przeprowadzone w w/w placówkach 0,17%.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

	Plan	Wykonanie	%
	1 765 562,00 zł	1 735 311,08 zł	98,29
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	1 441 607,00 zł	1 425 339,66 zł	98,87
- pozostałe wydatki bieżące,	318 465,00 zł	305 254,43 zł	95,85
- remonty,	5 490,00 zł	4 716,99 zł	85,92

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie 2 liceów profilowanych przy Zespole Szkół Technicznych i przy Technicznych Zakładach Naukowych. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 82,14% ogólnych wydatków oraz na pozostałe wydatki bieżące 17,59%, a także na bieżące remonty 0,27%.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie	%
	21 145 467,24 zł	20 328 569,19 zł	96,14
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	14 351 850,00 zł	14 216 751,75 zł	99,06
- pozostałe wydatki bieżące,	3 618 257,00 zł	3 536 340,71 zł	97,74
- remonty,	431 958,00 zł	418 632,73 zł	96,92
- dotacje dla szkół niepublicznych,	2 035 000,00 zł	2 010 490,74 zł	98,80
- wydatki inwestycyjne,	200 000,00 zł	98 523,00 zł	49,26
- programy unijne,	508 402,24 zł	47 830,26 zł	9,41

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie 5 zespołów szkół zawodowych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XLII/771/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w roku 2011 dotowała miesięcznie średnio 1272 uczniów szkół zawodowych niepublicznych (technika, technika uzupełniająca oraz szkoły policealne) o uprawnieniach szkół publicznych. Szkołom niepublicznym dla dorosłych przekazywana była dotacja w wysokości 50% bieżących wydatków ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 69,93% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 17,40%, a dotacja dla szkół niepublicznych 9,89%. Remonty stanowiące 2,06 % ogólnej kwoty wydatków dotyczą głównie remontu sanitariatów w Technicznych Zakładach Naukowych i w Zespole Szkół Technicznych, jak i robót remontowych w zakresie awarii w szkołach zawodowych.

Wydatki inwestycyjne, które stanowią 0,48% wydatków dotyczą termomodernizacji Zespołu Szkół Sportowych.

Programy unijne stanowiące 0,24% ogólnych wydatków w tym rozdziale dotyczą programu Leonardo da Vinci prowadzonego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i programów Leonardo da Vinci – wymiana i Leonardo da Vinci – staże prowadzonych przez Techniczne Zakłady Naukowe.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan	Wykonanie	%
	17 884 375,00 zł	17 761 351,82 zł	99,31
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	6 109 657,00 zł	6 078 989,24 zł	99,50
- pozostałe wydatki bieżące,	1 351 118,00 zł	1 314 761,31 zł	97,31
- remonty,	23 600,00 zł	17 277,60 zł	73,21
- wydatki inwestycyjne,	10 400 000,00 zł	10 350 323,67 zł	99,52

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowi 34,23%, pozostałych wydatków bieżących 7,40%. Remonty stanowią 0,10% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą głównie robót remontowych w zakresie awarii w szkołach artystycznych. Wydatki inwestycyjne stanowią 58,27% ogólnego wykonania wydatków i zostały przeznaczone na termomodernizację Zespołu Szkół Muzycznych.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	2 156 573,00 zł	2 079 960,97 zł	96,45
w tym :			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi,	1 943 223,00 zł	1 870 757,01 zł	96,27
- pozostałe wydatki			
bieżące,	211 250,00 zł	207 103,96 zł	98,04
- remonty,	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie szkół zawodowych specjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 89,94% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 9,96%, a bieżące remonty 0,10%.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	844 876,00 zł	566 704,84 zł	67,08
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi,	208 334,00 zł	202 994,74 zł	97,44
- pozostałe wydatki			
bieżące,	636 542,00 zł	363 710,10 zł	57,14

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 35,82% wykonania planu budżetu dotyczą wynagrodzenia nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej w placówkach oświatowych.

Pozostałe wydatki stanowią 64,18% ogólnych wydatków to wydatki realizowane na podstawie Zarządzenia nr 79/2011 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza objętych dofinansowaniem w 2011 r.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wykonanie	%
	6 609 432,00 zł	6 462 796,15 zł	97,78
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	4 951 475,00 zł	4 873 695,01 zł	98,43
- pozostałe wydatki bieżące,	1 599 116,00 zł	1 536 813,64 zł	96,10
- remonty	48 591,00 zł	42 041,60 zł	86,52
- zakupy inwestycyjne,	10 250,00 zł	10 245,90 zł	99,96

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach specjalnych, gimnazjach i zespołach szkół.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 75,41% ogólnych wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące 23,78%, a także bieżące remonty 0,65% i zakupy inwestycyjne 0,16% w ramach których zakupiono kocioł warzelny gazowy w Przedszkolu nr 39.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1 198 700,00 zł	1 153 307,78 zł	96,21
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	10 600,00 zł	2 475,58 zł	23,35
- pozostałe wydatki bieżące,	1 072 615,00 zł	1 072 615,00 zł	100,00
- wydatki inwestycyjne,	62 115,00 zł	62 115,00 zł	100,00
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	2 790,00 zł	1 890,00 zł	67,74
- z dotacji celowej na zadania powiatu	3 060,00 zł	2 610,00 zł	85,29
- z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu	47 520,00 zł	11 602,20 zł	24,42

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy, powiatu i zadań zleconych powiatu wydatkowano na :

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w kwocie 6 975,58 zł w tym ze środków własnych gminy 2 475,58 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 4 500,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - byłych pracowników podległych placówek.

Środki finansowe w kwocie 11 602,20 zł zostały wydatkowane w ramach zadań zleconych zgodnie z Porozumieniem nr MEN/2011/DZSE/1709 z dnia 12.09.2011 r.

zawartym pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Dąbrowa Górnicza na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca”. Książki zostały wydrukowane pismem Braille’a dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE (zadania własne gminy)

	zadania własne gmina
Plan	820 000,00 zł
Wykonanie	818 135,00 zł
% wykonania	99,77

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

- wydatki bieżące
(plan 820 000,00 zł, wykonanie 818 135,00 zł tj. 99,77%).

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

	Plan	Wykonanie	%
	20 000,00 zł	18 135,00 zł	90,68
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące,	20 000,00 zł	18 135,00 zł	90,68

W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano środki na stypendia dla najzdolniejszych studentów.

Na podstawie Uchwały nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 roku i zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta przyznano stypendia dla najzdolniejszych studentów w wysokości 250,00 zł miesięcznie na osobę. W okresie styczeń – czerwiec 2011 r. stypendium otrzymywało 9 studentów, a w okresie październik – grudzień 2011 r. stypendium otrzymywało 6 studentów.

W ramach tego rozdziału zapłacono także podatek od stypendiów wypłaconych w 2010 roku w kwocie 135,00 zł.

Rozdz. 80395 - Pozostała działalność

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

	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100,00
w tym:			
- dotacja dla publicznej szkoły wyższej	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100,00

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/671/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia na terenie miasta Dąbrowy Górniczej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego i umową nr WO.032.1.2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. zawartą pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Politechniką Śląską w Gliwicach przekazano dotację dla Politechniki Śląskiej w wysokości 800 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz pokrycie kosztów bezpośrednich dydaktyki i utrzymania budynku przy ul. Augustynika 1 w Dąbrowie Górniczej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	3.424.579,00 zł	9.456,75 zł
Wykonanie	3.287.108,04 zł	9.456,75 zł
% wykonania	95,99	100
	zadania zlecone powiat	
Plan	3.492.308,00 zł	
Wykonanie	3.492.308,00 zł	
% wykonania	100	

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1) w zadaniach zleconych:

- powiatu, wydatki dotyczą odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań”.
(plan 3.492.308,00 zł, wykonanie 3.492.308,00 zł, tj. 100 %)
- gminy, wydatki dotyczą kosztów wydawania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
(plan 9.456,75 zł, wykonanie 9.456,75 zł, tj. 100 %)

2) przeciwdziałanie narkomanii – wydatki w zakresie Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, tj. (plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.503,00 zł, tj. 99,01 %)

- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(plan 1.957.729,00 zł, wykonanie 1.842.579,22 zł, tj. 94,12 %)
w tym :

- a) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
(plan 799.475,53 zł, wykonanie 760.716,10 zł, tj. 95,15 %)
Środki te wydatkowano na wydatki bieżące i dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(plan 355.175,00 zł, wykonanie 347.633,60, tj. 97,88 %)
- c) organizacja półkolonii w mieście finansowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
(plan 203.078,47 zł, wykonanie 203.078,47 zł, tj. 100 %)
- d) wydatki na zadania inwestycyjne
(plan 600.000,00 zł, wykonanie 531.151,05 zł, tj. 88,53 %)
 - „Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo – rekreacyjnych”
(plan 413.107,00 zł, wykonanie 396.269,25zł, tj. 95,92 %)
W ramach powyższego zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne w dzielnicy Błędów wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem, oraz wykonano łapacze śniegu na dachu budynku zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie w dzielnicy Okradzionów.
 - „Przebudowa bieżni sportowej przy TZN w Dąbrowie Górniczej”
(plan 62.853,00 zł, wykonanie 62.853,00 zł, tj. 100 %)
Wykonano dokumentację projektową. Zakres opracowania obejmuje boiska wielofunkcyjne wraz z oświetleniem i drenażem, bieżnię, ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenu.
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury sportowej w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej”
(plan 65.000,00 zł, wykonanie 12.988,80 zł, tj. 19,98 %)
Wykonano dokumentację projektową. Projekt zakłada wybudowanie czterotorowej bieżni o nawierzchni poliuretanowo-gumowej.
 - „Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej – zad. I- budowa boisk w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko ORLIK 2012”,- zad. II- budowa boiska przyszkolnego, bieżni i skoczni w dal”
(plan 59.040,00 zł, wykonanie 59.040,00 zł, tj. 100 %)
W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna. Boisko piłkarskie zaprojektowano na gminnym terenie, znajdującym się poza terenem szkoły, wobec czego budowa tego boiska wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prowadzone są czynności związane ze zmianą planu.

- 4) dotacja podmiotowa dla Szpitala Specjalistycznego
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 80,00 %)
Środki przeznaczono na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników medycznych, natomiast dotację na program zapobiegania i zwalczania grypy i schorzeń wywołanych przez meningokoki, w wysokości 10.000,00 zł, zwrócono gdyż nie została wykorzystana.
- 5) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego
- „Modernizacja agregatu prądotwórczego polegająca na likwidacji istniejącego zbiornika na olej napędowy na terenie Szpitala, ul. Szpitalna 13”
(plan 37.000,00 zł, wykonanie 37.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki zostały wykorzystane na usunięcie i utylizację starego zbiornika paliw oraz demontaż istniejącej infrastruktury stacji paliw.

- „Termomodernizacja Pawilonu G Szpitala Specjalistycznego przy ul.Szpitalnej 13”

(plan 41.820,00 zł, wykonanie 41.818,22 zł, tj. 99,99 %)

Dotacja została przeznaczona na wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej.

- „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”

(plan 859.920,00 zł, wykonanie 856.718,00 zł, tj. 99,63 %)

Środki wydatkowano na niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną dla szpitala.

- „Zakup licencji Oracle Standard Edition relacyjnego systemu bazy danych”

(plan 25.180,00 zł, wykonanie 25.180,00 zł, tj. 100 %)

Zakupiona licencja stanowi podstawę sprawności działania zintegrowanego systemu obsługi szpitala.

- 6) pozostałe wydatki w zakresie zdrowia tj.: zasądzone renty, odszkodowania, realizacja programów polityki zdrowotnej, organizacja Światowego Dnia Zdrowia i święta pracowników ochrony zdrowia, wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wytrzeźwień, akcje profilaktyczne oraz zabezpieczenie medyczne imprez miejskich
(plan 326.830,00 zł, wykonanie 325.609,60 zł, tj. 99,62 %)

- 7) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

(plan 76.100,00 zł, wykonanie 68.700,00 zł, tj. 90,28%)

Środki przekazano sześciu organizacjom działającym na terenie gminy. Dotacja przeznaczona jest min. na rehabilitację chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz na ich opiekę hospicyjną i paliatywną .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	19.990.588,98 zł	20.100.655,00 zł
w tym:		
- z dotacji	4.692.865,00 zł	-
- programy unijne	1.188.114,98 zł	-
Wykonanie	19.672.729,18 zł	20.041.494,25 zł
w tym:		
- z dotacji	4.657.592,42 zł	-
- programy unijne	1.027.458,31 zł	-
% wykonania	98,40	99,71
w tym:		
- z dotacji	99,25	-
- programy unijne	86,48	-

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	10.815.213,07 zł	18.000,00 zł
w tym:		
- z dotacji	410.570,00 zł	-
- programy unijne	29.987,02 zł	-
Wykonanie	10.643.918,61 zł	17.595,79 zł
w tym:		
- z dotacji	410.569,00 zł	-
- programy unijne	29.987,02 zł	-
% wykonania	98,41	97,75
w tym:		
- z dotacji	99,99	-
- programy unijne	100	

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:
 - gmina (plan 69.200,00 zł, wykonanie 69.200,00 zł, tj. 100 %)
 - powiat (plan 3.378.696,00 zł, wykonanie 3.377.629,34 zł, tj. 99,96 %, w tym z dotacji: plan 393.696,00 zł, wykonanie 393.695,00 zł, tj. 99,99 %)
 - z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym: wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, zakup środków czystości, materiałów do bieżącego utrzymania budynku i otoczenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych dla pensjonariuszy, bieżące naprawy i konserwację urządzeń oraz wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego.
- 2) Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Przystań".
 - gmina (plan 41.030,00 zł, wykonanie 41.030,00 zł, tj. 100 %)
 - powiat (plan 3.095.500,00 zł, wykonanie 2.960.905,53 zł, tj. 95,65 %,)
 - z przeznaczeniem na bieżącą działalność tj.: wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, ubezpieczenia, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup wyposażenia, środków żywności, a także zakup leków, pomocy naukowych.
- 3) Dziennego Domu Pomocy Społecznej :
 - gmina (plan 598.308,45 zł, wykonanie 576.441,91 zł, tj. 96,35 %)
 - z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym: wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, zakup środków czystości i materiałów biurowych, bieżące naprawy i konserwację urządzeń, doposażenie jednostki (w tym sali do terapii zajęciowej), zakup sprzętu biurowego(zestawów komputerowych, drukarek, niszczarek, centrali telefonicznej)
- 4) Środowiskowy Domu Samopomocy :
 - na zadania własne (plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100 %)
 - na zadania zlecone (plan 403.049,00 zł, wykonanie 397.871,31 zł, tj. 98,71 %)
 - z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym: wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, zakup środków czystości, środków żywności, materiałów

biurowych, remont pracowni gospodarstwa domowego, doposażenie placówki w meble i sprzęt.

- 5) wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z opłatą pocztową w zakresie zadań własnych gminy.
(plan 3.497.700,00 zł, wykonanie 3.483.664,90 zł tj. 99,60 %)
- 6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie opieki społecznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(plan 554.800,00 zł, wykonanie 554.800,00 zł, tj. 100 %)
Środki przeznaczone dla „Caritas” Diecezji Sosnowieckiej, na prowadzenie Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej, Noclegowni dla bezdomnych mieszkańców oraz dystrybucję żywności pozyskanej w ramach Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD.
- 7) dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 774.480,00 zł, wykonanie 773.722,71 zł, tj. 99,90 %)
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
- 8) zwrotu dotacji nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości
(plan 181.781,05 zł, wykonanie 157.277,20 zł, tj. 86,52 %)
Powyższe wydatki dotyczą zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych niektórych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców i odsetek od zwracanych dotacji.
- 9) realizacji projektu unijnego pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"
(plan 221.159,00 zł, wykonanie 210.658,07 zł, tj. 95,25 %, w tym :
programy unijne – gmina: plan 218.759,00 zł, wykonanie 208.358,07 zł, tj. 95,24 %)
Środki finansowe przeznaczone na: wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz wydatki na bieżącą działalność biura Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości.
- 10) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych gminy oraz własnych i zleconych powiatu
 - zadania własne gmina
(plan 14.562.910,48 zł, wykonanie 14.323.932,51 zł, tj. 98,35 % w tym:
z dotacji: plan 4.554.773,00 zł, wykonanie 4.519.500,42 zł, tj. 99,23 %,
programy unijne: plan 969.355,98 zł, wykonanie 819.100,24, zł tj. 84,50 %)
 - zadania zlecone gmina
(plan 19.697.606,00 zł, wykonanie 19.643.622,94 zł, tj. 99,73 %)
 - zadania własne powiat
(plan 3.566.537,07 zł, wykonanie 3.531.661,03 zł, tj. 99,02 % w tym:
z dotacji: plan 16.874,00 zł, wykonanie 16.874,00 zł, tj. 100 %,
programy unijne plan 29.987,02 zł, wykonanie 29.987,02 zł, tj. 100 %)
 - zadania zlecone powiat
(plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.595,79 zł, tj. 97,75 %)
z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, bieżąca działalność placówki, zakup środków czystości, leków i materiałów biurowych, opłaty za media, opłaty za pobyt mieszkańców w DPS w Dąbrowie Górniczej i poza terenem miasta,

usługi opiekuńcze i specjalistyczne, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, koszty utrzymania mieszkania chronionego dla ofiar przemocy, pomoc w zakresie dożywiania, program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wydatki dotyczące Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z mieszkaniem interwencyjnym i mieszkaniem chronionym. W I półroczu 2011r. wydatki obejmowały również bieżącą działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

Środki unijne z zakresu zadań gminy i powiatu zostały wydatkowane na realizację projektu „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”.

- 11) wydatków oświatowych na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
(plan 231.700,00 zł, wykonanie 231.700,00 zł, tj. 100 %, w tym z dotacji :
plan 138.092,00 zł, wykonanie 138.092,00 zł, tj. 100 %)
- 12) Remontu układu pomiarowo rozliczeniowego zasilającego budynek DPS
(plan 30.000,00 zł, wykonanie 22.024,59 zł, tj. 73,42 %)
Remont zakończono i rozliczono.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone

powiat)		

	zadania własne gmina	
Plan	1.851.299,96 zł	
W tym:		
- z dotacji	30.350,00 zł	
Wykonanie	1.818.024,86 zł	
W tym:		
- z dotacji	30.350,00 zł	
% wykonania	98,20	
W tym:		
- z dotacji	100	
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	5.859.998,77 zł	240.700,00 zł
W tym:		
- programy unijne	2.138.557,77 zł	

- inne środki	933.800,00 zł	
Wykonanie	5.724.247,56 zł	240.700,00 zł
W tym:		
- programy unijne	2.028.345,97 zł	
- inne środki	933.800,00 zł	
% wykonania	97,68	100
W tym:		
- programy unijne	94,85	
- inne środki	100	

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1) Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zadań:

a) własnych powiatu

(plan 5.694.220,77 zł, wykonanie 5.582.818,87 zł, tj. 98,04 % w tym:

inne środki: plan 933.800,00 zł, wykonanie 933.800,00 zł, tj. 100%,

programy unijne: plan 2.138.557,77 zł, wykonanie 2.028.345,97 zł, tj. 94,85 %)

b) własnych gminy

(plan 76.200,00 zł, wykonanie 76.200,00 zł, tj. 100 %)

środki przeznaczono na bieżącą działalność w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników, zakup energii, artykułów biurowych, usługi telefoniczne, usługi komunalne, obsługa prawna, zakup samochodu służbowego, drobne naprawy i remonty

- realizację projektów w ramach środków unijnych:

a) „Dojrzały biznes” (plan 641.076,00 zł, wykonanie 591.948,39 zł, tj. 92,34 %)

b) „Jak najkrócej bez pracy – kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych” (plan 1.043.589,25 zł, wykonanie 1.008.139,74 zł, tj. 96,60 %)

c) „Inwestujemy w najlepszych” (plan 372.950,44 zł, wykonanie 366.730,76 zł, tj. 98,33 %)

d) „Poznaj swoje możliwości” (plan 80.942,08 zł, wykonanie 61.527,08 zł, tj. 76,01%)

2) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy

(plan 1.662.550,00 zł, wykonanie 1.651.655,90 zł, tj. 99,34 % w tym:

z dotacji: plan 30.350,00 zł, wykonanie 30.350,00 zł, tj. 100%,)

z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie działalności Żłobka między innymi: opłata za media, zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup środków czystości, usługi pralnicze, środki żywności, szkolenia pracowników oraz wydatków związanych z programem „Maluch” (resortowy program rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3).

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

(własne powiatu - plan 68.758,00 zł, wykonanie 48.792,69 zł, tj. 70,96 %, zlecone powiatu - plan 240.700,00 zł, wykonanie 240.700,00 zł, tj. 100 %)

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

4) dotacji podmiotowej i celowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach.
(plan 97.020,00 zł, wykonanie 92.636,00 zł, tj. 95,48 %)

5) pozostałych wydatków m.in. zakupu usług obejmujących opiekę nad dziećmi do 3 roku życia w niepublicznym żłobku, płatności dotyczących nasadzeń drzew przy Żłobku Miejskim oraz szkolenia dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego.
(plan 112.549,96 zł, wykonanie 90.168,96 zł, tj. 80,11%)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	34 996 432,91 zł	6 294 413,00 zł
w tym między innymi		
- z dotacji	5 903 431,90 zł	-
- programy unijne	116 249,01 zł	29 350,00 zł
- inne środki	179 700,00 zł	-
Wykonanie	32 768 692,01 zł	6 218 070,69 zł
w tym między innymi:		
- z dotacji	5 740 562,07 zł	-
- programy unijne	73 105,15 zł	29 350,00 zł
- inne środki	159 570,55 zł	-
% wykonania	93,63	98,79
w tym między innymi:		
- z dotacji	97,24	-
- programy unijne	62,89	100,00
- inne środki	88,80	-

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

- wydatki bieżące

(plan 13 059 922,01 zł, wykonanie 12 462 496,92 zł tj. 95,43%)

- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

(plan 28 230 923,90 zł, wykonanie wyniosło 26 524 265,78 zł tj. 93,95%).

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	6 059 879,00 zł	5 970 623,92 zł	98,53
w tym :			

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	5 656 987,00 zł	5 576 598,19 zł	98,58
- pozostałe wydatki bieżące,	401 842,00 zł	393 475,73 zł	97,92
- remonty,	1 050,00 zł	550,00 zł	52,38

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 34 świetlic szkolnych.

W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 93,40%, pozostałych wydatków bieżących 6,59%, bieżące remonty 0,01%.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

	Plan	Wykonanie	%
	29 747 537,90 zł	28 032 329,94 zł	94,23
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	1 323 312,00 zł	1 317 716,62 zł	99,58
- pozostałe wydatki bieżące,	192 322,00 zł	189 367,54 zł	98,46
- remonty,	980,00 zł	980,00 zł	100,00
- wydatki inwestycyjne	28 230 923,90 zł	26 524 265,78 zł	93,95
w tym:			
z dotacji na zadania własne gminy	5 351 939,90 zł	5 351 939,90 zł	100,00

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na utrzymanie internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 4,69%, pozostałe wydatki bieżące 0,68%, remonty 0,01%. Wydatki inwestycyjne wraz z dotacją na zadania własne gminy, które stanowią 94,62% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale zostały przeznaczone na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych – zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi.

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	Plan	Wykonanie	%
	466 397,00 zł	461 228,44 zł	98,89
w tym:			

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	436 638,00 zł	431 485,40 zł	98,82
- pozostałe wydatki bieżące,	29 759,00 zł	29 743,04 zł	99,95

W zakresie zadań własnych powiatu zabezpieczono środki na realizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych oraz w Zespole Szkół Specjalnych nr 5. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objęte są dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.

Środki wydawkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące. W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 93,55%, a pozostałe wydatki bieżące 6,45%.

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

	Plan	Wykonanie	%
	1 820 749,00 zł	1 809 375,02 zł	99,38
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	1 576 625,00 zł	1 568 844,04 zł	99,51
- pozostałe wydatki bieżące,	242 914,00 zł	239 725,88 zł	98,69
- remonty,	1 210,00 zł	805,10 zł	66,54

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące i wykonanie niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 86,71% wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące 13,25%, bieżące remonty 0,04%.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	Plan	Wykonanie	%
	1 393 305,01 zł	1 346 244,51 zł	96,62
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	1 080 228,00 zł	1 074 983,52 zł	99,51
- pozostałe wydatki bieżące,	237 478,00 zł	229 088,83 zł	96,47
- remonty,	3 150,00 zł	3 142,01 zł	99,75
- programy unijne,	72 449,01 zł	39 030,15 zł	53,87

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 79,85%, pozostałe wydatki bieżące 17,02%, programy unijne 2,90%, bieżące remonty 0,23% ogólnego wykonania planu.

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	220 109,00 zł	199 978,97 zł	90,85
w tym :			
- środki własne gminy	40 409,00 zł	40 408,42 zł	99,99
- inne środki - gmina	179 700,00 zł	159 570,55 zł	88,80

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki zgodnie z umową nr 97/2011/18/MN/zs/D z dnia 01 kwietnia 2011 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki zabezpieczono na częściowe dofinansowanie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych na koloniach śródrocznych.

Z wyjazdu na kolonie śródroczne w 2011 roku skorzystało 675 uczniów, w tym 674 uczniów otrzymało dofinansowanie z ww. funduszu po rozliczeniu przez Gminę całego zadania.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	826 796,00 zł	635 230,25 zł	76,83
w tym:			
- z dotacji na sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,	551 492,00 zł	388 622,17 zł	70,47
- środki własne gminy,	220 204,00 zł	193 333,08 zł	87,80
- programy unijne powiat,	29 350,00 zł	29 350,00 zł	100,00
- programy unijne gmina,	25 750,00 zł	23 925,00 zł	92,91

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej wypłacono ze środków gminy stypendia dla najzdolniejszych uczniów – mieszkańców Dąbrowy Górniczej na kwotę 127 622,00 zł. w tym podatek za rok ubiegły w kwocie 22,00 zł. Stypendium w wysokości 200,00 zł brutto miesięczne na osobę otrzymało w okresie styczeń – czerwiec 2011 r. 65 uczniów, a w okresie wrzesień – grudzień 2011 r. 62 uczniów.

Ponadto zgodnie z ustawą o systemie oświaty udzielana była dla uczniów edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym obejmująca stypendia szkolne i zasiłki losowe. Ze środków własnych gminy w 2011r. wypłacono pomoc

materialną w formie stypendiów szkolnych na kwotę 33 946,14 zł oraz zasiłki losowe dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 637,00 zł.

W ramach dotacji celowej w 2011 r. wypłacono pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych na kwotę 135 784,60 zł oraz zasiłki losowe dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 2 548,00zł. Dofinansowano również zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 125 777,79 zł.

Pomoc finansową w formie stypendiów socjalnych na kwotę 155 639,72 zł wypłacił również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gmina Dąbrowa Górnicza realizuje również projekt pt. „ Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.3. Kapitał Ludzki w województwie śląskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W czerwcu br. wypłacono stypendia za rok szkolny 2010/2011 dla 11 uczniów w łącznej wysokości 46 250,00 zł oraz wynagrodzenie 11 nauczycielom sprawującym opiekę dydaktyczną nad 11 uczniami w wysokości 2 025,00 zł (programy unijne gmina – 975,00 zł, programy unijne powiat – 1 050,00 zł). Zakupiono również materiały biurowe niezbędne do administracyjnej obsługi projektu w wysokości 5 000,00 zł.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	62 865,00 zł	20 835,03 zł	33,14
- pozostałe wydatki bieżące	62 865,00 zł	20 835,03 zł	33,14

Wydatki obejmują dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz pokrycie kosztów innych form kształcenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza. Wydatki były realizowane zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2011 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza objętych dofinansowaniem w 2011r.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	693 208,00 zł	510 916,62 zł	73,70
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	10 400,00 zł	997,87 zł	9,59
- pozostałe wydatki bieżące,	504 758,00 zł	340 119,99 zł	67,38
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego,	160 000,00 zł	159 648,76 zł	99,78
- programy unijne,	18 050,00 zł	10 150,00 zł	56,23

W związku z Uchwałą nr LVII/992/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, udzielono dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla :

1) Fundacji Regionalnej Agencji Promocji i Zatrudnienia w wysokości 69 649,66 zł na zadania pn.: „Umożliwienie uzyskania dodatkowej wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie preorientacji zawodowej”, w ramach umowy nr WO.032.9.2011 z dnia 25 lutego 2011r.

2) Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej, w wysokości 69 191,10 zł na zadanie pn. „Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowa Górnicza z zaburzeniami rozwoju” w ramach umowy nr WO.032.6.2011 z dnia 28 lutego 2011r.

3) Stowarzyszenia Przyjaciół Strzemieszyc w Dąbrowie Górniczej w wysokości 6 102,00 zł na zadanie pn. „Pielęgnowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży” w ramach umowy WO.032.7.2011 z dnia 23 lutego 2011r.

4) Stowarzyszenia „CIVITAS” w wysokości 14 706,00 zł na zadanie pn. „Edukacja na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego”, w ramach umowy WO.032.8.2011 z dnia 23 lutego 2011r.

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za grudzień 2010r. wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas przewozu z Dąbrowy Górniczej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, jak również na zakup książek i piór z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów, zakup kwiatów, usługi cateringowe, ogłoszenia prasowe na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Dąbrowy Górniczej do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu i przewóz uczniów do Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego dla Dzieci niesłyszących i słabo słyszących w Katowicach. Z budżetu gminy wydatkowano również środki na świadczenie usług prawnych dla jednostek organizacyjnych tj. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza, badania przesiewowe pod kątem wykrywania wad postawy ciała u dzieci, udostępnienie systemu Nabór Optivum w module Szkoły ponadgimnazjalne oraz udostępnienie prawa do używania aplikacji „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum” wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem (art. 30 KN), jak również na sfinansowanie kosztów podróży edukacyjnej do Brukseli dla 5 laureatów z Dąbrowy Górniczej Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Wygraj Brukselę!”.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano również środki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli byłych pracowników placówek oświatowych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (zadania własne

gmina,

	zadania własne powiat)	
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	157.621.491,33 zł	3.460.500,00 zł
w tym:		
- z kredytu (pr. unijne)	66.529.555,99 zł	-
- programy unijne	10.567.621,80 zł	-
- z zaliczki (pr. unijne)	25.000.000,00 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	12.363.032,00 zł	3.457.000,00 zł
Wykonanie	99.377.313,19 zł	3.443.999,95 zł
w tym:		
- z kredytu (pr. unijne)	41.638.715,35 zł	-
- programy unijne	8.591.160,60 zł	-
- z zaliczki (pr. unijne)	3.828.206,11 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	10.113.782,45 zł	3.443.999,95 zł
% wykonania	63,04	99,52
w tym:		
- z kredytu (pr. unijne)	62,59	-
- programy unijne	81,30	-
- z zaliczki (pr. unijne)	15,31	-
- ze środków dot.	81,81	99,62

ochrony środowiska

Wyżej wymienione kwoty obejmują:

1) wydatki na zadania inwestycyjne

(plan 115.826.890,71 zł, wykonanie 59.046.189,43 zł, tj. 50,98 %, w tym:
z kredytu: plan 66.529.555,99 zł, wykonanie 41.638.715,35, tj. 62,59%,
programy unijne – gmina plan 7.903.683,58 zł, wykonanie 5.968.828,00 zł, tj. 75,52 %,
z zaliczki - plan 25.000.000,00 zł, wykonanie 3.828.206,11 zł, tj. 15,31 %,
ze środków dot. ochrony środowiska – gmina plan 6.292.032,00 zł, wykonanie 4.443.141,08 zł, tj. 70,62 %)

a) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód

(plan 106.512.464,71 zł, wykonanie 50.524.117,08 zł, tj. 47,43 %, w tym:
z kredytu: plan 66.529.555,99 zł, wykonanie 41.638.715,35, tj. 62,59%,
programy unijne – gmina plan 5.548.908,72 zł, wykonanie 3.614.053,94 zł, tj. 65,13 %
z zaliczki - plan 25.000.000,00 zł, wykonanie 3.828.206,11 zł, tj. 15,31 %,
ze środków dot. ochrony środowiska – gmina plan 2.085.000,00 zł, wykonanie 303.205,67zł, tj. 14,54 %)
w tym:

- „Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym”

(plan 3.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę dla ulic Łazy Błędowskie i Wypaleniska. Umowa w trakcie realizacji, z terminem wykonania do końca kwietnia 2012r.

- „Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym – Łazy Błędowskie”

(plan 2.700.000,00 zł, wykonanie 1.108.720,69 zł, tj. 41,06 %)

W 2011r. podpisana została umowa na wykonanie zadania z terminem do realizacji do czerwca 2012r. Zakres robót obejmuje : budowę kanału sanitarno grawitacyjnego, budowę pompowni, przebudowę istniejącego wodociągu, rozbudowę oświetlenia ulicznego, kanalizację teletechniczną dla światłowodów oraz odtworzenie nawierzchni drogowej.

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I”

(plan 99.263.464,71 zł, wykonanie 49.384.218,38 zł, tj. 49,75 %, w tym:

z kredytu: plan 66.529.555,99 zł, wykonanie 41.638.715,35, tj. 62,59%,

programy unijne – gmina: plan 5.548.908,72 zł, wykonanie 3.614.054,94 zł, tj. 65,13 %,

z zaliczki: plan 25.000.000,00 zł, wykonanie 3.828.206,11 zł, tj. 15,31 %,

ze środków dot. ochrony środowiska – gmina: plan 2.085.000,00 zł, wykonanie 303.205,67 zł, tj. 14,54%)

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto na realizację zadania Gmina pozyskała kredyt z EBI w kwocie 200.000.000,00 zł. W 2011r podpisano 4 z 6 kontraktów na roboty budowlane oraz 2 kontrakty usługowe. Środki przeznaczone głównie na roboty budowlane, zarządzanie projektem i promocję.

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

(plan 900.000,00 zł, wykonanie 31.178,01 zł, tj. 3,46 %)

Zadanie realizowane jest w latach 2004-2015 i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągów w dzielnicach: Ujejsce, Tuczawa, Sikorka i Bugaj. Na 2011 r zaplanowano wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i zarządzaniem projektem. Niskie wykonanie spowodowane jest trwającą procedurą wyjaśniającą, związaną z zerwaniem poprzedniej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, a co za tym idzie, z opóźnieniem w podpisaniu nowej umowy.

- „Wyliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria”

(plan 649.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Dotyczy: 1/ Budowy układu kanalizacji sanitarnej i przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego, 2/ Budowy układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska, Starościńska, 3/ Budowy układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna, 4/ Budowy układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej, 5/ Budowy układu kanalizacji sanitarnej i przebudowy kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego. Wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o pozwolenia na budowę dla zadań 1-4. Dla piątego zadania trwają prace projektowe – termin wykonania dokumentacji – kwiecień 2012r.

- b) w zakresie gospodarki odpadami

(plan 7.620.688,00 zł, wykonanie 7.369.193,65 zł, tj. 96,70 % w tym:

programy unijne – gmina plan 1.957.165,86 zł, wykonanie 1.957.165,86 zł, tj. 100 %,

ze środków dot. ochrony środowiska – gmina plan 4.207.032,00 zł, wykonanie 4.139.935,41 zł, tj. 98,41 %)

w tym:

- „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków”

(plan 7.532.688,00 zł, brak wykonanie 7.289.020,37 zł, tj. 96,76 % w tym:

programy unijne – gmina plan 1.957.165,86 zł, wykonanie 1.957.165,86 zł, tj. 100 %,

ze środków dot. ochrony środowiska – gmina plan 4.207.032,00 zł, wykonanie 4.139.935,41 zł, tj. 98,40 %)

Zadanie zakończono. W ramach zadania wybudowano trzy punkty GCZO w rejonie ulic: Al. Piłsudskiego, Al. Zwycięstwa, Szalasowizna oraz jeden GPZON z lokalizacją MZPOK Lipówka II, ponadto w ramach zadania zakupiono 4 zestawy komputerowe oraz wyposażenie biurowe do nowo powstałych obiektów.

- „Utwardzenie stanowisk pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów”

(plan 88.000,00 zł, wykonanie 80.173,28 zł, tj. 91,11 %)

Środki zostały wykorzystane na utwardzenie 18 stanowisk na terenie miasta pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

- c) w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg

(plan 280.000,00 zł, wykonanie 92.631,87 zł, tj. 33,08 %)

w tym:

- „Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 44.826,19 zł, tj. 89,65 %)
Zadanie wykonano w oparciu o zawarte umowy z Elbim. Zadanie zakończono i rozliczono.

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego dla Miasta Dąbrowa Górnicza wraz z elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej wspomagającą eksploatację i zarządzanie zużyciem energii elektrycznej”
(plan 150.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Strzemieszycach- ul. Hetmańska”
(plan 80.000,00 zł, wykonanie 47.805,68 zł, tj. 59,76 %)
W dniu 21.06.2011 r. podpisana została umowa na wykonanie 10 słupów oświetleniowych w obrębie miejsc postojowych w Strzemieszycach - ul. Hetmańska. Zadanie zakończono.

- d) pozostałe zadania inwestycyjne
(plan 1.413.738,00 zł, wykonanie 1.060.246,83 zł, tj. 75,00 %, w tym;
programy unijne plan 397.609,00 zł, wykonanie 397.608,20 zł, tj. 99,99 %)
w tym:
 - „Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.986,66 zł, tj. 99,99 %)
Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano 5 nowych placów zabaw: ul. Armii Krajowej 22-26, Wybickiego 7-9, Cedlera 1, Robotnicza 30, Sikorskiego 5-15.

 - „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego”
(plan 400.000,00 zł, wykonanie 272.614,36 zł, tj. 68,15%)
W ramach zadania prowadzono postępowanie (w trybie dialogu konkurencyjnego) na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej”. Po zakończeniu II etapu dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi Wykonawcami, którzy zostali zakwalifikowani do postępowania przetargowego, zostały im dostarczone specyfikacje, jak i projekty umów celem przygotowania ostatecznej oferty w postępowaniu. Złożona została 1 oferta. Postępowanie zostało unieważnione z powodu zadeklarowanej zbyt wysokiej ceny.

 - „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą drogową w ul. Chemicznej”
(plan 300.000,00 zł, wykonanie 260.775,55 zł, tj. 86,93%)
Zadanie zakończono. Inwestycja wspólna z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej. I etap obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz chodnika. W ramach II etapu gmina wykonała prace ziemne dla budowy wodociągu w rejonie ul. Chemiczna, budynki nr 10,12,14, chodnik, nawierzchnię z tłucznia i asfaltową.

 - „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego”
(plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Została wykonana koncepcja zagospodarowania terenu. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla ul. Majakowskiego.

- „Wykonanie rampy dla wózków przy ul. Piłsudskiego”
(plan 40.000,00 zł, wykonanie 29.253,26 zł, tj. 73,13%)
Opracowano PT oraz wykonano rampę. Zadanie zakończono.
- „Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszycką”
(plan 126.129,00 zł, wykonanie 8,80 zł tj. 0,01%)
Została wykonana dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
- „Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza”
(programy unijne – gmina: plan 397.609,00 zł, wykonanie 397.608,20 zł, tj. 99,99%)
Wydatki realizowano zgodnie z umową. Zadanie zostało zakończone.

2) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”, na dofinansowanie przyjętej z terenu miasta tony odpadów komunalnych.
(plan 1.890.700,00 zł, wykonanie 1.890.700,00 zł, tj. 100 %)

3) dotacja celowa na realizację inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”
(plan 80.000,00 zł, wykonanie 62.402,00 zł, tj. 78,00 %)
„Rozbudowa kwatery składowiska odpadów KW-1”
Środki zostały wydatkowane na opracowanie koncepcji funkcjonowania zakładu w systemie gospodarki odpadami w świetle założeń do nowych przepisów oraz na identyfikację praw własności do terenów pod rozbudowę kwatery, sporządzenie map niezbędnych do procesu inwestycyjnego.

4) środki w zadaniach własnych gminy i powiatu na wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

a) letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych, całoroczne utrzymanie w czystości przejść podziemnych, przystanków autobusowych, tablic ogłoszeniowych, alejek i chodników, wynajem i pełna obsługa przenośnych kabin sanitarnych TOI-TOI,
(plan 11.863.771,00 zł, wykonanie 11.797.884,13 zł, tj. 99,44 %)

b) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
(plan 6.485.000,00 zł, wykonanie 6.484.996,50 zł, tj. 99,71 %, w tym:
ze środków dot. ochrony środowiska – gmina plan 2.400.000,00 zł, wykonanie 2.400.000,00 zł, tj. 100 %)
(ze środków dot. ochrony środowiska – powiat plan 513.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, tj. 97,47 %)

c) bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i placów.
(plan 6.499.771,46 zł, wykonanie 6.281.587,52 zł, tj. 96,64 %)

- d) eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej
na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, oczyszczanie cieków wodnych, rowów melioracyjnych, wydawanie warunków technicznych odprowadzania wód, opłata za odprowadzenie wód opadowych i deszczowych do środowiska.
(plan 838.476,67 zł, wykonanie 814.215,73 zł, tj. 97,10 %)
- e) zarządzanie MSOK „Lipówka”, wywóz odpadów, obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów, zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk odpadów, wynajem i obsługę pojemników na leki i pojemników na psie odchody
(plan 6.112.100,00 zł, wykonanie 5.902.232,53 zł, tj. 96,56 %, w tym:
ze środków dot. ochrony środowiska – gmina plan 2.600.000,00 zł, wykonanie 2.394.084,60 zł, tj. 92,08 %)
- f) bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej, opłata za pobór wody z Kanału Hutniczego do zasilania stawu Parku Zielona, zarządzanie szaletem miejskim przy placu Wolności, wystrój miasta związany z obchodami świąt, bieżące utrzymanie fontann i placów zabaw, koszty związane z utrzymaniem sprawności zegara miejskiego, zakup koszy ulicznych, koszty sądowe, obsługa elektryczna imprez plenerowych, opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, prowizje dla inkasentów zbierających opłatę targową
(plan 1.473.234,62 zł, wykonanie 1.410.915,91 zł, tj. 95,76 %)
- 5) środki związane z tematyką ekologiczną wydatkowano między innymi na:
(gmina- plan 1.443.689,00 zł, wykonanie 1.383.680,54 zł, tj. 95,84%, w tym:
ze środków dot. ochrony środowiska – gmina plan 486.000,00 zł, wykonanie 447.761,91 zł, tj. 92,13 %,
powiat- plan 2.797.500,00 zł, wykonanie 2.794.000,00 zł, tj. 99,87 %, w tym:
ze środków dot. ochrony środowiska – powiat plan 2.794.000,00 zł, wykonanie 2.794.000,00 zł, tj. 100 %)
pielęgnacja obszarów i obiektów oddanych pod ochronę, opieka nad dziko żyjącymi zwierzętami, przyjmowanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt, organizację obchodów „Dnia Ziemi”, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy, badanie jakości wód, przelewy redystrybucyjne, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych, zakup nagród na konkursy ekologiczne i materiałów edukacyjnych.
- 6) zakup usług remontowych
w tym:
- Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej
(plan 338.070,00 zł, wykonanie 336.724,98 zł, tj. 99,60 %)
Środki wydatkowano na: remont ciągu pieszego w rejonie budynków przy Łącznej –Spisaka, wykonanie podbudowy pod place, bieżąca konserwację elementów małej architektury, remont schodów terenowych, naprawa pompy obiegowej fontanny, remont alejek.
 - Remonty sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza
(plan 738.655,00 zł, wykonanie 738.654,63 zł, tj. 99,99 %)
Środki przeznaczono na bieżącą naprawę studzienek, wpustów i odcinków kanalizacji deszczowej.

- Remont sygnalizacji świetlnej
(plan 45.965,40 zł, wykonanie 45.965,40 zł, tj. 100 %)
Remonty przeprowadzono zgodnie z bieżącymi potrzebami.
 - Remont nagłośnienia zegara miejskiego na budynku Poczty Głównej przy ul. Kościuszki 7 w Dąbrowie Górniczej.
(plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100 %)
Remont nagłośnienia zegara zakończono i rozliczono.
 - Remonty latarni ulicznych wraz z kablami doprowadzającymi energię elektryczną, koszty remontów szaf przyłączeniowo- rozdzielczych
(plan 13.351,45 zł, wykonanie 7.449,47 zł, tj. 55,80 %)
Środki wydatkowano na naprawę kabla zasilającego w Parku Zielona, naprawę urządzeń elektrycznych pod wiaduktem przy ul. Armii Krajowej oraz naprawę i przygotowanie urządzenia dla osób niepełnosprawnych przy C.H. Pogoria..
 - Konserwacja podestu ruchomego do przemieszczania osób niepełnosprawnych przy Centrum Handlowym Pogoria oraz przeprowadzanie remontów tego urządzenia
(plan 4.877,80zł, wykonanie 1.168,50 zł, tj. 23,96 %)
Wydatkowano środki na konserwację podestu ruchomego zgodnie z zawartą umową i z dniem 01 czerwca 2011r. przekazano zadanie do realizacji przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa.
- 7) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
(plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.153,00 zł, tj. 91,53 %)
Wydatki przeznaczono na koszty z tytułu porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „System gospodarki odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów”
- 8) wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”
(plan 1.361.720,00 zł, wykonanie 724.994,84 zł, tj. 53,24 % w tym:
ze środków unijnych- gmina: plan 661.720,00 zł, wykonanie 620.114,38 zł, tj. 93,71 %)
- 9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych
(ze środków dot. ochrony środowiska – gmina: plan 310.000,00 zł, wykonanie 225.324,29zł, tj. 72,69 %)
Zadanie zrealizowano w części, z uwagi na wpływ wielu wniosków po terminie.
- 10) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji
(ze środków dot. ochrony środowiska – gmina: plan 225.000,00 zł, , wykonanie 181.970,57 zł, tj. 80,88 %)

- 11) dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, w tym: utrzymanie czystości zbiorników wodnych i ich zarybianie, zwiększenie populacji zwierząt, ochrona zwierząt bezdomnych.
(ze środków dot. ochrony środowiska – powiat: plan 150.000,00 zł, wykonanie 149.999,95zł, tj. 99,99%)
- 12) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.385,00 zł, tj. 89,75 %)
Środki przeznaczone na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych pn. „Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w rozlewni rzeki Białej Przemszy”.
- 13) dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne
(ze środków dot. ochrony środowiska gmina: plan 50.000,00 zł, wykonanie 21.500,00 zł, tj. 43,00 %)
- 14) dotacje celowe przekazana partnerom projektu „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków” na zadania bieżące i inwestycje.
(ze środków unijnych- gmina: plan 2.002.218,22 zł, wykonanie 2.002.218,22 tj. 100%)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne

gmina)

	zadania własne gmina
Plan	34.057.318,00 zł
w tym	
- z kredytu	19.000.000,00 zł
Wykonanie	21.550.149,05 zł
w tym	
- z kredytu	6.688.414,63 zł
% wykonania	63,28
w tym	
- z kredytu	35,20

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury:
- dla Pałacu Kultury Zagłębia,

- (plan 7.108.490,00 zł, wykonanie 7.108.490,00 zł, tj. 100 %)
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 4.821.179,00 zł, wykonanie 4.821.179,00 zł, tj. 100 %)
- dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”.
(plan 1.506.441,00 zł, wykonanie 1.506.441,00 zł, tj. 100 %)

2) wydatków inwestycyjnych na zadania:

- „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym:
Etap I – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych
Etap II – przebudowa i termomodernizacja budynku”
(plan 19.050.000,00 zł, wykonanie 6.709.301,99 zł, tj. 35,22 % w tym: środki kredytowe - plan 19.000.000,00 zł, wykonanie 6.688.414,63 zł, tj. 35,20 %)
Front robót na całym obiekcie został przekazany wykonawcy w 2011r. Prowadzone są roboty budowlane. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15.11.2013 r.
- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej- Antoniowie, wraz z modernizacją kuchni”
(plan 80.000,00 zł, , wykonanie 2.534,62 zł, tj. 3,17 %)
Wykonano mapę do celów projektowych. W I kwartale 2012r. zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej.

3) wydatków remontowych

- „Dom Kultury Ząbkowice – wymiana instalacji hydrantowej”
(plan 155.500,00 zł, wykonanie 149.513,33 zł, tj. 96,15%)
Środki zostały wydatkowane na wykonanie PT oraz wymianę instalacji hydrantowej.
- „Remonty bieżące filii MBP”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 96.710,41 zł, tj. 96,71%)
Środki przeznaczono na remont bieżący filii MBP nr 3, nr 8 i nr 9.

4) dotacji celowej na remont i konserwację obiektów zabytkowych

(plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100%)
Dotacja została przekazana Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Dotację rozliczono.

5) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

(plan 77.000,00 zł, wykonanie 76.939,15 zł, tj. 99,92 %)
Środki przeznaczono dla 12 organizacji działających na terenie miasta.

6) zadań bieżących między innymi:

- organizacja koncertów, dożynek, imprez okolicznościowych, wydatki związane z obchodami 100-lecia Harcerstwa w Zagłębiu, zakup nagród na konkursy

i uroczystości w dziedzinie kultury, zakup ekspertyz, analiz oraz zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która grała w naszym mieście w ramach Akcji „Lato w mieście” (plan 858.708,00 zł, wykonanie 779.039,55 zł, tj. 90,72 %)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	31.648.567,94 zł
w tym	
- programy unijne	11.956.226,64 zł
- z dotacji	333.000,00 zł
Wykonanie	30.856.018,12 zł
w tym	
- programy unijne	11.893.366,31 zł
- z dotacji	333.000,00 zł
% wykonania	97,50
w tym	
- programy unijne	99,47
- z dotacji	100

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 1.550.000,00 zł, wykonanie 1.550.000,00 zł, tj. 100 %)

Środki finansowe przekazano 19 organizacjom działającym na terenie gminy.

dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji fundacjom

(plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100 %)

Środki finansowe przekazano fundacji „Godne życie”

dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

(plan 417.670,00 zł, wykonanie 413.805,61 zł, tj. 99,07 %)

Środki finansowe przekazano 32 organizacjom działającym na terenie gminy.

- 2) wydatków na zadania inwestycyjne

(plan 18.280.297,00zł, wykonanie 17.684.527,17 zł, tj. 96,74 %)

- „Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu „Moje boisko – ORLIK 2012” – przy Szkole Podstawowej nr 20- przy Zespole Szkół Nr 1”
(plan 1.763.000,00 zł, wykonanie 1.407.209,99 zł, tj. 79,82 %, w tym z dotacji: plan 333.000,00 zł, wykonanie 333.000,00 zł, tj. 100%)

Zadanie polegające na budowie kompleksu boisk przy SP 20 zostało zakończone. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem, ogrodzeniem i wyposażeniem.

- „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I”
(plan 12.477.297,00 zł, wykonanie 12.285.753,92 zł, tj. 98,46 %; w tym: środki unijne 9.967.271,00 zł, wykonanie 9.904.410,67zł tj. 99,37)
Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona, Centrum Sportów Letnich i Wodnych nad zbiornikiem Pogoria III, ścieżki rowerowe łączące powyższe obiekty oraz moło spacerowe na zbiorniku Pogoria III. Na realizację zadania pozyskano środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
- „Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej 29”
(plan 4.020.000,00 zł, wykonanie 3.991.563,26 zł, tj. 99,29 %)
Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano boisko wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i wyposażeniem.
- „Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40”
(plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie boiska, w trakcie przygotowania. Planowany termin zakończenia zadania – III kwartał 2012r.
- „Przebudowa boisk wraz z ogrodzeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej”
(plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W m-cu grudniu 2011r. ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę boiska. Planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2012r.

- 3) dotacji celowej przekazanej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst
(programy unijne: plan 1.988.955,64 zł, wykonanie 1.988.955,64 zł, tj. 100 %)
Środki finansowe przekazano poszczególnym partnerom projektu „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I”
- 4) opłaty za grunty Skarbu Państwa, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz, a które zostały przekazane Gminie w użytkowanie na cele związane ze sportem i wypoczynkiem ludności.
(plan 11.420,00 zł, wykonanie 11.413,17 zł, tj. 99,94 %)
- 5) działalności Centrum Sportu i Rekreacji
(plan 6.820.665,00 zł, wykonanie 6.677.641,06 zł, tj. 97,90 %)
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz bieżącą działalność.

- 6) pozostałych wydatków m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, wypłata nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, zakup odzieży sportowej, dostawa i montaż sprzętu sportowego, składka członkowska dla Związku Gmin Jurajskich i Śląskiej Organizacji Turystycznej, zakup ekspertyz, analiz i opinii, organizacja turniejów, regat, rajdów, remonty bieżące obiektów sportowych, oraz opłaty za energię na obiektach Unia Ząbkowice i Unia Dąbrowa Górnica
(plan 2.577.560,30 zł, wykonanie 2.527.675,47 zł, tj. 98,06 %)

IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2011r.

Ogólna kwota zobowiązań wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2011 roku wynosi 227.491,35 zł w tym :

- w dziale 900 – 192.942,45 zł,
- w dziale 926 – 34.548,90 zł.

zobowiązania te stanowią sumę kwoty niezapłaconych faktur w wysokości równej różnicy pomiędzy wartością stawki podatku VAT obowiązującej do końca 2010 roku a stawką obowiązującą od 2011 roku. Sytuacja dotyczy umów zawartych przed 2011 rokiem. Gmina nie uznaje stanowiska kontrahentów w przedmiocie zwiększenia wartości umowy z tytułu zmiany stawki podatku Vat. Firmy wystawiły Gminie ostatecznie wezwania do zapłaty i poinformowały Gminę o zamiarze skierowania sprawy na drogę sądową. Aktualnie brak informacji o złożonych pozwach sądowych przez kontrahentów.

V. Informacja w zakresie zadań współfinansowanych ze środków unijnych

W zakresie realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych plan wynosi 129.698.588,82 zł, wykonano 74.975.503,56 zł co stanowi 57,81 % planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 2.283.459,79 zł, wykonanie 2.087.682,99 zł tj.91,43 %
- w zakresie gminy (plan 127.415.129,03 zł, wykonanie 72.887.820,57 tj.57,21 %
w tym środki pozyskane z kredytu - plan 66.529.555,99 zł, wykonanie 41.638.715,35 zł tj. 62,59 %.

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera **załącznik Nr 9** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2011 rok.

VI. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 9.781.531,72 zł, wykonanie wynosi 9.781.531,72 zł tj. 100,00 % dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2011 r.

VII. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/15/10 z 29 grudnia 2010 roku ustalono wydatki które nie wygasły z upływem roku 2010 na kwotę 265.477,08 zł

w ramach zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

(plan 265.477,08 zł, wykonanie 180.195,91 zł, tj. 67,87%)

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

(plan 15.477,08 zł, wykonanie 5.879,97 zł, tj. 37,99%)

od „Przebudowa ciągów pieszych oraz zatok parkingowych na ulicy Storczyków
od ulicy Kasprzaka w stronę osiedla mieszkaniowego w ramach zadania –
Rewitalizacja przestrzeni miejskich- Budowa nowych miejsc parkingowych
wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych” w ramach zadania
wykonano nawierzchnie chodników oraz parking na 8 miejsc postojowych,
zadanie zakończone i rozliczone.

(plan 250.000,00 zł, wykonanie 174.315,94 zł, tj. 69,72%)

„Budowa nowych miejsc postojowych wzdłuż ul. Hetmańskiej w Dąbrowie
Górniczej- Strzemieszycach” w ramach umowy utwardzono 389 m2
powierzchni parkingu i przebudowano 213 m2 chodnika wraz z zieleńcami,
zadanie zakończone i rozliczone.

Niewykorzystana kwota w wysokości 85.281,17 zł została przekazana
na rachunek dochodów budżetu miasta.

- b) z mocy ustawy

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

(plan 8.105,79 zł, wykonanie 8.105,79 zł, tj.100%)

Wyżej wymieniony rozdział obejmuje wydatki na realizację projektów w ramach programu Comenius na lata 2008-2010. Projekt realizowany w I LO.

VIII. Realizacja zadań przez samorządowe zakłady budżetowe oraz rachunki dochodów jednostek.

1. Samorządowe zakłady budżetowe

W 2011 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”. Realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 7**.

a) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 37.457.694,00 zł wyniosły 42.542.350,80 zł w tym:

(-) 5.853.746,00 zł - planowany stan środków na początek roku

(-) 5.853.746,15 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 4.324.000,00 zł, wykonanie 4.324.000,00 zł tj. 100,00%),

oraz przychody własne (plan 38.987.440,00 zł, wykonanie 44.072.096,95 zł tj. 113,04 %) tj.: wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za media, usługi remontowo – budowlane i porządkowe, odsetki.

Stan środków obrotowych na koniec 2011 r. wyniósł (-) 3.827.618,95 zł, a koszty wyniosły 48.268.518,63 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.

W 2011 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 176.000,00 zł, wykonanie 69.616,06 tj. 39,55 %) na zadanie inwestycyjne: Budowa przyłącza energii elektrycznej do budynków przy ul. Łącznej oraz Komuny Paryskiej.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w 2011 roku ze środków własnych dokonał zakupu inwestycyjnego: “serwer domeny + użytkownicy CAL” na kwotę 32.043,85 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 4.053.803,02 zł. Wszystkie zaległości z lat ubiegłych zostały spłacone, powyższa kwota

dotyczy zobowiązań powstałych od czerwca 2011 roku wobec Wspólnot Mieszkaniowych (fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy, woda, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie, gaz, anteny, dźwigi) , które są regulowane w miarę posiadanych środków. Należy zaznaczyć, że zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 5.400.646,59 zł, a więc w ciągu 2011 roku kwota ta zmniejszyła się o 1.346.843,57 zł

W samorządowym zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 41.815.339,46 zł. Należności, których termin płatności minął oddawane są do Działu Windykacji celem wszczęcia czynności windykacyjnych. W celu zintensyfikowania działań windykacyjnych wzmożono działania pracowników Zespołu ds. Windykacji, celem informowania najemców o aktualnej kwocie zadłużenia, rozpoznania aktualnej sytuacji materialnej, informowaniu o możliwościach rozłożenia zadłużenia na raty lub możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Podjęto również współpracę z tut. Urzędem Miejskim w celu opracowania wspólnych programów pomocy osobom posiadających zadłużenie, a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

b) Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 16.844.114,00 zł wyniosły 11.969.802,36 zł w tym :

stan środków na początek roku planowany 450.000,00 zł wyniósł 450.000,00 zł, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 1.750.648,00 zł, wykonanie 1.750.647,99 zł tj. 99,99 %), oraz przychody własne z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych, osadów ściekowych, masy zielonej oraz wpływy z usług

i sprzedaży surowców wtórnych (plan 14.643.466,00 zł, wykonanie 9.769.154,37 zł tj. 66,71 %). Koszty wyniosły 12.737.590,05 zł, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 680.000,00 zł. Wydatki dotyczyły działalności bieżącej zakładu w tym min. wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych, zakupu wyposażenia, opłat za media i usługi internetowe, bieżących napraw i przeglądów okresowych sprzętu.

Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II” w 2011 roku otrzymał dotację celową na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa kwatery składowania odpadów KW-1” - zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, wykorzystano kwotę 60.585,00 zł.

W ramach środków własnych zakład zaplanował na w/w zadanie 350.000,00 zł, wykorzystano kwotę 11.000,00 zł, a także zaplanował 132.000,00 zł na modernizację parku maszynowego MZPOK Lipówka II - brak wykonania na koniec 2011 r.

W zakładzie budżetowym w 2011 r. powstały należności wymagalne, w wysokości 111.314,10 zł. W sprawie w/w należności zostały wysłane wezwania do zapłaty, wszczęto postępowanie egzekucyjne, a także prowadzona jest egzekucja z majątku

2. Rachunki dochodów jednostek

Realizacja wydzielonych rachunków dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego sprawozdania. Realizacja tych środków przedstawia się następująco:

I. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/26/10 z dnia 29.12.2010 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty wraz z ich przeznaczeniem w następujących placówkach oświatowych:

- Przedszkole Nr 1,
- Przedszkole Nr 4,
- Przedszkole Nr 6,
- Przedszkole Nr 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 31,
- Szkoła Podstawowa Nr 35,
- Gimnazjum Nr 1,

- Gimnazjum Nr 4,
- Gimnazjum Nr 9,
- Zespół Szkół Nr 1,
- Zespół Szkół Nr 2,
- Zespół Szkół Nr 3,
- Zespół Szkół Nr 4,
- Zespół Szkół Nr 7,
- 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,
- Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Zespół Szkół Sportowych,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

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

Źródłem dochodów w tych placówkach były:

- odpłatność za żywienie,
- 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.

Wpływy w zakresie dochodów przeznaczono między innymi na:

- finansowanie i organizację żywienia w placówkach,
- finansowanie i organizację form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań szkoły lub placówki,
- opłatę za prowadzenie rachunku bankowego,
- remonty lub odtwarzanie mienia,
- cele wskazane przez darczyńcę.

IX. Odprowadzenie na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji

zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej uchwałą Rady Miejskiej w sprawie budżetu na 2011 rok ustalono na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 6.592.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 7.623.719,66 zł, tj. 115,65 %, w tym potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 1.974.586,25 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dochody budżetu państwa.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się w oparciu o **załącznik nr 6** jak niżej:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
(wykonanie wynosi 6.814.827,49 zł)

- dochody dotyczą wpływów z tyt. dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- dochody ze zwrotów nieruchomości na rzecz byłych właścicieli.

Dział 710 – Działalność usługowa
(wykonanie wynosi 5.578,07 zł)

- planowane wpływy dotyczą grzywien nałożonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna
(wykonanie wynosi 19.844,40 zł)

- dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
(wykonanie wynosi 3.142,50 zł)

- dochody dotyczą prowadzonego monitoringu przeciwpożarowego zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 852 – Pomoc społeczna
(wykonanie wynosi 780.327,20 zł)

- dochody dotyczą realizacji zadań w zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:
- świadczonych usług w Środowiskowym Domu Samopomocy, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób samotnych, niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi,

- należności od dłużników tytułem pokrycia zaliczki alimentacyjnej.

X. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015 zawiera zestawienie przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych realizowanych we wszystkich sferach funkcjonowania miasta realizowanych bezpośrednio przez poszczególne wydziały Urzędu jak również przez jednostki organizacyjne gminy. W roku 2011 przedsięwzięcia powyższe realizowane były ze środków własnych oraz z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Stopień zaawansowania poszczególnych programów wieloletnich przedstawia **załącznik nr 10.**

Dochody

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	plan pierwotny 2011	plan 2011	wykonanie 2011	%
	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	516 181 350,00	524 862 903,14	559 919 869,72	106,68
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	73 100 210,00	50 062 954,86	71 514 771,83	142,85
	<i>dochody bieżące</i>	443 081 140,00	474 799 948,28	488 405 097,89	102,87
I.	Dochody własne gminy	271 465 358,00	294 679 902,31	309 150 933,05	104,91
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	5 080 000,00	5 895 980,00	7 518 728,13	127,52
	<i>dochody bieżące</i>	266 385 358,00	288 783 922,31	301 632 204,92	104,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	3 211,62	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 211,62</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	3 211,62	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
600	Transport i łączność	7 400,00	854 704,00	903 190,08	105,67

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	7 400,00	769 424,00	817 908,91	106,30
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	7 400,00	7 400,00	7 429,38	100,40
	b) rozliczenie KZK GOP za 2010 rok	0,00	762 024,00	762 024,78	100,00
	c) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	42 988,15	-
	d) środki z NFOŚ i GW na dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	0,00	0,00	4 000,00	-
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 466,60	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	85 280,00	85 281,17	100,01
	a) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2010 roku	0,00	85 280,00	85 281,17	100,00
630	Turystyka	103 100,00	114 700,00	114 656,75	99,96
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	103 100,00	114 700,00	114 656,75	99,96
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	103 100,00	114 700,00	114 656,75	99,96
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 018 000,00	9 726 600,00	11 894 339,46	122,29
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 938 000,00	3 915 900,00	4 541 106,43	115,97
	a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00	1 966 000,00	2 043 133,23	103,92
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 200 000,00	1 712 800,00	2 063 976,28	120,50
	c) odsetki	20 000,00	20 000,00	56 022,43	280,11
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	18 000,00	18 000,00	13 643,51	75,80
	e) wpływy z tyt. operatów szacunkowych	0,00	0,00	165 196,20	-
	f) wpływy z tyt. kary umownej - Budmar	0,00	199 100,00	199 134,78	100,02

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	5 080 000,00	5 810 700,00	7 353 233,03	126,55
	a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	250 000,00	255 575,24	102,23
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5 000 000,00	5 560 700,00	7 097 657,79	127,64
710	Działalność usługowa	62 500,00	62 500,00	87 088,99	139,34
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	62 500,00	62 500,00	87 088,99	139,34
	a) administracja cmentarzy komunalnych	60 000,00	60 000,00	76 867,20	128,11
	b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody	2 500,00	2 500,00	2 090,51	83,62
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	8 131,28	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

750	Administracja publiczna	4 144 919,00	5 136 849,49	6 702 883,62	130,49
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 144 919,00	5 136 849,49	6 670 656,04	129,86
	a) koszty egzekucyjne	140 000,00	140 000,00	136 593,37	97,57
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	3 800 000,00	3 800 000,00	5 075 329,51	133,56
	c) wpływy za reklamy	142 000,00	142 000,00	126 350,26	88,98
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	32 419,00	32 419,00	28 463,53	87,80
	e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	1 009,27	201,85
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	6 000,00	6 000,00	5 758,70	95,98
	g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	h) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	0,00	991 919,00	1 188 420,00	119,81

	i) wpływy z tyt. otrzymanej darowizny	0,00	11,49	11,49	100,00
	j) grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	51 449,27	-
	k) pozostałe dochody	0,00	0,00	33 270,64	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 227,58</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tyt. sprzedaży samochodu służbowego	0,00	0,00	32 051,51	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	176,07	-
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	500,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	500,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	559 000,00	659 058,66	117,90
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>190 000,00</i>	<i>559 000,00</i>	<i>659 058,66</i>	<i>117,90</i>
	a) mandaty - Straż Miejska	190 000,00	190 000,00	203 385,65	107,05
	b) zwrot niewykorzystanych środków z 2010 roku	0,00	0,00	30 155,89	-
	c) wpływy z tyt. zawartej umowy z ArcelorMittal S.A. dot. kampanii reklamowo - promocyjnej	0,00	369 000,00	369 000,00	100,00
	d) wpływy z tyt. refundacji wydatków za media	0,00	0,00	39 996,43	-
	e) pozostałe dochody Straży Miejskiej	0,00	0,00	16 458,98	-
	g) pozostałe dochody	0,00	0,00	61,71	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	254 269 232,00	259 652 551,00	269 888 727,26	103,94
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>254 269 232,00</i>	<i>259 652 551,00</i>	<i>269 888 727,26</i>	<i>103,94</i>

	a) podatek w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	182 073,34	121,38
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	300 000,00	300 000,00	340 297,11	113,43
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	135 700 000,00	135 700 000,00	141 512 832,84	104,28
	od osób prawnych	127 000 000,00	127 000 000,00	129 827 463,82	102,23
	od osób fizycznych	8 700 000,00	8 700 000,00	11 685 369,02	134,31
	d) wpływy z podatku rolnego	470 000,00	470 000,00	379 898,79	80,83
	e) wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	48 248,31	109,66
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 760 000,00	2 760 000,00	2 992 978,56	108,44
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 630 000,00	3 630 000,00	5 194 179,68	143,09
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00	840 291,64	120,04
	i) wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	429 145,00	107,29
	j) wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 177 314,43	98,11
	k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	495 251,82	141,50
	l) wpływy z podatków zniesionych	6 000,00	6 000,00	854,00	14,23
	ł) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	90 110 950,00	90 110 950,00	91 647 218,00	101,70
	m) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 442 000,00	5 442 000,00	5 588 660,44	102,69
	n) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 320 325,12	116,02
	o) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	1 329 250,00	1 329 250,00	1 587 008,15	119,39
	p) opłata za posiadanie psów	40 000,00	40 000,00	73 450,00	183,63
	r) dywidendy	5 360 000,00	14 950 351,00	14 950 351,68	100,01
	s) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	70 000,00	70 000,00	121 637,00	173,77
	t) wpływy dot. opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dot. ochrony środowiska)	4 207 032,00	0,00	0,00	-
	u) pozostałe dochody	0,00	0,00	6 711,35	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z tyt. ugody - NEMO - WODNY ŚWIAT	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

801	Oświata i wychowanie	2 524 640,00	2 524 640,00	1 869 954,94	74,07
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 524 640,00</i>	<i>2 524 640,00</i>	<i>1 856 705,44</i>	<i>73,54</i>
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	2 495 040,00	2 495 040,00	1 634 357,08	65,50
	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za dowóz dzieci z innych gmin do szkół	29 600,00	29 600,00	26 280,74	88,79
	c) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów nauczania religii	0,00	0,00	8 485,08	-
	d) grzywny i kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	76 785,80	-
	e) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 880,24	-
	f) wpływy z tyt zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	0,00	0,00	101 206,62	-
	g) pozostałe dochody	0,00	0,00	3 709,88	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 249,50</i>	<i>-</i>
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	0,00	0,00	13 249,50	-
852	Pomoc społeczna	475 825,00	483 875,00	829 917,56	171,51
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>475 825,00</i>	<i>483 875,00</i>	<i>826 887,56</i>	<i>170,89</i>
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 325,00	1 325,00	2 454,66	185,26
	b) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	98 500,00	98 500,00	114 344,97	116,09
	c) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych	60 000,00	60 000,00	74 582,44	124,30
	d) odsetki od rachunku bankowego - MOPS	26 000,00	26 000,00	60 324,69	232,02
	e) pozostałe dochody - MOPS	5 000,00	5 000,00	35 034,56	700,69

	f) należności od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej	134 000,00	134 000,00	256 130,25	191,14
	g) zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00	71 774,88	-
	h) odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	151 000,00	151 000,00	195 349,08	129,37
	i) wpływy z tyt. otrzymanych darowizn	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00
	j) dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej	0,00	0,00	1 259,83	-
	k) dochody Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	0,00	1 571,15	-
	l) zwrot środków z ZFŚS - "Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań" (zalecenia pokontrolne)	0,00	0,00	5 000,00	-
	ł) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 011,05	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 030,00</i>	<i>-</i>
	a) dochody realizowane przez MOPS	0,00	0,00	3 030,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 500,00	161 500,00	235 148,36	145,60
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>161 500,00</i>	<i>161 500,00</i>	<i>235 118,06</i>	<i>145,58</i>
	a) dochody Żłobka Miejskiego	161 500,00	161 500,00	233 311,49	144,47
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 806,57	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,30</i>	<i>-</i>
	a) dochody Żłobka Miejskiego	0,00	0,00	30,30	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 450,00	85 450,00	92 694,79	108,48
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>85 450,00</i>	<i>85 450,00</i>	<i>92 694,79</i>	<i>108,48</i>
	a) dochody placówek oświatowych	85 450,00	85 450,00	92 694,79	108,48
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 792,00	14 530 032,82	14 999 488,92	103,23

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	702 792,00	14 530 032,82	14 998 498,92	103,22
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych	25 400,00	25 400,00	51 362,10	202,21
	b) wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	20 000,00	48 963,79	244,82
	c) wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	5 000,00	844 000,00	844 496,06	100,06
	d) wpływy z tyt. nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	210 608,82	210 608,82	100,00
	e) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	0,00	12 483 032,00	13 422 439,50	107,53
	f) opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami	650 000,00	650 000,00	101 624,44	15,63
	g) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 392,00	2 392,00	2 410,25	100,76
	h) wpływy związane z rozliczeniem inwestycji - zwrot za zabudowane materiały	0,00	294 600,00	300 000,00	101,83
	i) pozostałe dochody	0,00	0,00	16 593,96	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	990,00	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	990,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 811,99	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	125,44	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	125,44	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	30 686,55	-
	a) wpływy z tyt. sprzedaży złomu powstałego wskutek demontażu elementów instalacji i konstrukcji - dot. PKZ	0,00	0,00	30 686,55	-

926	Kultura fizyczna	600 000,00	667 500,00	719 260,05	107,75
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>600 000,00</i>	<i>667 500,00</i>	<i>719 260,05</i>	<i>107,75</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	600 000,00	665 000,00	696 586,05	104,75
	b) wpływy z tyt. otrzymanych darowizn	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	c) wpływy z tytułu przepadku wadium	0,00	0,00	20 000,00	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	174,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

II.	Subwencja dla gminy	44 786 630,00	45 457 224,00	45 457 224,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>44 786 630,00</i>	<i>45 457 224,00</i>	<i>45 457 224,00</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	44 786 630,00	45 457 224,00	45 457 224,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>44 786 630,00</i>	<i>45 457 224,00</i>	<i>45 457 224,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	44 786 630,00	45 314 052,00	45 314 052,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część rekompensująca	0,00	143 172,00	143 172,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

III.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla gminy ogółem	91 447 490,00	74 590 046,03	94 372 202,12	126,52
	1) na zadania własne	3 674 532,00	10 990 236,90	10 791 194,49	98,19
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>5 687 689,90</i>	<i>5 687 689,90</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 674 532,00</i>	<i>5 302 547,00</i>	<i>5 103 504,59</i>	<i>96,25</i>
710	Działalność usługowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100,00</i>
	a) grobownictwo wojenne	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	26 790,00	25 890,00	96,64
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>26 790,00</i>	<i>25 890,00</i>	<i>96,64</i>

a) realizacja rządowego programu " Radosna Szkoła "	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
b) komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne	0,00	2 790,00	1 890,00	67,74
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

852	Pomoc społeczna	3 670 732,00	4 692 865,00	4 657 592,42	99,25
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 670 732,00</i>	<i>4 692 865,00</i>	<i>4 657 592,42</i>	<i>99,25</i>
	a) zasiłki	2 201 333,00	2 822 974,00	2 793 900,73	98,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 137 900,00	1 224 468,00	1 224 468,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	c) dożywianie	219 603,00	540 589,00	534 544,31	98,88
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				

	d) składki na ubezpieczenia zdrowotne	111 896,00	90 254,00	90 174,08	99,91
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	e) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	14 580,00	14 505,30	99,49
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 350,00	30 350,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>27 600,00</i>	<i>27 600,00</i>	100,00
	a) program "Maluch"	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>2 750,00</i>	<i>2 750,00</i>	100,00
	a) program "Maluch"	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 903 431,90	5 740 562,07	97,24

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	551 492,00	388 622,17	70,47
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	551 492,00	388 622,17	70,47
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	5 351 939,90	5 351 939,90	100,00
	a) zadanie "Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1 - Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi"	0,00	5 351 939,90	5 351 939,90	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
926	Kultura fizyczna	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
	a) program "Moje boisko - Orlik 2012"	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				

	2) na zadania zlecone <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	19 618 153,00 0,00 19 618 153,00	20 852 218,28 0,00 20 852 218,28	20 788 416,89 0,00 20 788 416,89	99,69 - 99,69
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 407,53	14 407,53	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	14 407,53	14 407,53	100,00
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 407,53	14 407,53	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	384 507,00	519 361,00	519 241,78	99,98
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	384 507,00	519 361,00	519 241,78	99,98
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	384 507,00	394 883,00	394 764,58	99,97
	b) spis powszechny i inne	0,00	124 478,00	124 477,20	99,99

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 100,00	208 338,00	203 816,58	97,83
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>18 100,00</i>	<i>208 338,00</i>	<i>203 816,58</i>	<i>97,83</i>
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	18 100,00	18 100,00	18 091,61	99,95
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	b) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	502,00	501,15	99,83
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	c) wybory do Sejmu i Senatu	0,00	189 736,00	185 223,82	97,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

851	Ochrona zdrowia	1 917,00	9 456,75	9 456,75	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 917,00</i>	<i>9 456,75</i>	<i>9 456,75</i>	<i>100,00</i>
	a) decyzje dotyczące ochrony zdrowia	1 917,00	9 456,75	9 456,75	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

852	Pomoc społeczna	19 213 629,00	20 100 655,00	20 041 494,25	99,71
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>19 213 629,00</i>	<i>20 100 655,00</i>	<i>20 041 494,25</i>	<i>99,71</i>
	a) ośrodki wsparcia	738 000,00	721 459,00	716 281,31	99,28
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	b) świadczenia rodzinne	18 271 673,00	19 154 972,00	19 102 991,74	99,73
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	c) składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 656,00	31 452,00	31 452,00	100,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 300,00	154 300,00	153 136,20	99,25
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
e) usuwanie skutów klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
f) ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 072,00	333,00	31,06
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
g) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0,00	36 400,00	36 300,00	99,73
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-

	3) inne środki	289 620,00	1 035 631,72	1 013 373,55	97,85
	<i>w tym:</i>				
	dochody majątkowe	289 620,00	289 620,00	289 620,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	746 011,72	723 753,55	97,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	566 311,72	564 183,00	99,62
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>566 311,72</i>	<i>564 183,00</i>	<i>99,62</i>
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	566 311,72	564 183,00	99,62
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	289 620,00	289 620,00	289 620,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>289 620,00</i>	<i>289 620,00</i>	<i>289 620,00</i>	<i>100,00</i>
	a) dotacja z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7"	289 620,00	289 620,00	289 620,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	179 700,00	159 570,55	88,80
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>179 700,00</i>	<i>159 570,55</i>	<i>88,80</i>
	a) dofinansowanie zadania " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego "	0,00	179 700,00	159 570,55	88,80
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	4) programy unijne	67 865 185,00	41 711 959,13	61 779 217,19	148,11
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>67 730 590,00</i>	<i>38 179 664,96</i>	<i>58 005 633,80</i>	<i>151,93</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>134 595,00</i>	<i>3 532 294,17</i>	<i>3 773 583,39</i>	<i>106,83</i>
750	Administacja publiczna	2 730 590,00	3 427 121,00	1 275 978,02	37,23
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>135 634,00</i>	<i>147 991,57</i>	<i>109,11</i>
	a)refundacja projektu "Dębowy Świat dla aktywnych - promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej"	0,00	135 634,00	135 634,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				

	b) refundacja projektu "OP-ACT w ramach programu URBACT dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	12 357,57	0,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	2 730 590,00	3 291 487,00	1 127 986,45	34,27
	a) refundacja projektu "Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Dąbrowa Górnicza"	2 730 590,00	3 291 487,00	590 061,55	17,93
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	b) refundacja projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap I	0,00	0,00	537 924,90	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
801	Oświata i wychowanie	0,00	681 245,11	681 212,62	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	681 245,11	681 212,62	99,99
	a) realizacja projektu "Comenius"	0,00	258 407,87	258 375,38	99,99

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) realizacja projektu "Leonardo da Vinci"	0,00	5 124,36	5 124,36	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	c) realizacja projektu "Leonardo da Vinci - wymiana"	0,00	83 282,00	83 282,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	d) realizacja projektu "Leonardo da Vinci - staże"	0,00	334 430,88	334 430,88	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	134 595,00	1 219 396,98	1 130 607,12	92,72
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>134 595,00</i>	<i>1 219 396,98</i>	<i>1 130 607,12</i>	<i>92,72</i>

a) realizacja projektu "Integra - program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"	0,00	1 084 801,98	950 323,56	87,60
środki na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa	0,00	894 411,98	759 933,10	84,96
refundacja	0,00	190 390,00	190 390,46	100,01
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
b) refundacja projektu "Sieć inkubatorów społecznej Przedsiębiorczości"	134 595,00	134 595,00	180 283,56	133,95
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 800,00	41 975,00	95,83
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>43 800,00</i>	<i>41 975,00</i>	<i>95,83</i>
	a) realizacja projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0,00	25 750,00	23 925,00	92,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu				

	środków europejskich	0,00	25 363,75	23 566,13	92,91
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	386,25	358,87	92,91
	b) realizacja projektu "Liderzy młodej przedsiębiorczości"	0,00	18 050,00	18 050,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000 000,00	30 750 001,22	51 599 825,00	167,80
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	1 222 057,08	1 481 951,54	121,27
	a) refundacja wydatków dot. projektu "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków"	0,00	1 222 057,08	1 481 951,54	121,27
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				

<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	65 000 000,00	29 527 944,14	50 117 873,46	169,73
a) refundacja wydatków dot. projektu " Utworzenie mapy akustycznej gminy Dąbrowa Górnicza"	0,00	444 955,00	523 477,60	117,65
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
b) projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I"	65 000 000,00	25 000 000,00	44 205 854,46	176,82
zaliczka	65 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00
refundacja	0,00	0,00	19 205 854,46	-
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
c) refundacja wydatków dot. projektu "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków"	0,00	4 024 339,14	5 329 891,40	132,44
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				

	d) refundacja wydatków dot. projektu "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tuczna wraz z budową układu komunikacyjnego"	0,00	58 650,00	58 650,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
926	Kultura fizyczna	0,00	5 590 394,82	7 049 619,43	126,10
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>230 161,00</i>	<i>289 845,54</i>	<i>125,93</i>
	a) refundacja projektu "Dębowy świat dla aktywnych - promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej"	0,00	43 925,00	43 925,58	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	b) refundacja dot. projektu "Miejski system informacji turystycznej"	0,00	186 236,00	245 919,96	132,05
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>5 360 233,82</i>	<i>6 759 773,89</i>	<i>126,11</i>

a) refundacja dot. projektu " Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I"	0,00	5 360 233,82	6 681 169,24	124,64
---	------	--------------	--------------	--------

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
b) refundacja dot. projektu "Miejski System informacji turystycznej"	0,00	0,00	78 604,65	-
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				

IV.	Dochody własne powiatu	35 847 979,00	37 693 354,16	38 606 340,66	102,42
	<i>w tym:</i>				
	dochody majątkowe	0,00	0,00	3 100,00	-
	dochody bieżące	35 847 979,00	37 693 354,16	38 603 240,66	102,41

600	Transport i łączność	0,00	0,00	1 932,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 932,00</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 932,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 525 000,00	1 690 000,00	1 698 071,83	100,48
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 525 000,00</i>	<i>1 690 000,00</i>	<i>1 698 071,83</i>	<i>100,48</i>
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	1 525 000,00	1 690 000,00	1 698 071,83	100,48
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
710	Działalność usługowa	440 050,00	470 604,09	504 029,99	107,10
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>440 050,00</i>	<i>470 604,09</i>	<i>504 029,99</i>	<i>107,10</i>
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	50,00	50,00	278,91	557,82
	b) wpływy z tyt. opłat za czynności geodez. i kartograf., udzielanie inf. z zasobu geodez. i kartograf. oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji	440 000,00	470 554,09	503 602,06	107,02
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	149,02	0,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

750	Administracja publiczna	2 466 850,00	2 466 850,00	2 491 365,46	100,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 466 850,00</i>	<i>2 466 850,00</i>	<i>2 491 365,46</i>	<i>100,99</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 398 550,00	2 398 550,00	2 410 817,50	100,51
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00	4 000,00	1 987,09	49,68
	c) wpływy za egzaminy - taxi	5 000,00	5 000,00	4 285,29	85,71
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	59 300,00	59 300,00	57 835,58	97,53
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	16 440,00	0,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	179,77	71,91
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>179,77</i>	<i>71,91</i>
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	157,13	62,85
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	22,64	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 086 669,00	25 986 669,00	26 472 720,44	101,87
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>28 086 669,00</i>	<i>25 986 669,00</i>	<i>26 472 720,44</i>	<i>101,87</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 882 469,00	24 882 469,00	25 306 681,00	101,70

b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 104 200,00	1 104 200,00	1 166 039,44	105,60
c) wpływy dot. opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dot. ochrony środowiska)	2 100 000,00	0,00	0,00	-
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

801	Oświata i wychowanie	0,00	49 200,00	57 356,55	116,58
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>49 200,00</i>	<i>57 356,55</i>	<i>116,58</i>
	a) wpływy z tyt. zawartej umowy z ArcelorMittal S.A. dot. kampanii reklamowo - promocyjnej	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	8 156,55	0,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	3 329 160,00	3 572 781,07	3 733 873,86	104,51
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 329 160,00</i>	<i>3 572 781,07</i>	<i>3 733 873,86</i>	<i>104,51</i>
	a) dochody Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	3 084 931,00	3 084 931,00	3 114 658,26	100,96
	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	230 000,00	259 200,00	313 824,65	121,07
	c) wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań"	0,00	174 000,00	225 048,74	129,34

	d) dochody realizowane przez MOPS	6 000,00	46 421,07	60 953,37	131,31
	e) dochody realizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	8 229,00	8 229,00	19 361,20	235,28
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	27,64	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	34 542,55	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 442,55</i>	<i>-</i>
	a) dochody realizowane przez PUP	0,00	0,00	26 766,55	-
	b) wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego - dopłata za osoby z innego powiatu uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	4 676,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>-</i>
	a) dochody realizowane przez PUP	0,00	0,00	3 100,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 457 000,00	3 612 268,21	104,49
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>3 457 000,00</i>	<i>3 612 268,21</i>	<i>104,49</i>
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	0,00	3 457 000,00	3 612 268,21	104,49
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

V.	Subwencja dla powiatu <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	58 396 530,00 0,00 58 396 530,00	57 828 316,00 0,00 57 828 316,00	57 828 316,00 0,00 57 828 316,00	100,00 - 100,00
758	Różne rozliczenia	58 396 530,00	57 828 316,00	57 828 316,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>58 396 530,00</i>	<i>57 828 316,00</i>	<i>57 828 316,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	52 629 143,00	52 030 329,00	52 030 329,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	5 767 387,00	5 767 387,00	5 767 387,00	100,00
	c) uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

VI.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem	14 237 363,00	14 614 060,64	14 504 853,89	99,25
	1) na zadania własne <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	421 450,00 0,00 421 450,00	413 630,00 0,00 413 630,00	413 179,00 0,00 413 179,00	99,89 - 99,89

801	Oświata i wychowanie	0,00	3 060,00	2 610,00	85,29
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>3 060,00</i>	<i>2 610,00</i>	<i>85,29</i>
	a) Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne	0,00	3 060,00	2 610,00	85,29
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	421 450,00	410 570,00	410 569,00	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>421 450,00</i>	<i>410 570,00</i>	<i>410 569,00</i>	<i>99,99</i>
	a) Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	421 450,00	393 696,00	393 695,00	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	16 874,00	16 874,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	2) na zadania zlecone	10 742 478,00	11 434 710,00	11 361 389,10	99,36
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 742 478,00</i>	<i>11 424 710,00</i>	<i>11 351 389,10</i>	<i>99,36</i>

700	Gospodarka mieszkaniowa	132 012,00	232 012,00	195 811,06	84,40
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	132 012,00	232 012,00	195 811,06	84,40
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 012,00	232 012,00	195 811,06	84,40
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	493 929,00	498 929,00	498 155,71	99,85
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	493 929,00	498 929,00	498 155,71	99,85
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 040,00	23 040,00	22 268,44	96,65
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) prace geodezyjne i kartograficzne	59 352,00	59 352,00	59 352,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 537,00	27 537,00	27 537,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				

	d) nadzór budowlany	384 000,00	389 000,00	388 998,27	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	361 429,00	378 399,00	378 385,77	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	361 429,00	378 399,00	378 385,77	99,99
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	322 429,00	339 399,00	339 399,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) kwalifikacja wojskowa	39 000,00	39 000,00	38 986,77	99,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 112 100,00	6 526 842,00	6 526 830,57	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	6 112 100,00	6 516 842,00	6 516 830,57	99,99
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 107 000,00	6 511 742,00	6 511 730,57	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				

	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	47 520,00	11 602,20	24,42
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	47 520,00	11 602,20	24,42
	a) dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	0,00	47 520,00	11 602,20	24,42
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

851	Ochrona zdrowia	3 441 308,00	3 492 308,00	3 492 308,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 441 308,00</i>	<i>3 492 308,00</i>	<i>3 492 308,00</i>	<i>100,00</i>
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 441 308,00	3 492 308,00	3 492 308,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	17 595,79	97,75
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 595,79</i>	<i>97,75</i>
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	17 595,79	97,75
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 700,00	240 700,00	240 700,00	100,00

<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	183 700,00	240 700,00	240 700,00	100,00
a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	183 700,00	240 700,00	240 700,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

3) inne środki	938 500,00	938 500,00	938 141,47	99,96
<i>w tym:</i>				
<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
<i>dochody bieżące</i>	938 500,00	938 500,00	938 141,47	99,96
020 Leśnictwo	4 700,00	4 700,00	4 341,47	92,37
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 700,00	4 700,00	4 341,47	92,37
a) zalesianie gruntów rolnych	4 700,00	4 700,00	4 341,47	92,37
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 800,00	933 800,00	933 800,00	100,00

<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	933 800,00	933 800,00	933 800,00	100,00
a) Powiatowy Urząd Pracy	933 800,00	933 800,00	933 800,00	100,00
środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

4) programy unijne	2 134 935,00	1 827 220,64	1 792 144,32	98,08
<i>w tym:</i>				
<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
<i>dochody bieżące</i>	2 134 935,00	1 827 220,64	1 792 144,32	98,08
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 134 935,00	1 797 870,64	1 762 794,32	98,05
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 134 935,00	1 797 870,64	1 762 794,32	98,05
a) dotacja na realizację projektu "Poznaj swoje możliwości"	79 475,00	56 675,52	37 260,52	65,74
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				

	b) dotacja na realizację projektu " Dojrzały biznes "	641 076,00	558 258,44	509 130,83	91,20
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	c) dotacja na realizację projektu " Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych"	1 056 964,00	1 009 707,45	1 049 393,42	103,93
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	d) dotacja na realizację projektu " Inwestujemy w najlepszych "	357 420,00	173 229,23	167 009,55	96,41
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 350,00	29 350,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>29 350,00</i>	<i>29 350,00</i>	<i>100,00</i>
	a) projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0,00	29 350,00	29 350,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem				

środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	28 909,75	28 909,75	100,00
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	440,25	440,25	100,00
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Przychody

klasyf.		Plan pierwotny 2011	Plan 2011	Wykonanie 2011	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	140 356 991,00	150 162 971,63	141 060 178,61	93,94
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	73 781 311,63	95 678 518,61	129,68
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 781 660,00	1 381 660,00	1 381 660,00	100,00
1.	Pożyczka	2 781 660,00	1 381 660,00	1 381 660,00	100,00
a)	Termomodernizacja placówek oświatowych-Zespół Szkół Nr 7	1 381 660,00	1 381 660,00	1 381 660,00	100,00
b)	Termomodernizacja placówek oświatowych-Zespół Szkół Muzycznych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	75 000 000,00	75 000 000,00	44 000 000,00	58,67
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	75 000 000,00	75 000 000,00	44 000 000,00	58,67

	a) Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	1 639 824,00	1 639 824,00	664 590,84	40,53
	b) Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku	13 360 176,00	13 360 176,00	4 467 262,79	33,44
	c) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I	60 000 000,00	60 000 000,00	38 868 146,37	64,78
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	62 575 331,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny 2011	plan 2011	wykonanie 2011	%
Razem:		645 777 295,00	665 244 343,05	572 549 123,55	86,07
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 207 032,00	12 483 032,00	10 224 917,84	81,91
801	Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00	111 135,39	92,61
80101	Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	54 908,49	91,51
5 -pozostałe statutowe		0,00	60 000,00	54 908,49	91,51
80104	Przedszkola	0,00	60 000,00	56 226,90	93,71
5 -pozostałe statutowe		0,00	60 000,00	56 226,90	93,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 207 032,00	12 363 032,00	10 113 782,45	81,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 135 000,00	324 705,67	15,21
3 -dotacje		0,00	50 000,00	21 500,00	43,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	2 085 000,00	303 205,67	14,54
90002	Gospodarka odpadami	4 207 032,00	7 197 032,00	6 801 106,21	94,50
3 -dotacje		0,00	310 000,00	225 324,29	72,69
5 -pozostałe statutowe		0,00	2 680 000,00	2 435 846,51	90,89
6 -zadania inwestycyjne		4 207 032,00	4 207 032,00	4 139 935,41	98,41
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	225 000,00	181 970,57	80,88
3 -dotacje		0,00	225 000,00	181 970,57	80,88
90095	Pozostała działalność	0,00	406 000,00	406 000,00	100,00
3 -dotacje		0,00	356 000,00	356 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
K	Kredyty, pożyczki	17 781 660,00	20 381 660,00	8 070 074,63	39,59
801	Oświata i wychowanie	2 781 660,00	1 381 660,00	1 381 660,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	1 381 660,00	1 381 660,00	1 381 660,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		1 381 660,00	1 381 660,00	1 381 660,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000 000,00	19 000 000,00	6 688 414,63	35,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000 000,00	19 000 000,00	6 688 414,63	35,20
6 -zadania inwestycyjne		15 000 000,00	19 000 000,00	6 688 414,63	35,20
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	60 000 000,00	66 529 555,99	41 638 715,35	62,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000 000,00	66 529 555,99	41 638 715,35	62,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000 000,00	66 529 555,99	41 638 715,35	62,59
6 -zadania inwestycyjne		60 000 000,00	66 529 555,99	41 638 715,35	62,59
P	własne - powiat	92 115 268,00	91 899 918,14	89 883 106,32	97,81

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	678,75	45,25
01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	678,75	45,25
5 -pozostałe statutowe		1 500,00	1 500,00	678,75	45,25
020	Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
600	Transport i łączność	6 420 350,00	6 813 350,00	6 689 858,88	98,19
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 420 350,00	6 813 350,00	6 689 858,88	98,19
5 -pozostałe statutowe		6 420 350,00	6 813 350,00	6 689 858,88	98,19
710	Działalność usługowa	1 007 782,00	1 007 782,00	946 805,48	93,95
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	830 000,00	830 000,00	769 075,56	92,66
3 -dotacje		30 000,00	3 599,00	3 598,60	99,99
5 -pozostałe statutowe		800 000,00	826 401,00	765 476,96	92,63
71015	Nadzór budowlany	177 782,00	177 782,00	177 729,92	99,97
5 -pozostałe statutowe		10 716,00	14 530,00	14 479,93	99,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 066,00	163 252,00	163 249,99	100,00
750	Administracja publiczna	2 575 892,00	2 776 446,09	2 489 529,19	89,67
75011	Urzędy wojewódzkie	605 543,00	570 882,00	514 177,36	90,07
5 -pozostałe statutowe		7 000,00	7 000,00	4 722,23	67,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		598 543,00	563 882,00	509 455,13	90,35
75020	Starostwa powiatowe	1 970 349,00	2 175 010,00	1 944 797,74	89,42
5 -pozostałe statutowe		1 387 270,00	1 717 270,00	1 560 645,47	90,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		583 079,00	457 740,00	384 152,27	83,92
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 554,09	30 554,09	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	30 554,09	30 554,09	100,00
752	Obrona narodowa	40 800,00	40 800,00	40 657,62	99,65
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	40 800,00	40 657,62	99,65
3 -dotacje		40 800,00	40 800,00	40 657,62	99,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 500,00	243 250,00	232 421,81	95,55
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	82 500,00	113 250,00	102 421,81	90,44
3 -dotacje		82 500,00	71 810,00	71 809,90	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	41 440,00	30 611,91	73,87
758	Różne rozliczenia	2 333 085,00	1 941 572,00	1 292 387,00	66,56

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 040 698,00	649 185,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		1 040 698,00	649 185,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 292 387,00	1 292 387,00	1 292 387,00	100,00
3 -dotacje		1 292 387,00	1 292 387,00	1 292 387,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	58 703 848,00	59 609 358,00	59 001 582,72	98,98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 377 960,00	6 611 733,00	6 579 009,79	99,51
2 -świadczenia		18 000,00	18 000,00	16 847,91	93,60
5 -pozostałe statutowe		542 630,00	603 884,00	590 422,67	97,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 817 330,00	5 989 849,00	5 971 739,21	99,70
80105	Przedszkola specjalne	871 990,00	554 494,00	531 256,09	95,81
2 -świadczenia		4 240,00	4 240,00	3 478,52	82,04
5 -pozostałe statutowe		37 330,00	56 909,00	55 364,31	97,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		830 420,00	493 345,00	472 413,26	95,76
80111	Gimnazja specjalne	2 964 720,00	2 992 826,00	2 982 703,20	99,66
2 -świadczenia		16 000,00	16 000,00	14 565,90	91,04
5 -pozostałe statutowe		375 870,00	361 013,00	358 971,30	99,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 572 850,00	2 615 813,00	2 609 166,00	99,75
80120	Licea ogólnokształcące	15 676 020,00	15 637 432,00	15 488 078,32	99,04
2 -świadczenia		56 400,00	109 102,00	104 988,54	96,23
3 -dotacje		1 750 000,00	1 655 000,00	1 615 862,94	97,64
5 -pozostałe statutowe		2 140 470,00	2 048 301,00	1 966 046,39	95,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 729 150,00	11 825 029,00	11 801 180,45	99,80
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 667 590,00	1 737 436,00	1 731 545,28	99,66
2 -świadczenia		5 100,00	5 100,00	4 041,70	79,25
5 -pozostałe statutowe		172 980,00	153 426,00	152 857,44	99,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 489 510,00	1 578 910,00	1 574 646,14	99,73
80123	Licea profilowane	1 806 825,00	1 733 894,00	1 716 378,88	98,99
2 -świadczenia		13 300,00	17 209,00	13 212,56	76,78
5 -pozostałe statutowe		387 585,00	306 746,00	296 758,86	96,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 405 940,00	1 409 939,00	1 406 407,46	99,75
80130	Szkoły zawodowe	18 992 655,00	19 368 898,00	19 237 929,54	99,32
2 -świadczenia		70 850,00	167 357,00	161 964,52	96,78
3 -dotacje		1 600 000,00	2 035 000,00	2 010 490,74	98,80

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		3 308 280,00	3 639 858,00	3 585 892,37	98,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 013 525,00	13 526 683,00	13 479 581,91	99,65
80132	Szkoły artystyczne	6 730 900,00	7 469 375,00	7 402 246,94	99,10
2 -świadczenia		29 700,00	40 152,00	38 004,27	94,65
5 -pozostałe statutowe		1 104 405,00	1 319 566,00	1 285 253,43	97,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 596 795,00	6 109 657,00	6 078 989,24	99,50
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 293 195,00	2 116 498,00	2 071 484,09	97,87
2 -świadczenia		7 800,00	7 800,00	5 168,60	66,26
5 -pozostałe statutowe		270 175,00	204 550,00	203 035,36	99,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 015 220,00	1 904 148,00	1 863 280,13	97,85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	363 205,00	385 275,00	279 833,42	72,63
5 -pozostałe statutowe		260 095,00	255 995,00	154 710,37	60,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 110,00	129 280,00	125 123,05	96,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	614 593,00	649 782,00	632 952,11	97,41
2 -świadczenia		4 270,00	6 922,00	6 378,62	92,15
5 -pozostałe statutowe		183 523,00	240 348,00	229 723,98	95,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		426 800,00	402 512,00	396 849,51	98,59
80195	Pozostała działalność	344 195,00	351 715,00	348 165,06	98,99
5 -pozostałe statutowe		339 195,00	346 715,00	346 715,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	5 000,00	1 450,06	29,00
852	Pomoc społeczna	10 597 981,00	10 374 656,05	10 203 362,59	98,35
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 162 295,00	3 647 447,96	3 511 638,53	96,28
2 -świadczenia		105 315,00	119 907,96	118 128,23	98,52
3 -dotacje		972 980,00	449 980,00	449 259,14	99,84
5 -pozostałe statutowe		579 029,00	643 989,00	612 132,14	95,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 504 971,00	2 433 571,00	2 332 119,02	95,83
85202	Domy pomocy społecznej	2 850 000,00	2 985 000,00	2 983 934,34	99,96
2 -świadczenia		9 600,00	8 900,00	8 900,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		910 930,00	1 045 341,80	1 044 423,49	99,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 929 470,00	1 930 758,20	1 930 610,85	99,99
85204	Rodziny zastępcze	2 309 853,00	2 310 216,22	2 309 850,39	99,98
2 -świadczenia		1 892 789,00	1 854 845,67	1 854 516,27	99,98

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje		330 000,00	324 500,00	324 463,57	99,99
5 -pozostałe statutowe		4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 164,00	125 970,55	125 970,55	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 163 094,00	1 320 019,32	1 288 188,35	97,59
2 -świadczenia		4 998,00	2 998,00	2 856,18	95,27
5 -pozostałe statutowe		189 545,00	233 070,36	210 561,62	90,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		968 551,00	1 083 950,96	1 074 770,55	99,15
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 739,00	76 802,57	74 581,00	97,11
2 -świadczenia		1 176,00	226,95	226,95	100,00
5 -pozostałe statutowe		74 309,00	76 388,62	74 167,05	97,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 254,00	187,00	187,00	100,00
85295	Pozostała działalność	35 000,00	35 169,98	35 169,98	100,00
5 -pozostałe statutowe		35 000,00	35 169,98	35 169,98	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 786 878,00	2 787 641,00	2 762 101,59	99,08
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 020,00	97 020,00	92 636,00	95,48
3 -dotacje		97 020,00	97 020,00	92 636,00	95,48
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 758,00	68 758,00	48 792,69	70,96
5 -pozostałe statutowe		2 240,00	2 548,86	2 496,72	97,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 518,00	66 209,14	46 295,97	69,92
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 584 100,00	2 621 863,00	2 620 672,90	99,95
2 -świadczenia		9 000,00	10 593,00	10 591,31	99,98
5 -pozostałe statutowe		410 446,00	413 018,00	412 689,30	99,92
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	52 769,00	52 768,90	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 164 654,00	2 145 483,00	2 144 623,39	99,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 396 152,00	6 265 063,00	6 188 720,69	98,78
85401	Świetlice szkolne	1 198 535,00	1 072 788,00	1 052 525,71	98,11
2 -świadczenia		2 600,00	2 740,00	1 478,36	53,95
5 -pozostałe statutowe		105 890,00	61 840,00	59 638,17	96,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 090 045,00	1 008 208,00	991 409,18	98,33
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 775 125,00	1 516 614,00	1 508 064,16	99,44
2 -świadczenia		5 790,00	5 790,00	3 484,85	60,19
5 -pozostałe statutowe		250 735,00	187 512,00	186 862,69	99,65

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 518 600,00	1 323 312,00	1 317 716,62	99,58
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	548 131,00	466 397,00	461 228,44	98,89
2 -świadczenia		480,00	841,00	841,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		22 561,00	28 918,00	28 902,04	99,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 090,00	436 638,00	431 485,40	98,82
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 439 910,00	1 820 749,00	1 809 375,02	99,38
2 -świadczenia		3 000,00	5 608,00	5 168,20	92,16
3 -dotacje		450 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		246 170,00	238 516,00	235 362,78	98,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 740 740,00	1 576 625,00	1 568 844,04	99,51
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 369 720,00	1 320 856,00	1 307 214,36	98,97
2 -świadczenia		4 900,00	4 900,00	3 695,14	75,41
5 -pozostałe statutowe		223 720,00	235 728,00	228 535,70	96,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 141 100,00	1 080 228,00	1 074 983,52	99,51
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 321,00	33 321,00	15 975,00	47,94
5 -pozostałe statutowe		33 321,00	33 321,00	15 975,00	47,94
85495	Pozostała działalność	31 410,00	34 338,00	34 338,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		31 410,00	34 338,00	34 338,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 100 000,00	3 457 000,00	3 443 999,95	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00	3 457 000,00	3 443 999,95	99,62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	513 000,00	500 000,00	97,47
5 -pozostałe statutowe		0,00	513 000,00	500 000,00	97,47
90095	Pozostała działalność	2 100 000,00	2 944 000,00	2 943 999,95	100,00
3 -dotacje		2 100 000,00	2 944 000,00	2 943 999,95	100,00
R	dotacja - zadania własne powiat	421 450,00	413 630,00	413 179,00	99,89
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 060,00	2 610,00	85,29
80195	Pozostała działalność	0,00	3 060,00	2 610,00	85,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 060,00	2 610,00	85,29
852	Pomoc społeczna	421 450,00	410 570,00	410 569,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	421 450,00	393 696,00	393 695,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		55 450,00	52 557,27	52 556,27	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		366 000,00	341 138,73	341 138,73	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	16 874,00	16 874,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	16 874,00	16 874,00	100,00
S	zlecone - powiat	10 742 478,00	11 434 710,00	11 361 389,10	99,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 012,00	232 012,00	195 811,06	84,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 012,00	232 012,00	195 811,06	84,40
5 -pozostałe statutowe		132 012,00	232 012,00	195 811,06	84,40
710	Działalność usługowa	493 929,00	498 929,00	498 155,71	99,85
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 040,00	23 040,00	22 268,44	96,65
5 -pozostałe statutowe		23 040,00	23 040,00	22 268,44	96,65
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 352,00	59 352,00	59 352,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		59 352,00	59 352,00	59 352,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 537,00	27 537,00	27 537,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		27 537,00	27 537,00	27 537,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	384 000,00	389 000,00	388 998,27	100,00
2 -świadczenia		500,00	500,00	500,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		17 150,00	28 388,00	28 387,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		366 350,00	360 112,00	360 111,27	100,00
750	Administracja publiczna	361 429,00	378 399,00	378 385,77	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	322 429,00	339 399,00	339 399,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		322 429,00	339 399,00	339 399,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	39 000,00	38 986,77	99,97
2 -świadczenia		9 943,00	8 217,00	8 217,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		11 850,00	14 019,00	14 005,77	99,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 207,00	16 764,00	16 764,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 112 100,00	6 526 842,00	6 526 830,57	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 107 000,00	6 521 742,00	6 521 730,57	100,00
2 -świadczenia		338 425,00	353 663,00	353 662,77	100,00
5 -pozostałe statutowe		577 469,00	866 381,00	866 374,33	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 191 106,00	5 291 698,00	5 291 693,47	100,00
75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	0,00	47 520,00	11 602,20	24,42
80195	Pozostała działalność	0,00	47 520,00	11 602,20	24,42
5 -pozostałe statutowe		0,00	47 520,00	11 602,20	24,42
851	Ochrona zdrowia	3 441 308,00	3 492 308,00	3 492 308,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 441 308,00	3 492 308,00	3 492 308,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 441 308,00	3 492 308,00	3 492 308,00	100,00
852	Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	17 595,79	97,75
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	17 595,79	97,75
5 -pozostałe statutowe		2 560,00	6 261,00	5 958,00	95,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 440,00	11 739,00	11 637,79	99,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 700,00	240 700,00	240 700,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 700,00	240 700,00	240 700,00	100,00
2 -świadczenia		400,00	121,04	121,04	100,00
5 -pozostałe statutowe		33 700,00	43 123,34	43 123,34	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 600,00	197 455,62	197 455,62	100,00
T	inne środki - powiat	938 500,00	987 700,00	987 325,76	99,96
020	Leśnictwo	4 700,00	4 700,00	4 341,47	92,37
02001	Gospodarka leśna	4 700,00	4 700,00	4 341,47	92,37
2 -świadczenia		4 700,00	4 700,00	4 341,47	92,37
750	Administracja publiczna	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	39 984,29	99,96
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	40 000,00	39 984,29	99,96
5 -pozostałe statutowe		0,00	40 000,00	39 984,29	99,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 800,00	933 800,00	933 800,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	933 800,00	933 800,00	933 800,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		933 800,00	933 800,00	933 800,00	100,00
U	programy unijne - powiat	2 164 176,00	2 283 459,79	2 087 682,99	91,43
801	Oświata i wychowanie	0,00	85 565,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	85 565,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	37 245,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	48 320,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852	Pomoc społeczna	29 241,00	29 987,02	29 987,02	100,00
85204	Rodziny zastępcze	29 241,00	29 987,02	29 987,02	100,00
2 -świadczenia		29 241,00	29 987,02	29 987,02	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 134 935,00	2 138 557,77	2 028 345,97	94,85
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 134 935,00	2 138 557,77	2 028 345,97	94,85
2 -świadczenia		420 559,00	430 605,69	417 381,81	96,93
5 -pozostałe statutowe		1 069 804,00	1 034 335,00	947 148,90	91,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		644 572,00	673 617,08	663 815,26	98,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 350,00	29 350,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	29 350,00	29 350,00	100,00
2 -świadczenia		0,00	25 800,00	25 800,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
W	własne - gmina	350 116 097,00	368 392 865,18	345 544 600,76	93,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	17 460,35	79,37
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 505,23	62,54
3 -dotacje		12 000,00	12 000,00	7 505,23	62,54
01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 955,12	99,55
5 -pozostałe statutowe		10 000,00	10 000,00	9 955,12	99,55
020	Leśnictwo	26 000,00	26 000,00	25 996,00	99,98
02095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	25 996,00	99,98
5 -pozostałe statutowe		26 000,00	26 000,00	25 996,00	99,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 559 936,00	2 570 659,03	2 570 659,03	100,00
40002	Dostarczanie wody	2 550 000,00	2 560 723,03	2 560 723,03	100,00
5 -pozostałe statutowe		2 550 000,00	2 560 723,03	2 560 723,03	100,00
40095	Pozostała działalność	9 936,00	9 936,00	9 936,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		9 936,00	9 936,00	9 936,00	100,00
600	Transport i łączność	41 978 031,00	44 709 098,60	42 612 454,30	95,31
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 000 000,00	23 095 000,00	23 094 749,00	100,00
3 -dotacje		22 000 000,00	23 095 000,00	23 094 749,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 579 400,00	4 623 008,00	4 327 141,82	93,60
5 -pozostałe statutowe		5 550 000,00	4 517 348,00	4 256 498,32	94,23
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	92 500,00	62 545,50	67,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 400,00	13 160,00	8 098,00	61,53
60016	Drogi publiczne gminne	14 376 899,00	15 779 358,60	14 170 381,52	89,80

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -świadczenia		3 025,00	3 025,00	3 024,48	99,98
5 -pozostałe statutowe		6 936 674,00	11 055 894,60	11 005 017,22	99,54
6 -zadania inwestycyjne		7 427 200,00	4 720 439,00	3 162 339,82	66,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	21 732,00	1 211 732,00	1 020 181,96	84,19
5 -pozostałe statutowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	190 000,00	18 450,00	9,71
9 -pozostałe majątkowe		1 732,00	1 001 732,00	1 001 731,96	100,00
630	Turystyka	653 500,00	711 485,00	692 998,12	97,40
63095	Pozostała działalność	653 500,00	711 485,00	692 998,12	97,40
2 -świadczenia		4 000,00	900,00	735,45	81,72
5 -pozostałe statutowe		225 062,00	271 812,00	269 008,45	98,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		424 438,00	438 773,00	423 254,22	96,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 352 886,00	9 188 051,30	8 397 797,73	91,40
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 457 800,00	6 454 920,00	6 256 908,96	96,93
3 -dotacje		4 324 000,00	4 324 000,00	4 324 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		7 800,00	4 920,00	4 920,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		1 950 000,00	1 950 000,00	1 858 372,90	95,30
8 -dotacje na inwestycje		176 000,00	176 000,00	69 616,06	39,55
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	156 900,00	156 834,22	99,96
5 -pozostałe statutowe		50 000,00	156 900,00	156 834,22	99,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 686,00	1 062 451,30	625 223,22	58,85
3 -dotacje		0,00	2 501,10	2 501,10	100,00
5 -pozostałe statutowe		539 686,00	499 950,20	75 990,82	15,20
6 -zadania inwestycyjne		100 000,00	560 000,00	546 731,30	97,63
70095	Pozostała działalność	1 205 400,00	1 513 780,00	1 358 831,33	89,76
5 -pozostałe statutowe		1 205 400,00	1 324 780,00	1 324 265,19	99,96
6 -zadania inwestycyjne		0,00	189 000,00	34 566,14	18,29
710	Działalność usługowa	1 672 597,00	1 635 462,70	811 345,65	49,61
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	827 904,00	827 904,00	136 219,20	16,45
5 -pozostałe statutowe		815 654,00	771 854,00	106 034,20	13,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 250,00	56 050,00	30 185,00	53,85
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	549 983,00	389 034,00	346 400,52	89,04
5 -pozostałe statutowe		549 983,00	389 034,00	346 400,52	89,04
71035	Cmentarze	170 000,00	180 000,00	165 634,29	92,02

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		170 000,00	180 000,00	165 634,29	92,02
71095	Pozostała działalność	124 710,00	238 524,70	163 091,64	68,38
5 -pozostałe statutowe		124 710,00	238 524,70	163 091,64	68,38
750	Administracja publiczna	55 710 339,00	47 805 570,48	45 125 465,51	94,39
75011	Urzędy wojewódzkie	2 025 796,00	1 915 929,00	1 818 992,58	94,94
5 -pozostałe statutowe		14 000,00	14 000,00	11 260,69	80,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 011 796,00	1 901 929,00	1 807 731,89	95,05
75020	Starostwa powiatowe	0,00	5 000,00	522,36	10,45
5 -pozostałe statutowe		0,00	5 000,00	522,36	10,45
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	962 000,00	968 000,00	919 623,24	95,00
2 -świadczenia		853 500,00	850 500,00	820 927,62	96,52
5 -pozostałe statutowe		106 500,00	117 500,00	98 695,62	84,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 891 361,00	42 543 809,74	40 170 495,57	94,42
2 -świadczenia		46 000,00	49 000,00	46 594,22	95,09
3 -dotacje		0,00	184 411,49	184 411,49	100,00
5 -pozostałe statutowe		18 723 845,00	17 775 945,25	16 426 990,48	92,41
6 -zadania inwestycyjne		5 958 086,00	162 076,00	71 920,00	44,37
7 -zakupy inwestycyjne		500 000,00	500 000,00	499 812,86	99,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 663 430,00	23 872 377,00	22 940 766,52	96,10
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 800,00	2 650,00	94,64
2 -świadczenia		0,00	2 800,00	2 650,00	94,64
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 653 612,28	1 540 221,94	93,14
2 -świadczenia		8 000,00	8 450,00	8 450,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		1 458 842,00	1 570 802,33	1 494 668,14	95,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 158,00	74 359,95	37 103,80	49,90
75095	Pozostała działalność	231 182,00	716 419,46	672 959,82	93,93
2 -świadczenia		138 180,00	213 180,00	204 300,00	95,83
3 -dotacje		0,00	247 618,00	247 238,00	99,85
5 -pozostałe statutowe		89 002,00	226 721,46	193 205,82	85,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	28 900,00	28 216,00	97,63
752	Obrona narodowa	25 710,00	25 710,00	25 707,52	99,99
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 710,00	25 710,00	25 707,52	99,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		16 710,00	16 710,00	16 707,52	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 876 290,00	6 598 510,00	6 359 172,39	96,37
75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	108 000,00	107 188,00	99,25
3 -dotacje		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
9 -pozostałe majątkowe		0,00	72 000,00	71 188,00	98,87
75405	Komendy powiatowe Policji	1 177 550,00	1 239 770,00	1 196 286,27	96,49
2 -świadczenia		63 380,00	66 841,00	49 720,04	74,39
5 -pozostałe statutowe		151 150,00	196 930,00	190 239,10	96,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		963 020,00	975 999,00	956 327,13	97,98
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	724 840,00	829 805,00	803 147,67	96,79
2 -świadczenia		90 000,00	60 215,18	60 215,18	100,00
3 -dotacje		44 000,00	44 000,00	43 913,80	99,80
5 -pozostałe statutowe		448 900,00	497 161,11	470 708,21	94,68
6 -zadania inwestycyjne		0,00	89 705,00	89 586,77	99,87
8 -dotacje na inwestycje		75 000,00	77 620,00	77 620,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 940,00	61 103,71	61 103,71	100,00
75414	Obrona cywilna	19 500,00	15 051,00	14 314,71	95,11
5 -pozostałe statutowe		19 500,00	15 051,00	14 314,71	95,11
75416	Straż gminna (miejska)	3 865 000,00	3 790 000,00	3 643 545,90	96,14
2 -świadczenia		81 500,00	114 200,00	109 949,43	96,28
5 -pozostałe statutowe		1 181 671,00	1 057 722,97	992 352,02	93,82
6 -zadania inwestycyjne		200 000,00	222 000,00	218 831,78	98,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 401 829,00	2 396 077,03	2 322 412,67	96,93
75421	Zarządzanie kryzysowe	47 400,00	153 884,00	133 751,84	86,92
5 -pozostałe statutowe		8 400,00	85 884,00	66 386,84	77,30
7 -zakupy inwestycyjne		39 000,00	68 000,00	67 365,00	99,07
75495	Pozostała działalność	6 000,00	12 000,00	10 938,00	91,15
2 -świadczenia		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		6 000,00	6 000,00	4 938,00	82,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 200,00	129 200,00	118 438,71	91,67
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	129 200,00	129 200,00	118 438,71	91,67

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		62 200,00	40 604,00	31 366,71	77,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 000,00	88 596,00	87 072,00	98,28
757	Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	1 448 923,00	1 110 654,53	76,65
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	1 448 923,00	1 110 654,53	76,65
4 -obsługa długu		4 000 000,00	1 448 923,00	1 110 654,53	76,65
758	Różne rozliczenia	6 662 692,00	5 877 716,00	3 859 692,00	65,67
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2 -świadczenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00	2 015 024,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		2 800 000,00	2 015 024,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 859 692,00	3 859 692,00	3 859 692,00	100,00
3 -dotacje		3 859 692,00	3 859 692,00	3 859 692,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	111 903 436,00	121 094 348,27	118 443 873,42	97,81
80101	Szkoły podstawowe	48 227 290,00	51 034 126,00	49 641 836,19	97,27
2 -świadczenia		232 300,00	242 079,00	230 792,87	95,34
3 -dotacje		1 205 500,00	1 342 500,00	1 319 388,38	98,28
5 -pozostałe statutowe		8 553 880,00	8 462 364,00	8 175 393,78	96,61
6 -zadania inwestycyjne		4 100 000,00	4 950 000,00	4 190 361,63	84,65
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	12 500,00	12 207,75	97,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 135 610,00	36 024 683,00	35 713 691,78	99,14
80102	Szkoły podstawowe specjalne	280 000,00	235 805,00	193 250,46	81,95
2 -świadczenia		0,00	11 683,00	10 523,03	90,07
5 -pozostałe statutowe		280 000,00	141 326,00	122 177,94	86,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	82 796,00	60 549,49	73,13
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 490,00	106 007,00	105 220,25	99,26
2 -świadczenia		150,00	120,00	99,80	83,17
3 -dotacje		20 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		5 840,00	9 768,00	9 758,30	99,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 500,00	96 119,00	95 362,15	99,21
80104	Przedszkola	22 001 460,00	23 890 653,00	23 627 972,06	98,90
2 -świadczenia		151 310,00	242 931,00	235 498,42	96,94
3 -dotacje		590 000,00	742 000,00	733 370,76	98,84
5 -pozostałe statutowe		4 656 990,00	4 909 765,00	4 785 454,10	97,47
6 -zadania inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	99 985,90	99,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	24 000,00	23 996,23	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 503 160,00	17 871 957,00	17 749 666,65	99,32
80110	Gimnazja	24 677 890,00	25 579 536,00	25 319 584,98	98,98
2 -świadczenia		123 100,00	179 458,00	172 147,51	95,93
3 -dotacje		752 000,00	736 500,00	694 173,60	94,25
5 -pozostałe statutowe		4 592 160,00	4 313 569,00	4 186 458,53	97,05
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	14 000,00	13 749,01	98,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 210 630,00	20 336 009,00	20 253 056,33	99,59
80111	Gimnazja specjalne	0,00	69 702,00	46 655,70	66,94
2 -świadczenia		0,00	4 895,00	2 061,95	42,12
5 -pozostałe statutowe		0,00	8 442,00	6 121,56	72,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	56 365,00	38 472,19	68,26
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 199 639,00	968 498,00	955 050,42	98,61
5 -pozostałe statutowe		1 199 639,00	968 498,00	955 050,42	98,61
80120	Licea ogólnokształcące	80 000,00	242 245,27	219 224,03	90,50
2 -świadczenia		0,00	2 480,00	1 948,90	78,58
5 -pozostałe statutowe		80 000,00	168 632,27	149 215,46	88,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	71 133,00	68 059,67	95,68
80123	Licea profilowane	0,00	31 668,00	18 932,20	59,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	31 668,00	18 932,20	59,78
80130	Szkoły zawodowe	480 000,00	1 268 167,00	1 042 809,39	82,23
2 -świadczenia		0,00	24 000,00	1 026,66	4,28
5 -pozostałe statutowe		480 000,00	219 000,00	206 089,89	94,10
6 -zadania inwestycyjne		0,00	200 000,00	98 523,00	49,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	825 167,00	737 169,84	89,34
80132	Szkoły artystyczne	8 620 000,00	10 415 000,00	10 359 104,88	99,46
5 -pozostałe statutowe		20 000,00	15 000,00	8 781,21	58,54
6 -zadania inwestycyjne		8 600 000,00	10 400 000,00	10 350 323,67	99,52
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	40 075,00	8 476,88	21,15
5 -pozostałe statutowe		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	39 075,00	7 476,88	19,13
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	440 207,00	459 601,00	286 871,42	62,42
5 -pozostałe statutowe		379 747,00	380 547,00	208 999,73	54,92

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 460,00	79 054,00	77 871,69	98,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 964 440,00	5 959 650,00	5 829 844,04	97,82
2 -świadczenia		28 550,00	101 834,00	96 890,58	95,15
5 -pozostałe statutowe		935 570,00	1 298 603,00	1 245 862,06	95,94
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	10 250,00	10 245,90	99,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000 320,00	4 548 963,00	4 476 845,50	98,41
80195	Pozostała działalność	827 020,00	793 615,00	789 040,52	99,42
5 -pozostałe statutowe		721 420,00	725 900,00	725 900,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		100 000,00	62 115,00	62 115,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 600,00	5 600,00	1 025,52	18,31
803	Szkolnictwo wyższe	840 000,00	820 000,00	818 135,00	99,77
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00	20 000,00	18 135,00	90,68
2 -świadczenia		40 000,00	20 000,00	18 135,00	90,68
80395	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
3 -dotacje		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 533 250,00	3 424 579,00	3 287 108,04	95,99
85111	Szpitala ogólne	179 800,00	1 105 713,00	1 092 508,72	98,81
2 -świadczenia		7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
3 -dotacje		50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
5 -pozostałe statutowe		72 000,00	83 993,00	83 992,50	100,00
8 -dotacje na inwestycje		50 000,00	963 920,00	960 716,22	99,67
85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000,00	97 000,00	96 741,00	99,73
5 -pozostałe statutowe		97 000,00	97 000,00	96 741,00	99,73
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	49 503,00	99,01
5 -pozostałe statutowe		35 450,00	36 959,00	36 950,00	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 550,00	13 041,00	12 553,00	96,26
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 950 000,00	1 957 729,00	1 842 579,22	94,12
2 -świadczenia		800,00	542,35	542,35	100,00
3 -dotacje		320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		380 734,00	369 574,47	353 139,10	95,55
6 -zadania inwestycyjne		600 000,00	600 000,00	531 151,05	88,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		648 466,00	667 612,18	637 746,72	95,53
85158	Izby wytrzeźwień	120 000,00	120 000,00	119 647,93	99,71
5 -pozostałe statutowe		120 000,00	120 000,00	119 647,93	99,71

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85195	Pozostała działalność	136 450,00	94 137,00	86 128,17	91,49
3 -dotacje		89 800,00	76 100,00	68 700,00	90,28
5 -pozostałe statutowe		46 100,00	18 037,00	17 428,17	96,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		550,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 986 404,00	14 109 609,00	13 987 678,45	99,14
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	41 030,00	41 030,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	41 030,00	41 030,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 488 899,00	3 169 424,10	3 161 448,69	99,75
2 -świadczenia		1 218 000,00	1 325 781,85	1 325 781,85	100,00
5 -pozostałe statutowe		1 270 899,00	1 789 442,25	1 781 466,84	99,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	54 200,00	54 200,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 134 322,00	1 173 591,00	1 151 724,46	98,14
2 -świadczenia		900,00	5 198,37	4 964,07	95,49
5 -pozostałe statutowe		524 894,00	501 436,96	495 702,83	98,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		608 528,00	666 955,67	651 057,56	97,62
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	169 676,00	292 653,52	269 000,45	91,92
3 -dotacje		75 950,00	115 600,00	99 500,83	86,07
5 -pozostałe statutowe		22 240,00	29 513,69	29 402,49	99,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 486,00	147 539,83	140 097,13	94,96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	0,00	27 369,60	25 316,86	92,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	27 369,60	25 316,86	92,50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 099 800,00	638 090,00	630 322,77	98,78
2 -świadczenia		1 038 800,00	588 590,00	587 279,38	99,78
3 -dotacje		21 000,00	9 500,00	3 761,59	39,60
5 -pozostałe statutowe		40 000,00	40 000,00	39 281,80	98,20
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 144 700,00	3 497 700,00	3 483 664,90	99,60
2 -świadczenia		2 142 900,00	3 495 340,00	3 481 374,61	99,60
5 -pozostałe statutowe		1 800,00	2 360,00	2 290,29	97,05
85216	Zasiłki stałe	9 000,00	287 915,00	278 683,90	96,79
2 -świadczenia		0,00	276 915,00	270 350,17	97,63

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje		9 000,00	11 000,00	8 333,73	75,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 900 107,00	3 546 877,33	3 511 846,72	99,01
2 -świadczenia		10 365,00	14 596,01	14 520,24	99,48
5 -pozostałe statutowe		503 692,00	671 632,71	656 205,84	97,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 386 050,00	2 860 648,61	2 841 120,64	99,32
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 700,00	13 541,00	13 541,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		16 700,00	13 541,00	13 541,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 000,00	298 062,30	297 843,55	99,93
2 -świadczenia		318 000,00	298 062,30	297 843,55	99,93
85295	Pozostała działalność	705 200,00	1 123 355,15	1 123 255,15	99,99
2 -świadczenia		147 000,00	426 866,10	426 866,10	100,00
3 -dotacje		554 800,00	599 957,72	599 957,72	100,00
5 -pozostałe statutowe		3 400,00	96 531,33	96 431,33	99,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 466 000,00	1 820 949,96	1 787 674,86	98,17
85305	Żłobki	1 466 000,00	1 740 549,96	1 707 964,86	98,13
2 -świadczenia		8 281,00	10 281,00	10 280,27	99,99
5 -pozostałe statutowe		525 257,00	585 660,96	554 451,92	94,67
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		932 462,00	1 141 858,00	1 140 482,67	99,88
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	76 200,00	76 200,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	76 200,00	76 200,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	4 200,00	3 510,00	83,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 200,00	3 510,00	83,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 836 564,00	28 797 052,00	26 795 454,24	93,05
85401	Świetlice szkolne	4 694 200,00	4 987 091,00	4 918 098,21	98,62
2 -świadczenia		15 750,00	20 066,00	16 472,40	82,09
5 -pozostałe statutowe		398 670,00	318 246,00	316 436,80	99,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 279 780,00	4 648 779,00	4 585 189,01	98,63
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 000 000,00	22 878 984,00	21 172 325,88	92,54
6 -zadania inwestycyjne		12 000 000,00	22 878 984,00	21 172 325,88	92,54
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	40 409,00	40 408,42	100,00
5 -pozostałe statutowe		70 000,00	40 409,00	40 408,42	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	402 000,00	220 204,00	193 333,08	87,80

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -świadczenia		402 000,00	220 204,00	193 333,08	87,80
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 544,00	29 544,00	4 860,03	16,45
5 -pozostałe statutowe		29 544,00	29 544,00	4 860,03	16,45
85495	Pozostała działalność	640 820,00	640 820,00	466 428,62	72,79
3 -dotacje		160 000,00	160 000,00	159 648,76	99,78
5 -pozostałe statutowe		470 320,00	470 420,00	305 781,99	65,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 500,00	10 400,00	997,87	9,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 410 433,00	43 161 281,54	35 205 448,68	81,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 806 000,00	9 626 131,67	2 797 686,83	29,06
5 -pozostałe statutowe		1 326 000,00	2 277 131,67	1 657 750,82	72,80
6 -zadania inwestycyjne		4 480 000,00	7 349 000,00	1 139 936,01	15,51
90002	Gospodarka odpadami	11 568 668,00	6 968 283,23	6 761 488,40	97,03
3 -dotacje		2 390 700,00	1 890 700,00	1 890 700,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		3 495 000,00	3 531 093,09	3 527 141,02	99,89
6 -zadania inwestycyjne		5 672 968,00	1 456 490,14	1 272 092,38	87,34
8 -dotacje na inwestycje		0,00	80 000,00	62 402,00	78,00
9 -pozostałe majątkowe		10 000,00	10 000,00	9 153,00	91,53
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 785 000,00	11 863 771,00	11 797 884,13	99,44
5 -pozostałe statutowe		8 785 000,00	11 863 771,00	11 797 884,13	99,44
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 173 300,00	4 085 000,00	4 084 996,50	100,00
2 -świadczenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		7 158 300,00	4 070 000,00	4 069 996,50	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	400 000,00	406 200,00	393 155,38	96,79
5 -pozostałe statutowe		400 000,00	406 200,00	393 155,38	96,79
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 648 975,00	6 839 088,31	6 427 634,26	93,98
5 -pozostałe statutowe		6 598 975,00	6 559 088,31	6 335 002,39	96,58
6 -zadania inwestycyjne		50 000,00	280 000,00	92 631,87	33,08
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 152 283,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		1 152 283,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 876 207,00	3 372 807,33	2 942 603,18	87,24
3 -dotacje		6 000,00	407 329,00	406 714,00	99,85
5 -pozostałe statutowe		1 770 207,00	1 944 349,33	1 870 562,55	96,21
6 -zadania inwestycyjne		1 100 000,00	1 016 129,00	662 638,63	65,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 000,00	2 688,00	53,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 474 660,00	15 057 318,00	14 861 734,42	98,70

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	466 650,00	915 708,00	854 010,70	93,26
2 -świadczenia		11 000,00	12 728,00	12 728,00	100,00
3 -dotacje		85 000,00	77 000,00	76 939,15	99,92
5 -pozostałe statutowe		285 274,00	727 604,00	676 507,55	92,98
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 376,00	85 376,00	74 836,00	87,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 797 590,00	7 313 990,00	7 278 890,69	99,52
3 -dotacje		6 702 090,00	7 108 490,00	7 108 490,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		95 500,00	155 500,00	149 513,33	96,15
6 -zadania inwestycyjne		0,00	50 000,00	20 887,36	41,77
92116	Biblioteki	4 829 979,00	4 921 179,00	4 917 889,41	99,93
3 -dotacje		4 729 979,00	4 821 179,00	4 821 179,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		100 000,00	100 000,00	96 710,41	96,71
92118	Muzea	1 360 441,00	1 506 441,00	1 506 441,00	100,00
3 -dotacje		1 360 441,00	1 506 441,00	1 506 441,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3 -dotacje		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	100 000,00	4 502,62	4,50
5 -pozostałe statutowe		20 000,00	20 000,00	1 968,00	9,84
6 -zadania inwestycyjne		0,00	80 000,00	2 534,62	3,17
926	Kultura fizyczna	17 996 169,00	19 359 341,30	18 629 651,81	96,23
92601	Obiekty sportowe	7 927 829,00	8 095 729,00	7 532 327,45	93,04
5 -pozostałe statutowe		117 803,00	115 703,00	85 210,95	73,65
6 -zadania inwestycyjne		7 810 026,00	7 980 026,00	7 447 116,50	93,32
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 863 500,00	6 820 665,00	6 677 641,06	97,90
2 -świadczenia		35 000,00	10 000,00	9 789,48	97,89
5 -pozostałe statutowe		2 409 180,00	3 058 030,00	3 050 196,56	99,74
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	392 250,00	329 172,34	83,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 419 320,00	3 360 385,00	3 288 482,68	97,86
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 715 000,00	3 689 370,00	3 685 304,36	99,89
2 -świadczenia		1 650 000,00	1 650 000,00	1 649 953,00	100,00
3 -dotacje		2 000 000,00	1 969 670,00	1 965 805,61	99,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 000,00	69 700,00	69 545,75	99,78
92695	Pozostała działalność	489 840,00	753 577,30	734 378,94	97,45
2 -świadczenia		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		429 840,00	693 577,30	674 378,94	97,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
X	inne środki - gmina	289 620,00	469 320,00	449 190,55	95,71
801	Oświata i wychowanie	289 620,00	289 620,00	289 620,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	289 620,00	289 620,00	289 620,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		289 620,00	289 620,00	289 620,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	179 700,00	159 570,55	88,80
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	179 700,00	159 570,55	88,80
5 -pozostałe statutowe		0,00	179 700,00	159 570,55	88,80
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 674 532,00	10 990 236,90	10 791 194,49	98,19
710	Działalność usługowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
71035	Cmentarze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	26 790,00	25 890,00	96,64
80101	Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	2 790,00	1 890,00	67,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 790,00	1 890,00	67,74
852	Pomoc społeczna	3 670 732,00	4 692 865,00	4 657 592,42	99,25
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	14 580,00	14 505,30	99,49
5 -pozostałe statutowe		0,00	10 546,00	10 472,30	99,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 034,00	4 033,00	99,98
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społ.	111 896,00	90 254,00	90 174,08	99,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 896,00	90 254,00	90 174,08	99,91
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 043 367,00	1 730 316,00	1 712 528,72	98,97
2 -świadczenia		1 043 367,00	1 730 316,00	1 712 528,72	98,97
85216	Zasiłki stałe	1 157 966,00	1 092 658,00	1 081 372,01	98,97
2 -świadczenia		1 157 966,00	1 092 658,00	1 081 372,01	98,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 137 900,00	1 224 468,00	1 224 468,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		48 500,00	48 500,00	48 500,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 089 400,00	1 175 968,00	1 175 968,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	219 603,00	540 589,00	534 544,31	98,88
2 -świadczenia		219 603,00	402 497,00	396 452,31	98,50
5 -pozostałe statutowe		0,00	138 092,00	138 092,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 350,00	30 350,00	100,00
85305	Żłobki	0,00	30 350,00	30 350,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	27 600,00	27 600,00	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 903 431,90	5 740 562,07	97,24
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	5 351 939,90	5 351 939,90	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	5 351 939,90	5 351 939,90	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	551 492,00	388 622,17	70,47
2 -świadczenia		0,00	551 492,00	388 622,17	70,47
926	Kultura fizyczna	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
Z	zlecone - gmina	19 618 153,00	20 852 218,28	20 788 416,89	99,69
010	Rołnictwo i łowiectwo	0,00	14 407,53	14 407,53	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	14 407,53	14 407,53	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	14 407,53	14 407,53	100,00
750	Administracja publiczna	384 507,00	519 361,00	519 241,78	99,98
75011	Urzędy wojewódzkie	384 507,00	394 883,00	394 764,58	99,97
5 -pozostałe statutowe		479,00	1 979,00	1 894,00	95,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		384 028,00	392 904,00	392 870,58	99,99
75056	Spis powszechny i inne	0,00	124 478,00	124 477,20	100,00
2 -świadczenia		0,00	93 034,50	93 034,50	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	1 320,49	1 320,49	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	30 123,01	30 122,21	100,00
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 100,00	208 338,00	203 816,58	97,83
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 100,00	18 100,00	18 091,61	99,95
5 -pozostałe statutowe		215,00	127,00	119,56	94,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 885,00	17 973,00	17 972,05	99,99
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	189 736,00	185 223,82	97,62
2 -świadczenia		0,00	99 540,00	95 220,00	95,66
5 -pozostałe statutowe		0,00	35 303,70	35 299,42	99,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	54 892,30	54 704,40	99,66
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	502,00	501,15	99,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	502,00	501,15	99,83
851	Ochrona zdrowia	1 917,00	9 456,75	9 456,75	100,00
85195	Pozostała działalność	1 917,00	9 456,75	9 456,75	100,00
5 -pozostałe statutowe		196,00	1 981,32	1 981,32	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 721,00	7 475,43	7 475,43	100,00
852	Pomoc społeczna	19 213 629,00	20 100 655,00	20 041 494,25	99,71
85203	Ośrodki wsparcia	738 000,00	721 459,00	716 281,31	99,28
2 -świadczenia		1 900,00	3 294,20	3 292,58	99,95
5 -pozostałe statutowe		191 584,00	211 999,81	208 331,41	98,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		544 516,00	506 164,99	504 657,32	99,70
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 271 673,00	19 154 972,00	19 102 991,74	99,73
2 -świadczenia		17 534 678,00	18 356 365,34	18 306 333,64	99,73
5 -pozostałe statutowe		63 468,00	130 742,01	129 776,52	99,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		673 527,00	667 864,65	666 881,58	99,85
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	26 656,00	31 452,00	31 452,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 656,00	31 452,00	31 452,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 072,00	333,00	31,06
2 -świadczenia		0,00	1 072,00	333,00	31,06
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 300,00	154 300,00	153 136,20	99,25
2 -świadczenia		177 300,00	154 300,00	153 136,20	99,25
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2 -świadczenia		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	36 400,00	36 300,00	99,73
2 -świadczenia		0,00	36 400,00	36 300,00	99,73
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	25 000 000,00	3 828 206,11	15,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 000 000,00	3 828 206,11	15,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000 000,00	3 828 206,11	15,31
6 -zadania inwestycyjne		0,00	25 000 000,00	3 828 206,11	15,31

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
ZZ	programy unijne - gmina	81 608 329,00	29 669 036,77	23 037 123,81	77,65
750	Administracja publiczna	106 000,00	3 857 560,00	112 618,82	2,92
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 666 010,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	3 666 010,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	116 750,00	72 926,57	62,46
5 -pozostałe statutowe		0,00	116 750,00	72 926,57	62,46
75095	Pozostała działalność	106 000,00	74 800,00	39 692,25	53,06
5 -pozostałe statutowe		106 000,00	56 080,00	26 864,41	47,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 720,00	12 827,84	68,52
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 051 077,00	1 050 955,42	99,99
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 051 077,00	1 050 955,42	99,99
4 -obsługa długu		0,00	1 051 077,00	1 050 955,42	99,99
801	Oświata i wychowanie	0,00	932 187,34	288 459,20	30,94
80101	Szkoły podstawowe	0,00	186 804,23	120 510,02	64,51
5 -pozostałe statutowe		0,00	186 804,23	120 510,02	64,51
80110	Gimnazja	0,00	162 315,93	57 669,37	35,53
5 -pozostałe statutowe		0,00	158 015,93	55 669,37	35,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 300,00	2 000,00	46,51
80111	Gimnazja specjalne	0,00	35 677,38	17 316,59	48,54
5 -pozostałe statutowe		0,00	34 480,98	17 316,59	50,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 196,40	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	124 552,56	45 132,96	36,24
5 -pozostałe statutowe		0,00	119 382,16	43 485,28	36,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 170,40	1 647,68	31,87
80130	Szkoły zawodowe	0,00	422 837,24	47 830,26	11,31
5 -pozostałe statutowe		0,00	393 504,36	43 429,37	11,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	29 332,88	4 400,89	15,00
852	Pomoc społeczna	345 729,00	1 188 114,98	1 027 458,31	86,48
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	49 425,36	33 648,50	68,08
2 -świadczenia		85 000,00	49 425,36	33 648,50	68,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	25 518,64	25 518,64	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	25 518,64	25 518,64	100,00
85295	Pozostała działalność	260 729,00	1 113 170,98	968 291,17	86,98

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		91 395,00	408 565,12	307 371,76	75,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 334,00	704 605,86	660 919,41	93,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	116 249,01	73 105,15	62,89
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	72 449,01	39 030,15	53,87
5 -pozostałe statutowe		0,00	51 831,26	24 532,77	47,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	20 617,75	14 497,38	70,32
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 750,00	23 925,00	92,91
2 -świadczenia		0,00	22 200,00	20 450,00	92,12
5 -pozostałe statutowe		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 050,00	975,00	92,86
85495	Pozostała działalność	0,00	18 050,00	10 150,00	56,23
5 -pozostałe statutowe		0,00	7 900,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 150,00	10 150,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 189 329,00	10 567 621,80	8 591 160,60	81,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 791 720,00	6 210 628,72	4 234 168,32	68,18
5 -pozostałe statutowe		0,00	20 000,00	11 754,15	58,77
6 -zadania inwestycyjne		70 000 000,00	5 548 908,72	3 614 053,94	65,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		791 720,00	641 720,00	608 360,23	94,80
90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 959 384,08	3 959 384,08	100,00
3 -dotacje		0,00	1 222 057,08	1 222 057,08	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	1 957 165,86	1 957 165,86	100,00
8 -dotacje na inwestycje		0,00	780 161,14	780 161,14	100,00
90095	Pozostała działalność	397 609,00	397 609,00	397 608,20	100,00
6 -zadania inwestycyjne		397 609,00	397 609,00	397 608,20	100,00
926	Kultura fizyczna	9 967 271,00	11 956 226,64	11 893 366,31	99,47
92601	Obiekty sportowe	9 967 271,00	11 956 226,64	11 893 366,31	99,47
6 -zadania inwestycyjne		9 967 271,00	9 967 271,00	9 904 410,67	99,37
8 -dotacje na inwestycje		0,00	1 988 955,64	1 988 955,64	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki jednostek

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny 2011	plan 2011	wykonanie 2011	%
Razem:		215 737 639,00	244 771 363,09	241 181 521,08	98,53
P	własne - powiat	68 827 277,00	74 520 010,05	73 791 977,06	99,02
710	Działalność usługowa	177 782,00	177 782,00	177 729,92	99,97
71015	Nadzór budowlany	177 782,00	177 782,00	177 729,92	99,97
5 -pozostałe statutowe		10 716,00	14 530,00	14 479,93	99,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 066,00	163 252,00	163 249,99	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	50 805 805,00	55 672 384,00	55 196 420,98	99,15
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 994 960,00	6 611 733,00	6 579 009,79	99,51
2 -świadczenia		18 000,00	18 000,00	16 847,91	93,60
5 -pozostałe statutowe		479 630,00	603 884,00	590 422,67	97,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 497 330,00	5 989 849,00	5 971 739,21	99,70
80105	Przedszkola specjalne	801 990,00	554 494,00	531 256,09	95,81
2 -świadczenia		4 240,00	4 240,00	3 478,52	82,04
5 -pozostałe statutowe		32 330,00	56 909,00	55 364,31	97,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		765 420,00	493 345,00	472 413,26	95,76
80111	Gimnazja specjalne	2 779 720,00	2 992 826,00	2 982 703,20	99,66
2 -świadczenia		16 000,00	16 000,00	14 565,90	91,04
5 -pozostałe statutowe		340 870,00	361 013,00	358 971,30	99,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 422 850,00	2 615 813,00	2 609 166,00	99,75
80120	Licea ogólnokształcące	12 906 020,00	13 951 832,00	13 872 215,38	99,43
2 -świadczenia		56 400,00	109 102,00	104 988,54	96,23
5 -pozostałe statutowe		1 870 470,00	2 017 701,00	1 966 046,39	97,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 979 150,00	11 825 029,00	11 801 180,45	99,80
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 441 590,00	1 737 436,00	1 731 545,28	99,66
2 -świadczenia		5 100,00	5 100,00	4 041,70	79,25
5 -pozostałe statutowe		96 980,00	153 426,00	152 857,44	99,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 339 510,00	1 578 910,00	1 574 646,14	99,73
80123	Licea profilowane	1 531 825,00	1 733 894,00	1 716 378,88	98,99
2 -świadczenia		13 300,00	17 209,00	13 212,56	76,78
5 -pozostałe statutowe		287 585,00	306 746,00	296 758,86	96,74

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 09:56

Strona 2

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,b10,b11,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 230 940,00	1 409 939,00	1 406 407,46	99,75
80130	Szkoły zawodowe	16 174 655,00	17 156 540,00	17 050 080,80	99,38
2 -świadczenia		70 850,00	167 357,00	161 964,52	96,78
5 -pozostałe statutowe		2 850 280,00	3 462 500,00	3 408 534,37	98,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 253 525,00	13 526 683,00	13 479 581,91	99,65
80132	Szkoły artystyczne	6 200 900,00	7 469 375,00	7 402 246,94	99,10
2 -świadczenia		29 700,00	40 152,00	38 004,27	94,65
5 -pozostałe statutowe		924 405,00	1 319 566,00	1 285 253,43	97,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 246 795,00	6 109 657,00	6 078 989,24	99,50
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 978 195,00	2 116 498,00	2 071 484,09	97,87
2 -świadczenia		7 800,00	7 800,00	5 168,60	66,26
5 -pozostałe statutowe		205 175,00	204 550,00	203 035,36	99,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 765 220,00	1 904 148,00	1 863 280,13	97,85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 090,00	351 259,00	279 833,42	79,67
5 -pozostałe statutowe		980,00	221 979,00	154 710,37	69,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 110,00	129 280,00	125 123,05	96,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	552 665,00	649 782,00	632 952,11	97,41
2 -świadczenia		4 270,00	6 922,00	6 378,62	92,15
5 -pozostałe statutowe		167 595,00	240 348,00	229 723,98	95,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		380 800,00	402 512,00	396 849,51	98,59
80195	Pozostała działalność	339 195,00	346 715,00	346 715,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		339 195,00	346 715,00	346 715,00	100,00
852	Pomoc społeczna	9 295 001,00	9 600 176,05	9 429 639,88	98,22
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 189 315,00	3 197 467,96	3 062 379,39	95,78
2 -świadczenia		105 315,00	119 907,96	118 128,23	98,52
5 -pozostałe statutowe		579 029,00	643 989,00	612 132,14	95,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 504 971,00	2 433 571,00	2 332 119,02	95,83
85202	Domy pomocy społecznej	2 850 000,00	2 985 000,00	2 983 934,34	99,96
2 -świadczenia		9 600,00	8 900,00	8 900,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		910 930,00	1 045 341,80	1 044 423,49	99,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 929 470,00	1 930 758,20	1 930 610,85	99,99
85204	Rodziny zastępcze	1 979 853,00	1 985 716,22	1 985 386,82	99,98

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 09:56

Strona 3

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,b10,b11,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -świadczenia		1 892 789,00	1 854 845,67	1 854 516,27	99,98
5 -pozostałe statutowe		4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 164,00	125 970,55	125 970,55	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 163 094,00	1 320 019,32	1 288 188,35	97,59
2 -świadczenia		4 998,00	2 998,00	2 856,18	95,27
5 -pozostałe statutowe		189 545,00	233 070,36	210 561,62	90,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		968 551,00	1 083 950,96	1 074 770,55	99,15
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 739,00	76 802,57	74 581,00	97,11
2 -świadczenia		1 176,00	226,95	226,95	100,00
5 -pozostałe statutowe		74 309,00	76 388,62	74 167,05	97,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 254,00	187,00	187,00	100,00
85295	Pozostała działalność	35 000,00	35 169,98	35 169,98	100,00
5 -pozostałe statutowe		35 000,00	35 169,98	35 169,98	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 689 858,00	2 690 621,00	2 669 465,59	99,21
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 758,00	68 758,00	48 792,69	70,96
5 -pozostałe statutowe		2 240,00	2 548,86	2 496,72	97,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 518,00	66 209,14	46 295,97	69,92
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 584 100,00	2 621 863,00	2 620 672,90	99,95
2 -świadczenia		9 000,00	10 593,00	10 591,31	99,98
5 -pozostałe statutowe		410 446,00	413 018,00	412 689,30	99,92
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	52 769,00	52 768,90	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 164 654,00	2 145 483,00	2 144 623,39	99,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 728 831,00	6 249 047,00	6 188 720,69	99,03
85401	Świetlice szkolne	935 535,00	1 072 788,00	1 052 525,71	98,11
2 -świadczenia		2 600,00	2 740,00	1 478,36	53,95
5 -pozostałe statutowe		50 890,00	61 840,00	59 638,17	96,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		882 045,00	1 008 208,00	991 409,18	98,33
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 480 125,00	1 516 614,00	1 508 064,16	99,44
2 -świadczenia		5 790,00	5 790,00	3 484,85	60,19
5 -pozostałe statutowe		180 735,00	187 512,00	186 862,69	99,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 293 600,00	1 323 312,00	1 317 716,62	99,58
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	448 131,00	466 397,00	461 228,44	98,89

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 09:56

Strona 4

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,b10,b11,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -świadczenia		480,00	841,00	841,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		22 561,00	28 918,00	28 902,04	99,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		425 090,00	436 638,00	431 485,40	98,82
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 690 910,00	1 820 749,00	1 809 375,02	99,38
2 -świadczenia		3 000,00	5 608,00	5 168,20	92,16
5 -pozostałe statutowe		189 170,00	238 516,00	235 362,78	98,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 498 740,00	1 576 625,00	1 568 844,04	99,51
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 142 720,00	1 320 856,00	1 307 214,36	98,97
2 -świadczenia		4 900,00	4 900,00	3 695,14	75,41
5 -pozostałe statutowe		186 720,00	235 728,00	228 535,70	96,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		951 100,00	1 080 228,00	1 074 983,52	99,51
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 305,00	15 975,00	92,31
5 -pozostałe statutowe		0,00	17 305,00	15 975,00	92,31
85495	Pozostała działalność	31 410,00	34 338,00	34 338,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		31 410,00	34 338,00	34 338,00	100,00
R	dotacja - zadania własne powiat	421 450,00	410 570,00	410 569,00	100,00
852	Pomoc społeczna	421 450,00	410 570,00	410 569,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	421 450,00	393 696,00	393 695,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		55 450,00	52 557,27	52 556,27	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		366 000,00	341 138,73	341 138,73	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	16 874,00	16 874,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	16 874,00	16 874,00	100,00
S	zlecone - powiat	10 134 008,00	10 661 750,00	10 661 332,63	100,00
710	Działalność usługowa	384 000,00	389 000,00	388 998,27	100,00
71015	Nadzór budowlany	384 000,00	389 000,00	388 998,27	100,00
2 -świadczenia		500,00	500,00	500,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		17 150,00	28 388,00	28 387,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		366 350,00	360 112,00	360 111,27	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 107 000,00	6 521 742,00	6 521 730,57	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 107 000,00	6 521 742,00	6 521 730,57	100,00
2 -świadczenia		338 425,00	353 663,00	353 662,77	100,00
5 -pozostałe statutowe		577 469,00	866 381,00	866 374,33	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 09:56

Strona 5

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,b10,b11,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 191 106,00	5 291 698,00	5 291 693,47	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 441 308,00	3 492 308,00	3 492 308,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 441 308,00	3 492 308,00	3 492 308,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 441 308,00	3 492 308,00	3 492 308,00	100,00
852	Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	17 595,79	97,75
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	17 595,79	97,75
5 -pozostałe statutowe		2 560,00	6 261,00	5 958,00	95,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 440,00	11 739,00	11 637,79	99,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 700,00	240 700,00	240 700,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 700,00	240 700,00	240 700,00	100,00
2 -świadczenia		400,00	121,04	121,04	100,00
5 -pozostałe statutowe		33 700,00	43 123,34	43 123,34	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 600,00	197 455,62	197 455,62	100,00
T	inne środki - powiat	933 800,00	973 800,00	973 784,29	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	39 984,29	99,96
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	40 000,00	39 984,29	99,96
5 -pozostałe statutowe		0,00	40 000,00	39 984,29	99,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 800,00	933 800,00	933 800,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	933 800,00	933 800,00	933 800,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		933 800,00	933 800,00	933 800,00	100,00
U	programy unijne - powiat	2 164 176,00	2 168 544,79	2 058 332,99	94,92
852	Pomoc społeczna	29 241,00	29 987,02	29 987,02	100,00
85204	Rodziny zastępcze	29 241,00	29 987,02	29 987,02	100,00
2 -świadczenia		29 241,00	29 987,02	29 987,02	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 134 935,00	2 138 557,77	2 028 345,97	94,85
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 134 935,00	2 138 557,77	2 028 345,97	94,85
2 -świadczenia		420 559,00	430 605,69	417 381,81	96,93
5 -pozostałe statutowe		1 069 804,00	1 034 335,00	947 148,90	91,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		644 572,00	673 617,08	663 815,26	98,54
W	własne - gmina	110 285 650,00	128 633 989,22	126 967 267,64	98,70
630	Turystyka	653 500,00	711 485,00	692 998,12	97,40
63095	Pozostała działalność	653 500,00	711 485,00	692 998,12	97,40
2 -świadczenia		4 000,00	900,00	735,45	81,72

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 09:56

Strona 6

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,b10,b11,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		225 062,00	271 812,00	269 008,45	98,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		424 438,00	438 773,00	423 254,22	96,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 865 000,00	4 240 000,00	4 093 545,90	96,55
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 865 000,00	3 790 000,00	3 643 545,90	96,14
2 -świadczenia		81 500,00	114 200,00	109 949,43	96,28
5 -pozostałe statutowe		1 181 671,00	1 057 722,97	992 352,02	93,82
6 -zadania inwestycyjne		200 000,00	222 000,00	218 831,78	98,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 401 829,00	2 396 077,03	2 322 412,67	96,93
801	Oświata i wychowanie	84 904 450,00	99 698 388,27	98 492 758,23	98,79
80101	Szkoły podstawowe	38 601 790,00	43 976 573,00	43 678 432,90	99,32
2 -świadczenia		232 300,00	242 079,00	230 792,87	95,34
5 -pozostałe statutowe		6 543 880,00	7 862 342,00	7 721 740,50	98,21
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	12 500,00	12 207,75	97,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 825 610,00	35 859 652,00	35 713 691,78	99,59
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	111 805,00	83 613,82	74,79
2 -świadczenia		0,00	11 683,00	10 523,03	90,07
5 -pozostałe statutowe		0,00	17 326,00	12 541,30	72,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	82 796,00	60 549,49	73,13
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 490,00	106 007,00	105 220,25	99,26
2 -świadczenia		150,00	120,00	99,80	83,17
5 -pozostałe statutowe		5 840,00	9 768,00	9 758,30	99,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 500,00	96 119,00	95 362,15	99,21
80104	Przedszkola	18 271 460,00	21 535 753,00	21 303 339,77	98,92
2 -świadczenia		151 310,00	242 931,00	235 498,42	96,94
5 -pozostałe statutowe		2 816 990,00	3 396 865,00	3 294 178,47	96,98
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	24 000,00	23 996,23	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 303 160,00	17 871 957,00	17 749 666,65	99,32
80110	Gimnazja	21 615 890,00	24 833 036,00	24 618 149,79	99,13
2 -świadczenia		123 100,00	179 458,00	172 147,51	95,93
5 -pozostałe statutowe		3 582 160,00	4 303 569,00	4 179 196,94	97,11
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	14 000,00	13 749,01	98,21

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 09:56

Strona 7

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,b10,b11,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 910 630,00	20 336 009,00	20 253 056,33	99,59
80111	Gimnazja specjalne	0,00	69 702,00	46 655,70	66,94
2 -świadczenia		0,00	4 895,00	2 061,95	42,12
5 -pozostałe statutowe		0,00	8 442,00	6 121,56	72,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	56 365,00	38 472,19	68,26
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 012 700,00	968 498,00	955 050,42	98,61
5 -pozostałe statutowe		1 012 700,00	968 498,00	955 050,42	98,61
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	114 445,27	94 074,54	82,20
2 -świadczenia		0,00	2 480,00	1 948,90	78,58
5 -pozostałe statutowe		0,00	40 832,27	24 065,97	58,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	71 133,00	68 059,67	95,68
80123	Licea profilowane	0,00	31 668,00	18 932,20	59,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	31 668,00	18 932,20	59,78
80130	Szkoły zawodowe	0,00	849 167,00	738 196,50	86,93
2 -świadczenia		0,00	24 000,00	1 026,66	4,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	825 167,00	737 169,84	89,34
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	40 075,00	8 476,88	21,15
5 -pozostałe statutowe		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	39 075,00	7 476,88	19,13
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 260,00	376 109,00	286 871,42	76,27
5 -pozostałe statutowe		800,00	297 055,00	208 999,73	70,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 460,00	79 054,00	77 871,69	98,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 554 440,00	5 959 650,00	5 829 844,04	97,82
2 -świadczenia		28 550,00	101 834,00	96 890,58	95,15
5 -pozostałe statutowe		775 570,00	1 298 603,00	1 245 862,06	95,94
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	10 250,00	10 245,90	99,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 750 320,00	4 548 963,00	4 476 845,50	98,41
80195	Pozostała działalność	701 420,00	725 900,00	725 900,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		701 420,00	725 900,00	725 900,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	347 446,00	558 253,47	550 712,07	98,65
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 446,00	558 253,47	550 712,07	98,65
2 -świadczenia		800,00	542,35	542,35	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 09:56

Strona 8

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,b10,b11,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		30 380,00	231 588,47	227 176,79	98,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		316 266,00	326 122,65	322 992,93	99,04
852	Pomoc społeczna	9 177 554,00	9 842 927,95	9 767 611,76	99,23
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	41 030,00	41 030,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	41 030,00	41 030,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 488 899,00	3 139 424,10	3 139 424,10	100,00
2 -świadczenia		1 218 000,00	1 325 781,85	1 325 781,85	100,00
5 -pozostałe statutowe		1 270 899,00	1 759 442,25	1 759 442,25	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	54 200,00	54 200,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 134 322,00	1 173 591,00	1 151 724,46	98,14
2 -świadczenia		900,00	5 198,37	4 964,07	95,49
5 -pozostałe statutowe		524 894,00	501 436,96	495 702,83	98,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		608 528,00	666 955,67	651 057,56	97,62
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 726,00	177 053,52	169 499,62	95,73
5 -pozostałe statutowe		22 240,00	29 513,69	29 402,49	99,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 486,00	147 539,83	140 097,13	94,96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społ.	0,00	27 369,60	25 316,86	92,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	27 369,60	25 316,86	92,50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 078 800,00	628 590,00	626 561,18	99,68
2 -świadczenia		1 038 800,00	588 590,00	587 279,38	99,78
5 -pozostałe statutowe		40 000,00	40 000,00	39 281,80	98,20
85216	Zasiłki stałe	0,00	276 915,00	270 350,17	97,63
2 -świadczenia		0,00	276 915,00	270 350,17	97,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 900 107,00	3 546 877,33	3 511 846,72	99,01
2 -świadczenia		10 365,00	14 596,01	14 520,24	99,48
5 -pozostałe statutowe		503 692,00	671 632,71	656 205,84	97,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 386 050,00	2 860 648,61	2 841 120,64	99,32
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 700,00	13 541,00	13 541,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		16 700,00	13 541,00	13 541,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 09:56

Strona 9

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,b10,b11,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 000,00	298 062,30	297 843,55	99,93
2 -świadczenia		318 000,00	298 062,30	297 843,55	99,93
85295	Pozostała działalność	147 000,00	520 474,10	520 474,10	100,00
2 -świadczenia		147 000,00	426 866,10	426 866,10	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	93 608,00	93 608,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 000,00	1 708 400,00	1 697 505,90	99,36
85305	Żłobki	1 250 000,00	1 632 200,00	1 621 305,90	99,33
2 -świadczenia		8 281,00	10 281,00	10 280,27	99,99
5 -pozostałe statutowe		309 257,00	477 311,00	467 792,96	98,01
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		932 462,00	1 141 858,00	1 140 482,67	99,88
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	76 200,00	76 200,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	76 200,00	76 200,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 224 200,00	5 053 869,53	4 994 494,60	98,83
85401	Świetlice szkolne	4 224 200,00	4 972 199,00	4 918 098,21	98,91
2 -świadczenia		15 750,00	20 066,00	16 472,40	82,09
5 -pozostałe statutowe		298 670,00	318 246,00	316 436,80	99,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 909 780,00	4 633 887,00	4 585 189,01	98,95
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	40 408,42	40 408,42	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	40 408,42	40 408,42	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	31 152,11	31 127,94	99,92
2 -świadczenia		0,00	31 152,11	31 127,94	99,92
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 110,00	4 860,03	48,07
5 -pozostałe statutowe		0,00	10 110,00	4 860,03	48,07
926	Kultura fizyczna	5 863 500,00	6 820 665,00	6 677 641,06	97,90
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 863 500,00	6 820 665,00	6 677 641,06	97,90
2 -świadczenia		35 000,00	10 000,00	9 789,48	97,89
5 -pozostałe statutowe		2 409 180,00	3 058 030,00	3 050 196,56	99,74
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	392 250,00	329 172,34	83,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 419 320,00	3 360 385,00	3 288 482,68	97,86
X	inne środki - gmina	0,00	159 570,55	159 570,55	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	159 570,55	159 570,55	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	159 570,55	159 570,55	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 09:56

Strona 10

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,b10,b11,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		0,00	159 570,55	159 570,55	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 670 732,00	5 159 024,40	4 961 146,33	96,16
801	Oświata i wychowanie	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 670 732,00	4 692 865,00	4 657 592,42	99,25
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	14 580,00	14 505,30	99,49
5 -pozostałe statutowe		0,00	10 546,00	10 472,30	99,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 034,00	4 033,00	99,98
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	111 896,00	90 254,00	90 174,08	99,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 896,00	90 254,00	90 174,08	99,91
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 043 367,00	1 730 316,00	1 712 528,72	98,97
2 -świadczenia		1 043 367,00	1 730 316,00	1 712 528,72	98,97
85216	Zasiłki stałe	1 157 966,00	1 092 658,00	1 081 372,01	98,97
2 -świadczenia		1 157 966,00	1 092 658,00	1 081 372,01	98,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 137 900,00	1 224 468,00	1 224 468,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		48 500,00	48 500,00	48 500,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 089 400,00	1 175 968,00	1 175 968,00	100,00
85295	Pozostała działalność	219 603,00	540 589,00	534 544,31	98,88
2 -świadczenia		219 603,00	402 497,00	396 452,31	98,50
5 -pozostałe statutowe		0,00	138 092,00	138 092,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 350,00	30 350,00	100,00
85305	Żłobki	0,00	30 350,00	30 350,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	27 600,00	27 600,00	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	411 809,40	249 203,91	60,51
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	411 809,40	249 203,91	60,51
2 -świadczenia		0,00	411 809,40	249 203,91	60,51
Z	zlecone - gmina	19 215 546,00	20 110 111,75	20 050 951,00	99,71
851	Ochrona zdrowia	1 917,00	9 456,75	9 456,75	100,00
85195	Pozostała działalność	1 917,00	9 456,75	9 456,75	100,00
5 -pozostałe statutowe		196,00	1 981,32	1 981,32	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 721,00	7 475,43	7 475,43	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 09:56

Strona 11

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,b10,b11,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852	Pomoc społeczna	19 213 629,00	20 100 655,00	20 041 494,25	99,71
85203	Ośrodki wsparcia	738 000,00	721 459,00	716 281,31	99,28
2 -świadczenia		1 900,00	3 294,20	3 292,58	99,95
5 -pozostałe statutowe		191 584,00	211 999,81	208 331,41	98,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		544 516,00	506 164,99	504 657,32	99,70
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 271 673,00	19 154 972,00	19 102 991,74	99,73
2 -świadczenia		17 534 678,00	18 356 365,34	18 306 333,64	99,73
5 -pozostałe statutowe		63 468,00	130 742,01	129 776,52	99,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		673 527,00	667 864,65	666 881,58	99,85
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	26 656,00	31 452,00	31 452,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 656,00	31 452,00	31 452,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 072,00	333,00	31,06
2 -świadczenia		0,00	1 072,00	333,00	31,06
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 300,00	154 300,00	153 136,20	99,25
2 -świadczenia		177 300,00	154 300,00	153 136,20	99,25
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2 -świadczenia		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	36 400,00	36 300,00	99,73
2 -świadczenia		0,00	36 400,00	36 300,00	99,73
ZZ	programy unijne - gmina	85 000,00	1 973 992,33	1 146 589,59	58,08
801	Oświata i wychowanie	0,00	932 187,34	288 459,20	30,94
80101	Szkoły podstawowe	0,00	186 804,23	120 510,02	64,51
5 -pozostałe statutowe		0,00	186 804,23	120 510,02	64,51
80110	Gimnazja	0,00	162 315,93	57 669,37	35,53
5 -pozostałe statutowe		0,00	158 015,93	55 669,37	35,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 300,00	2 000,00	46,51
80111	Gimnazja specjalne	0,00	35 677,38	17 316,59	48,54
5 -pozostałe statutowe		0,00	34 480,98	17 316,59	50,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 196,40	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	124 552,56	45 132,96	36,24
5 -pozostałe statutowe		0,00	119 382,16	43 485,28	36,43

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 09:56

Strona 12

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,b10,b11,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 170,40	1 647,68	31,87
80130	Szkoły zawodowe	0,00	422 837,24	47 830,26	11,31
5 -pozostałe statutowe		0,00	393 504,36	43 429,37	11,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	29 332,88	4 400,89	15,00
852	Pomoc społeczna	85 000,00	969 355,98	819 100,24	84,50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	49 425,36	33 648,50	68,08
2 -świadczenia		85 000,00	49 425,36	33 648,50	68,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	25 518,64	25 518,64	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	25 518,64	25 518,64	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	894 411,98	759 933,10	84,96
5 -pozostałe statutowe		0,00	358 379,98	259 953,82	72,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	536 032,00	499 979,28	93,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 449,01	39 030,15	53,87
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	72 449,01	39 030,15	53,87
5 -pozostałe statutowe		0,00	51 831,26	24 532,77	47,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	20 617,75	14 497,38	70,32

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki Urzędu Miejskiego

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny 2011	plan 2011	wykonanie 2011	%
Razem:		430 039 656,00	420 472 979,96	331 367 602,47	78,81
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 207 032,00	12 483 032,00	10 224 917,84	81,91
801	Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00	111 135,39	92,61
80101	Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	54 908,49	91,51
5 -pozostałe statutowe		0,00	60 000,00	54 908,49	91,51
80104	Przedszkola	0,00	60 000,00	56 226,90	93,71
5 -pozostałe statutowe		0,00	60 000,00	56 226,90	93,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 207 032,00	12 363 032,00	10 113 782,45	81,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 135 000,00	324 705,67	15,21
3 -dotacje		0,00	50 000,00	21 500,00	43,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	2 085 000,00	303 205,67	14,54
90002	Gospodarka odpadami	4 207 032,00	7 197 032,00	6 801 106,21	94,50
3 -dotacje		0,00	310 000,00	225 324,29	72,69
5 -pozostałe statutowe		0,00	2 680 000,00	2 435 846,51	90,89
6 -zadania inwestycyjne		4 207 032,00	4 207 032,00	4 139 935,41	98,41
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	225 000,00	181 970,57	80,88
3 -dotacje		0,00	225 000,00	181 970,57	80,88
90095	Pozostała działalność	0,00	406 000,00	406 000,00	100,00
3 -dotacje		0,00	356 000,00	356 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
K	Kredyty, pożyczki	17 781 660,00	20 381 660,00	8 070 074,63	39,59
801	Oświata i wychowanie	2 781 660,00	1 381 660,00	1 381 660,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	1 381 660,00	1 381 660,00	1 381 660,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		1 381 660,00	1 381 660,00	1 381 660,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000 000,00	19 000 000,00	6 688 414,63	35,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000 000,00	19 000 000,00	6 688 414,63	35,20
6 -zadania inwestycyjne		15 000 000,00	19 000 000,00	6 688 414,63	35,20
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	60 000 000,00	66 529 555,99	41 638 715,35	62,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000 000,00	66 529 555,99	41 638 715,35	62,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000 000,00	66 529 555,99	41 638 715,35	62,59
6 -zadania inwestycyjne		60 000 000,00	66 529 555,99	41 638 715,35	62,59
P	własne - powiat	23 287 991,00	17 379 908,09	16 091 129,26	92,58

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 10:01

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 2

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	678,75	45,25
01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	678,75	45,25
5 -pozostałe statutowe		1 500,00	1 500,00	678,75	45,25
020	Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
600	Transport i łączność	6 420 350,00	6 813 350,00	6 689 858,88	98,19
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 420 350,00	6 813 350,00	6 689 858,88	98,19
5 -pozostałe statutowe		6 420 350,00	6 813 350,00	6 689 858,88	98,19
710	Działalność usługowa	830 000,00	830 000,00	769 075,56	92,66
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	830 000,00	830 000,00	769 075,56	92,66
3 -dotacje		30 000,00	3 599,00	3 598,60	99,99
5 -pozostałe statutowe		800 000,00	826 401,00	765 476,96	92,63
750	Administracja publiczna	2 575 892,00	2 776 446,09	2 489 529,19	89,67
75011	Urzędy wojewódzkie	605 543,00	570 882,00	514 177,36	90,07
5 -pozostałe statutowe		7 000,00	7 000,00	4 722,23	67,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		598 543,00	563 882,00	509 455,13	90,35
75020	Starostwa powiatowe	1 970 349,00	2 175 010,00	1 944 797,74	89,42
5 -pozostałe statutowe		1 387 270,00	1 717 270,00	1 560 645,47	90,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		583 079,00	457 740,00	384 152,27	83,92
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 554,09	30 554,09	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	30 554,09	30 554,09	100,00
752	Obrona narodowa	40 800,00	40 800,00	40 657,62	99,65
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	40 800,00	40 657,62	99,65
3 -dotacje		40 800,00	40 800,00	40 657,62	99,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 500,00	113 250,00	102 421,81	90,44
75421	Zarządzanie kryzysowe	82 500,00	113 250,00	102 421,81	90,44
3 -dotacje		82 500,00	71 810,00	71 809,90	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	41 440,00	30 611,91	73,87
758	Różne rozliczenia	2 333 085,00	1 941 572,00	1 292 387,00	66,56
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 040 698,00	649 185,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		1 040 698,00	649 185,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 292 387,00	1 292 387,00	1 292 387,00	100,00
3 -dotacje		1 292 387,00	1 292 387,00	1 292 387,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	7 898 043,00	3 936 974,00	3 805 161,74	96,65

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80102	Szkoły podstawowe specjalne	383 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		63 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		320 000,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		5 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 000,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	185 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		35 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 000,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 770 000,00	1 685 600,00	1 615 862,94	95,86
3 -dotacje		1 750 000,00	1 655 000,00	1 615 862,94	97,64
5 -pozostałe statutowe		270 000,00	30 600,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		750 000,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	226 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		76 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 000,00	0,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	275 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		175 000,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	2 818 000,00	2 212 358,00	2 187 848,74	98,89
3 -dotacje		1 600 000,00	2 035 000,00	2 010 490,74	98,80
5 -pozostałe statutowe		458 000,00	177 358,00	177 358,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		760 000,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	530 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		180 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		350 000,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	315 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		65 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 115,00	34 016,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		259 115,00	34 016,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61 928,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 10:01

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 4

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		15 928,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 450,06	29,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	5 000,00	1 450,06	29,00
852	Pomoc społeczna	1 302 980,00	774 480,00	773 722,71	99,90
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	972 980,00	449 980,00	449 259,14	99,84
3 -dotacje		972 980,00	449 980,00	449 259,14	99,84
85204	Rodziny zastępcze	330 000,00	324 500,00	324 463,57	99,99
3 -dotacje		330 000,00	324 500,00	324 463,57	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 020,00	97 020,00	92 636,00	95,48
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 020,00	97 020,00	92 636,00	95,48
3 -dotacje		97 020,00	97 020,00	92 636,00	95,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 667 321,00	16 016,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	263 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		55 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 000,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	295 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		70 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		225 000,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	749 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje		450 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		57 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		242 000,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	227 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		37 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190 000,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 321,00	16 016,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		33 321,00	16 016,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 10:01

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 5

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 100 000,00	3 457 000,00	3 443 999,95	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00	3 457 000,00	3 443 999,95	99,62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	513 000,00	500 000,00	97,47
5 -pozostałe statutowe		0,00	513 000,00	500 000,00	97,47
90095	Pozostała działalność	2 100 000,00	2 944 000,00	2 943 999,95	100,00
3 -dotacje		2 100 000,00	2 944 000,00	2 943 999,95	100,00
R	dotacja - zadania własne powiat	0,00	3 060,00	2 610,00	85,29
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 060,00	2 610,00	85,29
80195	Pozostała działalność	0,00	3 060,00	2 610,00	85,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 060,00	2 610,00	85,29
S	zlecone - powiat	608 470,00	772 960,00	700 056,47	90,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 012,00	232 012,00	195 811,06	84,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 012,00	232 012,00	195 811,06	84,40
5 -pozostałe statutowe		132 012,00	232 012,00	195 811,06	84,40
710	Działalność usługowa	109 929,00	109 929,00	109 157,44	99,30
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 040,00	23 040,00	22 268,44	96,65
5 -pozostałe statutowe		23 040,00	23 040,00	22 268,44	96,65
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 352,00	59 352,00	59 352,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		59 352,00	59 352,00	59 352,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 537,00	27 537,00	27 537,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		27 537,00	27 537,00	27 537,00	100,00
750	Administracja publiczna	361 429,00	378 399,00	378 385,77	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	322 429,00	339 399,00	339 399,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		322 429,00	339 399,00	339 399,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	39 000,00	38 986,77	99,97
2 -świadczenia		9 943,00	8 217,00	8 217,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		11 850,00	14 019,00	14 005,77	99,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 207,00	16 764,00	16 764,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	47 520,00	11 602,20	24,42
80195	Pozostała działalność	0,00	47 520,00	11 602,20	24,42
5 -pozostałe statutowe		0,00	47 520,00	11 602,20	24,42
T	inne środki - powiat	4 700,00	13 900,00	13 541,47	97,42

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
020	Leśnictwo	4 700,00	4 700,00	4 341,47	92,37
02001	Gospodarka leśna	4 700,00	4 700,00	4 341,47	92,37
2 -świadczenia		4 700,00	4 700,00	4 341,47	92,37
750	Administracja publiczna	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
U	programy unijne - powiat	0,00	114 915,00	29 350,00	25,54
801	Oświata i wychowanie	0,00	85 565,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	85 565,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	37 245,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	48 320,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 350,00	29 350,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	29 350,00	29 350,00	100,00
2 -świadczenia		0,00	25 800,00	25 800,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
W	własne - gmina	239 830 447,00	239 758 875,96	218 577 333,12	91,17
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	17 460,35	79,37
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 505,23	62,54
3 -dotacje		12 000,00	12 000,00	7 505,23	62,54
01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 955,12	99,55
5 -pozostałe statutowe		10 000,00	10 000,00	9 955,12	99,55
020	Leśnictwo	26 000,00	26 000,00	25 996,00	99,98
02095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	25 996,00	99,98
5 -pozostałe statutowe		26 000,00	26 000,00	25 996,00	99,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 559 936,00	2 570 659,03	2 570 659,03	100,00
40002	Dostarczanie wody	2 550 000,00	2 560 723,03	2 560 723,03	100,00
5 -pozostałe statutowe		2 550 000,00	2 560 723,03	2 560 723,03	100,00
40095	Pozostała działalność	9 936,00	9 936,00	9 936,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		9 936,00	9 936,00	9 936,00	100,00
600	Transport i łączność	41 978 031,00	44 709 098,60	42 612 454,30	95,31
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 000 000,00	23 095 000,00	23 094 749,00	100,00
3 -dotacje		22 000 000,00	23 095 000,00	23 094 749,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 579 400,00	4 623 008,00	4 327 141,82	93,60
5 -pozostałe statutowe		5 550 000,00	4 517 348,00	4 256 498,32	94,23

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 10:01

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 7

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	92 500,00	62 545,50	67,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 400,00	13 160,00	8 098,00	61,53
60016	Drogi publiczne gminne	14 376 899,00	15 779 358,60	14 170 381,52	89,80
2 -świadczenia		3 025,00	3 025,00	3 024,48	99,98
5 -pozostałe statutowe		6 936 674,00	11 055 894,60	11 005 017,22	99,54
6 -zadania inwestycyjne		7 427 200,00	4 720 439,00	3 162 339,82	66,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	21 732,00	1 211 732,00	1 020 181,96	84,19
5 -pozostałe statutowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	190 000,00	18 450,00	9,71
9 -pozostałe majątkowe		1 732,00	1 001 732,00	1 001 731,96	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 352 886,00	9 188 051,30	8 397 797,73	91,40
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 457 800,00	6 454 920,00	6 256 908,96	96,93
3 -dotacje		4 324 000,00	4 324 000,00	4 324 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		7 800,00	4 920,00	4 920,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		1 950 000,00	1 950 000,00	1 858 372,90	95,30
8 -dotacje na inwestycje		176 000,00	176 000,00	69 616,06	39,55
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	156 900,00	156 834,22	99,96
5 -pozostałe statutowe		50 000,00	156 900,00	156 834,22	99,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 686,00	1 062 451,30	625 223,22	58,85
3 -dotacje		0,00	2 501,10	2 501,10	100,00
5 -pozostałe statutowe		539 686,00	499 950,20	75 990,82	15,20
6 -zadania inwestycyjne		100 000,00	560 000,00	546 731,30	97,63
70095	Pozostała działalność	1 205 400,00	1 513 780,00	1 358 831,33	89,76
5 -pozostałe statutowe		1 205 400,00	1 324 780,00	1 324 265,19	99,96
6 -zadania inwestycyjne		0,00	189 000,00	34 566,14	18,29
710	Działalność usługowa	1 672 597,00	1 635 462,70	811 345,65	49,61
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	827 904,00	827 904,00	136 219,20	16,45
5 -pozostałe statutowe		815 654,00	771 854,00	106 034,20	13,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 250,00	56 050,00	30 185,00	53,85
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	549 983,00	389 034,00	346 400,52	89,04
5 -pozostałe statutowe		549 983,00	389 034,00	346 400,52	89,04
71035	Cmentarze	170 000,00	180 000,00	165 634,29	92,02
5 -pozostałe statutowe		170 000,00	180 000,00	165 634,29	92,02
71095	Pozostała działalność	124 710,00	238 524,70	163 091,64	68,38

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 10:01

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		124 710,00	238 524,70	163 091,64	68,38
750	Administracja publiczna	55 710 339,00	47 805 570,48	45 125 465,51	94,39
75011	Urzędy wojewódzkie	2 025 796,00	1 915 929,00	1 818 992,58	94,94
5 -pozostałe statutowe		14 000,00	14 000,00	11 260,69	80,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 011 796,00	1 901 929,00	1 807 731,89	95,05
75020	Starostwa powiatowe	0,00	5 000,00	522,36	10,45
5 -pozostałe statutowe		0,00	5 000,00	522,36	10,45
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	962 000,00	968 000,00	919 623,24	95,00
2 -świadczenia		853 500,00	850 500,00	820 927,62	96,52
5 -pozostałe statutowe		106 500,00	117 500,00	98 695,62	84,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 891 361,00	42 543 809,74	40 170 495,57	94,42
2 -świadczenia		46 000,00	49 000,00	46 594,22	95,09
3 -dotacje		0,00	184 411,49	184 411,49	100,00
5 -pozostałe statutowe		18 723 845,00	17 775 945,25	16 426 990,48	92,41
6 -zadania inwestycyjne		5 958 086,00	162 076,00	71 920,00	44,37
7 -zakupy inwestycyjne		500 000,00	500 000,00	499 812,86	99,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 663 430,00	23 872 377,00	22 940 766,52	96,10
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 800,00	2 650,00	94,64
2 -świadczenia		0,00	2 800,00	2 650,00	94,64
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 653 612,28	1 540 221,94	93,14
2 -świadczenia		8 000,00	8 450,00	8 450,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		1 458 842,00	1 570 802,33	1 494 668,14	95,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 158,00	74 359,95	37 103,80	49,90
75095	Pozostała działalność	231 182,00	716 419,46	672 959,82	93,93
2 -świadczenia		138 180,00	213 180,00	204 300,00	95,83
3 -dotacje		0,00	247 618,00	247 238,00	99,85
5 -pozostałe statutowe		89 002,00	226 721,46	193 205,82	85,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	28 900,00	28 216,00	97,63
752	Obrona narodowa	25 710,00	25 710,00	25 707,52	99,99
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 710,00	25 710,00	25 707,52	99,99
3 -dotacje		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		16 710,00	16 710,00	16 707,52	99,99

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 10:01

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 9

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 011 290,00	2 358 510,00	2 265 626,49	96,06
75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	108 000,00	107 188,00	99,25
3 -dotacje		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
9 -pozostałe majątkowe		0,00	72 000,00	71 188,00	98,87
75405	Komendy powiatowe Policji	1 177 550,00	1 239 770,00	1 196 286,27	96,49
2 -świadczenia		63 380,00	66 841,00	49 720,04	74,39
5 -pozostałe statutowe		151 150,00	196 930,00	190 239,10	96,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		963 020,00	975 999,00	956 327,13	97,98
75412	Ochotnicze straże pożarne	724 840,00	829 805,00	803 147,67	96,79
2 -świadczenia		90 000,00	60 215,18	60 215,18	100,00
3 -dotacje		44 000,00	44 000,00	43 913,80	99,80
5 -pozostałe statutowe		448 900,00	497 161,11	470 708,21	94,68
6 -zadania inwestycyjne		0,00	89 705,00	89 586,77	99,87
8 -dotacje na inwestycje		75 000,00	77 620,00	77 620,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 940,00	61 103,71	61 103,71	100,00
75414	Obrona cywilna	19 500,00	15 051,00	14 314,71	95,11
5 -pozostałe statutowe		19 500,00	15 051,00	14 314,71	95,11
75421	Zarządzanie kryzysowe	47 400,00	153 884,00	133 751,84	86,92
5 -pozostałe statutowe		8 400,00	85 884,00	66 386,84	77,30
7 -zakupy inwestycyjne		39 000,00	68 000,00	67 365,00	99,07
75495	Pozostała działalność	6 000,00	12 000,00	10 938,00	91,15
2 -świadczenia		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		6 000,00	6 000,00	4 938,00	82,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 200,00	129 200,00	118 438,71	91,67
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	129 200,00	129 200,00	118 438,71	91,67
5 -pozostałe statutowe		62 200,00	40 604,00	31 366,71	77,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 000,00	88 596,00	87 072,00	98,28
757	Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	1 448 923,00	1 110 654,53	76,65
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	1 448 923,00	1 110 654,53	76,65
4 -obsługa długu		4 000 000,00	1 448 923,00	1 110 654,53	76,65
758	Różne rozliczenia	6 662 692,00	5 877 716,00	3 859 692,00	65,67
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2 -świadczenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 10:01

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 10

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00	2 015 024,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		2 800 000,00	2 015 024,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 859 692,00	3 859 692,00	3 859 692,00	100,00
3 -dotacje		3 859 692,00	3 859 692,00	3 859 692,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	26 998 986,00	21 395 960,00	19 951 115,19	93,25
80101	Szkoły podstawowe	9 625 500,00	7 057 553,00	5 963 403,29	84,50
3 -dotacje		1 205 500,00	1 342 500,00	1 319 388,38	98,28
5 -pozostałe statutowe		2 010 000,00	600 022,00	453 653,28	75,61
6 -zadania inwestycyjne		4 100 000,00	4 950 000,00	4 190 361,63	84,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 310 000,00	165 031,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	280 000,00	124 000,00	109 636,64	88,42
5 -pozostałe statutowe		280 000,00	124 000,00	109 636,64	88,42
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje		20 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 730 000,00	2 354 900,00	2 324 632,29	98,71
3 -dotacje		590 000,00	742 000,00	733 370,76	98,84
5 -pozostałe statutowe		1 840 000,00	1 512 900,00	1 491 275,63	98,57
6 -zadania inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	99 985,90	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 062 000,00	746 500,00	701 435,19	93,96
3 -dotacje		752 000,00	736 500,00	694 173,60	94,25
5 -pozostałe statutowe		1 010 000,00	10 000,00	7 261,59	72,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	186 939,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		186 939,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	80 000,00	127 800,00	125 149,49	97,93
5 -pozostałe statutowe		80 000,00	127 800,00	125 149,49	97,93
80130	Szkoły zawodowe	480 000,00	419 000,00	304 612,89	72,70
5 -pozostałe statutowe		480 000,00	219 000,00	206 089,89	94,10
6 -zadania inwestycyjne		0,00	200 000,00	98 523,00	49,26
80132	Szkoły artystyczne	8 620 000,00	10 415 000,00	10 359 104,88	99,46
5 -pozostałe statutowe		20 000,00	15 000,00	8 781,21	58,54
6 -zadania inwestycyjne		8 600 000,00	10 400 000,00	10 350 323,67	99,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	378 947,00	83 492,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		378 947,00	83 492,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 10:01

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 11

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		160 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	125 600,00	67 715,00	63 140,52	93,24
5 -pozostałe statutowe		20 000,00	0,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		100 000,00	62 115,00	62 115,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 600,00	5 600,00	1 025,52	18,31
803	Szkolnictwo wyższe	840 000,00	820 000,00	818 135,00	99,77
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00	20 000,00	18 135,00	90,68
2 -świadczenia		40 000,00	20 000,00	18 135,00	90,68
80395	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
3 -dotacje		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 185 804,00	2 866 325,53	2 736 395,97	95,47
85111	Szpitala ogólne	179 800,00	1 105 713,00	1 092 508,72	98,81
2 -świadczenia		7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
3 -dotacje		50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
5 -pozostałe statutowe		72 000,00	83 993,00	83 992,50	100,00
8 -dotacje na inwestycje		50 000,00	963 920,00	960 716,22	99,67
85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000,00	97 000,00	96 741,00	99,73
5 -pozostałe statutowe		97 000,00	97 000,00	96 741,00	99,73
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	49 503,00	99,01
5 -pozostałe statutowe		35 450,00	36 959,00	36 950,00	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 550,00	13 041,00	12 553,00	96,26
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 602 554,00	1 399 475,53	1 291 867,15	92,31
3 -dotacje		320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		350 354,00	137 986,00	125 962,31	91,29
6 -zadania inwestycyjne		600 000,00	600 000,00	531 151,05	88,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		332 200,00	341 489,53	314 753,79	92,17
85158	Izby wytrzeźwień	120 000,00	120 000,00	119 647,93	99,71
5 -pozostałe statutowe		120 000,00	120 000,00	119 647,93	99,71
85195	Pozostała działalność	136 450,00	94 137,00	86 128,17	91,49
3 -dotacje		89 800,00	76 100,00	68 700,00	90,28
5 -pozostałe statutowe		46 100,00	18 037,00	17 428,17	96,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		550,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 10:01

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 12

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852	Pomoc społeczna	2 808 850,00	4 266 681,05	4 220 066,69	98,91
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	30 000,00	22 024,59	73,42
5 -pozostałe statutowe		0,00	30 000,00	22 024,59	73,42
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 950,00	115 600,00	99 500,83	86,07
3 -dotacje		75 950,00	115 600,00	99 500,83	86,07
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	9 500,00	3 761,59	39,60
3 -dotacje		21 000,00	9 500,00	3 761,59	39,60
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 144 700,00	3 497 700,00	3 483 664,90	99,60
2 -świadczenia		2 142 900,00	3 495 340,00	3 481 374,61	99,60
5 -pozostałe statutowe		1 800,00	2 360,00	2 290,29	97,05
85216	Zasiłki stałe	9 000,00	11 000,00	8 333,73	75,76
3 -dotacje		9 000,00	11 000,00	8 333,73	75,76
85295	Pozostała działalność	558 200,00	602 881,05	602 781,05	99,98
3 -dotacje		554 800,00	599 957,72	599 957,72	100,00
5 -pozostałe statutowe		3 400,00	2 923,33	2 823,33	96,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 000,00	112 549,96	90 168,96	80,11
85305	Żłobki	216 000,00	108 349,96	86 658,96	79,98
5 -pozostałe statutowe		216 000,00	108 349,96	86 658,96	79,98
85395	Pozostała działalność	0,00	4 200,00	3 510,00	83,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 200,00	3 510,00	83,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 612 364,00	23 743 182,47	21 800 959,64	91,82
85401	Świetlice szkolne	470 000,00	14 892,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 000,00	14 892,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 000 000,00	22 878 984,00	21 172 325,88	92,54
6 -zadania inwestycyjne		12 000 000,00	22 878 984,00	21 172 325,88	92,54
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,58	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		70 000,00	0,58	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	402 000,00	189 051,89	162 205,14	85,80
2 -świadczenia		402 000,00	189 051,89	162 205,14	85,80
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 544,00	19 434,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		29 544,00	19 434,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	640 820,00	640 820,00	466 428,62	72,79

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 10:01

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 13

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje		160 000,00	160 000,00	159 648,76	99,78
5 -pozostałe statutowe		470 320,00	470 420,00	305 781,99	65,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 500,00	10 400,00	997,87	9,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 410 433,00	43 161 281,54	35 205 448,68	81,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 806 000,00	9 626 131,67	2 797 686,83	29,06
5 -pozostałe statutowe		1 326 000,00	2 277 131,67	1 657 750,82	72,80
6 -zadania inwestycyjne		4 480 000,00	7 349 000,00	1 139 936,01	15,51
90002	Gospodarka odpadami	11 568 668,00	6 968 283,23	6 761 488,40	97,03
3 -dotacje		2 390 700,00	1 890 700,00	1 890 700,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		3 495 000,00	3 531 093,09	3 527 141,02	99,89
6 -zadania inwestycyjne		5 672 968,00	1 456 490,14	1 272 092,38	87,34
8 -dotacje na inwestycje		0,00	80 000,00	62 402,00	78,00
9 -pozostałe majątkowe		10 000,00	10 000,00	9 153,00	91,53
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 785 000,00	11 863 771,00	11 797 884,13	99,44
5 -pozostałe statutowe		8 785 000,00	11 863 771,00	11 797 884,13	99,44
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 173 300,00	4 085 000,00	4 084 996,50	100,00
2 -świadczenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		7 158 300,00	4 070 000,00	4 069 996,50	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	400 000,00	406 200,00	393 155,38	96,79
5 -pozostałe statutowe		400 000,00	406 200,00	393 155,38	96,79
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 648 975,00	6 839 088,31	6 427 634,26	93,98
5 -pozostałe statutowe		6 598 975,00	6 559 088,31	6 335 002,39	96,58
6 -zadania inwestycyjne		50 000,00	280 000,00	92 631,87	33,08
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 152 283,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		1 152 283,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 876 207,00	3 372 807,33	2 942 603,18	87,24
3 -dotacje		6 000,00	407 329,00	406 714,00	99,85
5 -pozostałe statutowe		1 770 207,00	1 944 349,33	1 870 562,55	96,21
6 -zadania inwestycyjne		1 100 000,00	1 016 129,00	662 638,63	65,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 000,00	2 688,00	53,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 474 660,00	15 057 318,00	14 861 734,42	98,70
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	466 650,00	915 708,00	854 010,70	93,26
2 -świadczenia		11 000,00	12 728,00	12 728,00	100,00
3 -dotacje		85 000,00	77 000,00	76 939,15	99,92
5 -pozostałe statutowe		285 274,00	727 604,00	676 507,55	92,98

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 376,00	85 376,00	74 836,00	87,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 797 590,00	7 313 990,00	7 278 890,69	99,52
3 -dotacje		6 702 090,00	7 108 490,00	7 108 490,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		95 500,00	155 500,00	149 513,33	96,15
6 -zadania inwestycyjne		0,00	50 000,00	20 887,36	41,77
92116	Biblioteki	4 829 979,00	4 921 179,00	4 917 889,41	99,93
3 -dotacje		4 729 979,00	4 821 179,00	4 821 179,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		100 000,00	100 000,00	96 710,41	96,71
92118	Muzea	1 360 441,00	1 506 441,00	1 506 441,00	100,00
3 -dotacje		1 360 441,00	1 506 441,00	1 506 441,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3 -dotacje		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	100 000,00	4 502,62	4,50
5 -pozostałe statutowe		20 000,00	20 000,00	1 968,00	9,84
6 -zadania inwestycyjne		0,00	80 000,00	2 534,62	3,17
926	Kultura fizyczna	12 132 669,00	12 538 676,30	11 952 010,75	95,32
92601	Obiekty sportowe	7 927 829,00	8 095 729,00	7 532 327,45	93,04
5 -pozostałe statutowe		117 803,00	115 703,00	85 210,95	73,65
6 -zadania inwestycyjne		7 810 026,00	7 980 026,00	7 447 116,50	93,32
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 715 000,00	3 689 370,00	3 685 304,36	99,89
2 -świadczenia		1 650 000,00	1 650 000,00	1 649 953,00	100,00
3 -dotacje		2 000 000,00	1 969 670,00	1 965 805,61	99,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 000,00	69 700,00	69 545,75	99,78
92695	Pozostała działalność	489 840,00	753 577,30	734 378,94	97,45
2 -świadczenia		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		429 840,00	693 577,30	674 378,94	97,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
X	inne środki - gmina	289 620,00	309 749,45	289 620,00	93,50
801	Oświata i wychowanie	289 620,00	289 620,00	289 620,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	289 620,00	289 620,00	289 620,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		289 620,00	289 620,00	289 620,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 129,45	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 129,45	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 10:01

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 15

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		0,00	20 129,45	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 800,00	5 831 212,50	5 830 048,16	99,98
710	Działalność usługowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
71035	Cmentarze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 790,00	1 890,00	67,74
80195	Pozostała działalność	0,00	2 790,00	1 890,00	67,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 790,00	1 890,00	67,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 491 622,50	5 491 358,16	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	5 351 939,90	5 351 939,90	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	5 351 939,90	5 351 939,90	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	139 682,60	139 418,26	99,81
2 -świadczenia		0,00	139 682,60	139 418,26	99,81
926	Kultura fizyczna	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
Z	zlecone - gmina	402 607,00	742 106,53	737 465,89	99,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 407,53	14 407,53	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	14 407,53	14 407,53	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	14 407,53	14 407,53	100,00
750	Administracja publiczna	384 507,00	519 361,00	519 241,78	99,98
75011	Urzędy wojewódzkie	384 507,00	394 883,00	394 764,58	99,97
5 -pozostałe statutowe		479,00	1 979,00	1 894,00	95,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		384 028,00	392 904,00	392 870,58	99,99
75056	Spis powszechny i inne	0,00	124 478,00	124 477,20	100,00
2 -świadczenia		0,00	93 034,50	93 034,50	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	1 320,49	1 320,49	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	30 123,01	30 122,21	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 100,00	208 338,00	203 816,58	97,83
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 100,00	18 100,00	18 091,61	99,95
5 -pozostałe statutowe		215,00	127,00	119,56	94,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 885,00	17 973,00	17 972,05	99,99
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	189 736,00	185 223,82	97,62

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -świadczenia		0,00	99 540,00	95 220,00	95,66
5 -pozostałe statutowe		0,00	35 303,70	35 299,42	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	54 892,30	54 704,40	99,66
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	502,00	501,15	99,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	502,00	501,15	99,83
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	25 000 000,00	3 828 206,11	15,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 000 000,00	3 828 206,11	15,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000 000,00	3 828 206,11	15,31
6 -zadania inwestycyjne		0,00	25 000 000,00	3 828 206,11	15,31
ZZ	programy unijne - gmina	81 523 329,00	27 695 044,44	21 890 534,22	79,04
750	Administracja publiczna	106 000,00	3 857 560,00	112 618,82	2,92
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 666 010,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	3 666 010,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	116 750,00	72 926,57	62,46
5 -pozostałe statutowe		0,00	116 750,00	72 926,57	62,46
75095	Pozostała działalność	106 000,00	74 800,00	39 692,25	53,06
5 -pozostałe statutowe		106 000,00	56 080,00	26 864,41	47,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 720,00	12 827,84	68,52
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 051 077,00	1 050 955,42	99,99
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 051 077,00	1 050 955,42	99,99
4 -obsługa długu		0,00	1 051 077,00	1 050 955,42	99,99
852	Pomoc społeczna	260 729,00	218 759,00	208 358,07	95,25
85295	Pozostała działalność	260 729,00	218 759,00	208 358,07	95,25
5 -pozostałe statutowe		91 395,00	50 185,14	47 417,94	94,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 334,00	168 573,86	160 940,13	95,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 800,00	34 075,00	77,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 750,00	23 925,00	92,91
2 -świadczenia		0,00	22 200,00	20 450,00	92,12
5 -pozostałe statutowe		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 050,00	975,00	92,86
85495	Pozostała działalność	0,00	18 050,00	10 150,00	56,23
5 -pozostałe statutowe		0,00	7 900,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-03-16, 10:01

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 17

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 150,00	10 150,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 189 329,00	10 567 621,80	8 591 160,60	81,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 791 720,00	6 210 628,72	4 234 168,32	68,18
5 -pozostałe statutowe		0,00	20 000,00	11 754,15	58,77
6 -zadania inwestycyjne		70 000 000,00	5 548 908,72	3 614 053,94	65,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		791 720,00	641 720,00	608 360,23	94,80
90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 959 384,08	3 959 384,08	100,00
3 -dotacje		0,00	1 222 057,08	1 222 057,08	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	1 957 165,86	1 957 165,86	100,00
8 -dotacje na inwestycje		0,00	780 161,14	780 161,14	100,00
90095	Pozostała działalność	397 609,00	397 609,00	397 608,20	100,00
6 -zadania inwestycyjne		397 609,00	397 609,00	397 608,20	100,00
926	Kultura fizyczna	9 967 271,00	11 956 226,64	11 893 366,31	99,47
92601	Obiekty sportowe	9 967 271,00	11 956 226,64	11 893 366,31	99,47
6 -zadania inwestycyjne		9 967 271,00	9 967 271,00	9 904 410,67	99,37
8 -dotacje na inwestycje		0,00	1 988 955,64	1 988 955,64	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rozchody

klasyf.		Plan pierwotny 2011	Plan 2011	Wykonanie 2011	%
	ROZCHODY OGÓŁEM	10 761 046,00	9 781 531,72	9 781 531,72	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 761 046,00	9 781 531,72	9 781 531,72	100,00
1.	Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na budowę kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	232 942,00	232 942,00	232 942,00	100,00
2.	Pożyczki z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na zadania:	4 888 104,00	3 908 589,72	3 908 589,72	100,00
	a) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10	326 660,00	239 380,70	239 380,70	100,00
	b) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18	702 074,00	547 068,80	547 068,80	100,00
	c) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 25	596 784,00	596 784,00	596 784,00	100,00
	d) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 31	465 656,00	465 656,00	465 656,00	100,00
	e) Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	131 280,00	16 021,50	16 021,50	100,00
	f) Termomodernizacja Gimnazjum Nr 9	496 378,00	496 378,00	496 378,00	100,00
	g) Termomodernizacja I LO	60 620,00	10 487,50	10 487,50	100,00
	h) Termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych	1 341 205,00	1 011 786,22	1 011 786,22	100,00
	i) Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych	326 779,00	211 483,50	211 483,50	100,00
	j) Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	440 668,00	313 543,50	313 543,50	100,00
3.	Kredyt z P.K.O.B.P. Oddz. Sosnowiec na zadania inwestycyjne	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
4.	Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce "Nemo - Wodny Świat" w Dąbrowie Górniczej	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	100,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2011	Wykonanie 2011	%
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
ZADANIA WŁASNE GMINA					
I. Dotacje przedmiotowe			6 214 700,00	6 214 700,00	100,00
700	70001	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	4 324 000,00	4 324 000,00	100,00
900	90002	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Lipówka II"	1 890 700,00	1 890 700,00	100,00
II. Dotacje podmiotowe			14 286 110,00	14 276 110,00	99,93
803	80395	- dla uczelni publicznej na pozostałe zadania - Politechnika Śląska	800 000,00	800 000,00	100,00
851	85111	- dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny	50 000,00	40 000,00	80,00
921	92109	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	7 108 490,00	7 108 490,00	100,00
921	92116	- dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	4 821 179,00	4 821 179,00	100,00
921	92118	- dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie "Szttygarka"	1 506 441,00	1 506 441,00	100,00
III. Dotacje celowe			1 362 920,00	1 227 464,58	90,06
700	70001	- na zakupy i zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	176 000,00	69 616,06	39,55
801	80101	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	5 792,00	77,23
801	80104	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 000,00	121 838,46	95,94

801	80110	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	1 714,84	68,59
851	85111	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny	963 920,00	960 716,22	99,67
900	90002	- na zakupy i zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego -MZPOK Lipówka II	80 000,00	62 402,00	78,00
900	90095	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 385,00	89,75
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			21 863 730,00	21 718 274,58	99,33
ZADANIA WŁASNE POWIAT					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			40 800,00	40 657,62	99,65
752	75212	- dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny	40 800,00	40 657,62	99,65
III. Dotacje celowe			782 700,00	777 558,71	99,34
852	85201	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 980,00	449 259,14	99,84
852	85204	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 500,00	324 463,57	99,99
853	85311	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00	3 836,00	46,67
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			823 500,00	818 216,33	99,36
ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00
III. Dotacje celowe			3 991 173,86	3 991 173,86	100,00

900	90002	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 222 057,08	1 222 057,08	100,00
900	90002	- na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 161,14	780 161,14	100,00
926	92601	- na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 988 955,64	1 988 955,64	100,00
OGÓŁEM GMINA - PROGRAMY UNIJNE			3 991 173,86	3 991 173,86	100,00
<i>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					
ZADANIA WŁASNE GMINA					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			2 684 000,00	2 617 587,44	97,53
801	80101	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 335 000,00	1 313 596,38	98,40
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000,00	611 532,30	99,44
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 000,00	692 458,76	94,34
III. Dotacje celowe			3 588 190,00	3 576 427,32	99,67
752	75212	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	43 913,80	99,80
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 620,00	77 620,00	100,00
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	320 000,00	320 000,00	100,00

		publicznego			
851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 100,00	68 700,00	90,28
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	554 800,00	554 800,00	100,00
854	85495	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	159 648,76	99,78
921	92105	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	76 939,15	99,92
921	92120	- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	300 000,00	300 000,00	100,00
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	417 670,00	413 805,61	99,07
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			6 272 190,00	6 194 014,76	98,75
ZADANIA WŁASNE POWIAT					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			3 778 800,00	3 715 153,68	98,32
801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 655 000,00	1 615 862,94	97,64
801	80130	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 035 000,00	2 010 490,74	98,80
853	85311	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 800,00	88 800,00	100,00
III. Dotacje celowe			71 810,00	71 809,90	99,99
754	75421	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 810,00	71 809,90	99,99

OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			3 850 610,00	3 786 963,58	98,35
ZADANIA GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00
III. Dotacje celowe			585 000,00	428 794,86	73,30
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	21 500,00	43,00
900	90002	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	225 324,29	72,69
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	181 970,57	80,88
OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA			585 000,00	428 794,86	73,30
ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00
III. Dotacje celowe			150 000,00	149 999,95	99,99
900	90095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	149 999,95	99,99
OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA			150 000,00	149 999,95	99,99
OGÓŁEM (A+B)			37 536 203,86	37 087 437,92	98,80

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny 2011	Plan 2011	Wykonanie 2011		%
							w tym potrącone przez jednostkę samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 100 000,00	6 100 000,00	6 814 827,49	1 697 730,96	111,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 100 000,00	6 100 000,00	6 814 827,49	1 697 730,96	111,72
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 100 000,00	6 100 000,00	6 814 827,49	1 697 730,96	111,72
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	5 578,07	278,91	557,81
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	1 000,00	5 578,07	278,91	557,81
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	5 578,07	278,91	557,81
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	19 844,40	992,22	198,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	19 844,40	992,22	198,44

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	19 844,40	992,22	198,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	3 142,50	157,13	62,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	3 142,50	157,13	62,85
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 142,50	157,13	62,85
852			Pomoc społeczna	476 000,00	476 000,00	780 327,20	275 427,03	163,93
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	35 000,00	35 505,44	1 598,96	101,44
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 505,44	1 598,96	101,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	429 500,00	429 500,00	727 707,65	272 972,37	169,43
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	429 500,00	429 500,00	727 707,65	272 972,37	169,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	11 500,00	17 114,11	855,70	148,82
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	17 114,11	855,70	148,82

Ogółem	6 592 000,00	6 592 000,00	7 623 719,66	1 974 586,25	115,65
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Treść		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych								
Plan		-5 853 746,00	38 987 440,00	4 324 000,00	37 457 694,00	37 057 694,00	400 000,00	37 457 694,00
Dział.700								
Rozdział 70001	Wyk.	-5 853 746,15	44 072 096,95	4 324 000,00	42 542 350,80	48 268 518,63	-3 827 618,95	44 440 899,68
Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Lipówka II"								
Plan		450 000,00	14 643 466,00	1 750 648,00	16 844 114,00	16 164 114,00	680 000,00	16 844 114,00
Dział.900				dotacja brutto 1,890,700,00 w tym podatek VAT 140,052,00				
Rozdział 90002	Wyk.	450 000,00	9 769 154,37	1 750 647,99	11 969 802,36	12 737 590,05	680 000,00	13 417 590,05
ogółem	Plan	-5 403 746,00	53 630 906,00	6 074 648,00	54 301 808,00	53 221 808,00	1 080 000,00	54 301 808,00
	Wyk.	-5 403 746,15	53 841 251,32	6 074 647,99	54 512 153,16	61 006 108,68	-3 147 618,95	57 858 489,73

Dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

	Przychody	Koszty
Plan	176 000,00	176 000,00
Wykonanie	69 616,06	69 616,06

Dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Lipówka II"

	Przychody	Koszty
Plan	80 000,00	80 000,00
Wykonanie	62 402,00	60 585,00

Rachunek dochodów jednostek

Dochody 2011					Wydatki 2011			
Lp.	Treść	Stan środ. pien. na pocz okr.sprawozd.	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	Wydatki i zakupy inw.	Stan środ. pien. na kon. okr.sprawozd.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Przedszkole Nr 1							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		Wykon	0,00	3 403,02	3 403,02	0,00	7,04	3 403,02
	rozdz. 80148	Plan	0,00	123 210,00	123 210,00	0,00	0,00	123 210,00
		Wykon	0,00	114 302,50	114 302,50	0,00	133,57	114 302,50
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	8 959,00	8 959,00	0,00	0,00	8 959,00
		Wykon	0,00	8 848,90	8 848,90	0,00	3,77	8 848,90
	rozdz. 80148	Plan	0,00	158 340,00	158 340,00	0,00	0,00	158 340,00
		Wykon	0,00	143 873,26	143 873,26	0,00	2 059,79	143 873,26
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00
		Wykon	0,00	797,98	797,98	0,00	49,36	797,98
	rozdz. 80148	Plan	0,00	57 890,00	57 890,00	0,00	0,00	57 890,00
		Wykon	0,00	45 407,96	45 407,96	0,00	292,35	45 407,96
4	Przedszkole Nr 8							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
		Wykon	0,00	1 015,83	1 015,83	0,00	11,80	1 015,83
	rozdz. 80148	Plan	0,00	52 459,00	52 459,00	0,00	0,00	52 459,00
		Wykon	0,00	39 919,90	39 919,90	0,00	22,40	39 919,90
5	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
		Wykon	0,00	1 991,42	1 991,42	0,00	79,92	1 991,42
	rozdz. 80148	Plan	0,00	131 914,00	131 914,00	0,00	0,00	131 914,00
		Wykon	0,00	103 326,43	103 326,43	0,00	551,53	103 326,43
6	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	7 062,00	7 062,00	0,00	0,00	7 062,00
		Wykon	0,00	6 920,99	6 920,99	0,00	61,01	6 920,99
	rozdz. 80148	Plan	0,00	121 440,00	121 440,00	0,00	0,00	121 440,00
		Wykon	0,00	85 641,40	85 641,40	0,00	11,13	85 641,40
7	Przedszkole Nr 11							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	3 275,00	3 275,00	0,00	0,00	3 275,00
		Wykon	0,00	2 968,45	2 968,45	0,00	53,13	2 968,45
	rozdz. 80148	Plan	0,00	115 417,00	115 417,00	0,00	0,00	115 417,00
		Wykon	0,00	87 742,08	87 742,08	0,00	1 188,90	87 742,08
8	Przedszkole Nr 12							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
		Wykon	0,00	2 762,71	2 762,71	0,00	206,64	2 762,71
	rozdz. 80148	Plan	0,00	77 930,00	77 930,00	0,00	0,00	77 930,00
		Wykon	0,00	67 815,55	67 815,55	0,00	1 791,93	67 815,55
9	Przedszkole Nr 13							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
		Wykon	0,00	3 112,97	3 112,97	0,00	29,17	3 112,97
	rozdz. 80148	Plan	0,00	72 620,00	72 620,00	0,00	0,00	72 620,00
		Wykon	0,00	65 681,87	65 681,87	0,00	317,88	65 681,87

10	Przedszkole Nr 14								
	rozd. 80104	Plan	0,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	7 340,00
		Wykon	0,00	5 625,06	5 625,06	5 591,78	0,00	33,28	5 625,06
	rozd. 80148	Plan	0,00	125 961,00	125 961,00	125 961,00	0,00	0,00	125 961,00
		Wykon	0,00	109 041,70	109 041,70	109 041,70	0,00	0,00	109 041,70
11	Przedszkole Nr 15								
	rozd. 80104	Plan	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		Wykon	0,00	4 349,69	4 349,69	4 174,77	0,00	174,92	4 349,69
	rozd. 80148	Plan	0,00	79 070,00	79 070,00	79 070,00	0,00	0,00	79 070,00
		Wykon	0,00	66 215,70	66 215,70	66 080,80	0,00	134,90	66 215,70
12	Przedszkole Nr 17								
	rozd. 80104	Plan	0,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	773,00
		Wykon	0,00	772,12	772,12	771,39	0,00	0,73	772,12
	rozd. 80148	Plan	0,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00
		Wykon	0,00	33 119,58	33 119,58	33 081,57	0,00	38,01	33 119,58
13	Przedszkole Nr 20								
	rozd. 80104	Plan	0,00	4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00	0,00	4 779,00
		Wykon	0,00	4 253,79	4 253,79	4 150,15	0,00	103,64	4 253,79
	rozd. 80148	Plan	0,00	106 760,00	106 760,00	106 760,00	0,00	0,00	106 760,00
		Wykon	0,00	98 903,40	98 903,40	98 903,40	0,00	0,00	98 903,40
14	Przedszkole Nr 28								
	rozd. 80104	Plan	0,00	2 973,00	2 973,00	2 973,00	0,00	0,00	2 973,00
		Wykon	0,00	2 646,50	2 646,50	2 620,73	0,00	25,77	2 646,50
	rozd. 80148	Plan	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
		Wykon	0,00	102 197,30	102 197,30	102 182,80	0,00	14,50	102 197,30
15	Przedszkole Nr 29								
	rozd. 80104	Plan	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		Wykon	0,00	2 391,08	2 391,08	2 170,97	0,00	220,11	2 391,08
	rozd. 80148	Plan	0,00	131 048,00	131 048,00	131 048,00	0,00	0,00	131 048,00
		Wykon	0,00	101 228,15	101 228,15	100 221,48	0,00	1 006,67	101 228,15
16	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	0,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00
		Wykon	0,00	23 427,87	23 427,87	23 420,60	0,00	7,27	23 427,87
	rozd. 80148	Plan	0,00	185 540,00	185 540,00	185 540,00	0,00	0,00	185 540,00
		Wykon	0,00	170 412,40	170 412,40	170 355,91	0,00	56,49	170 412,40
17	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	0,00	3 669,00	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00	3 669,00
		Wykon	0,00	3 538,92	3 538,92	3 538,15	0,00	0,77	3 538,92
	rozd. 80148	Plan	0,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	128 500,00
		Wykon	0,00	94 133,64	94 133,64	94 056,24	0,00	77,40	94 133,64
18	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
		Wykon	0,00	14 336,61	14 336,61	14 273,14	0,00	63,47	14 336,61
	rozd. 80148	Plan	0,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	107 200,00
		Wykon	0,00	96 274,48	96 274,48	96 256,47	0,00	18,01	96 274,48
19	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80104	Plan	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
		Wykon	0,00	2 051,42	2 051,42	2 018,49	0,00	32,93	2 051,42
	rozd. 80148	Plan	0,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	140 800,00
		Wykon	0,00	122 010,54	122 010,54	120 537,71	0,00	1 472,83	122 010,54
20	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80104	Plan	0,00	9 197,00	9 197,00	9 197,00	0,00	0,00	9 197,00
		Wykon	0,00	8 885,28	8 885,28	8 738,29	0,00	146,99	8 885,28
	rozd. 80148	Plan	0,00	176 850,00	176 850,00	176 850,00	0,00	0,00	176 850,00
		Wykon	0,00	162 473,82	162 473,82	162 473,82	0,00	0,00	162 473,82
21	Szkoła Podst. Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	0,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	874,00
		Wykon	0,00	842,46	842,46	793,44	0,00	49,02	842,46

	rozd. 80148	Plan	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Wykon	0,00	33 432,00	33 432,00	33 385,51	0,00	46,49	33 432,00

	rozd. 85412	Plan	0,00	12 210,00	12 210,00	12 210,00	0,00	0,00	12 210,00
		Wykon	0,00	12 210,00	12 210,00	12 210,00	0,00	0,00	12 210,00
22	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	0,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00
		Wykon	0,00	47 636,54	47 636,54	47 568,34	0,00	68,20	47 636,54
	rozd. 80148	Plan	0,00	113 537,00	113 537,00	113 537,00	0,00	0,00	113 537,00
		Wykon	0,00	110 827,90	110 827,90	109 907,22	0,00	920,68	110 827,90
	rozd. 85412	Plan	0,00	36 963,00	36 963,00	36 963,00	0,00	0,00	36 963,00
		Wykon	0,00	36 963,00	36 963,00	36 963,00	0,00	0,00	36 963,00
23	Szkoła Podst. Nr 5								
	rozd. 80101	Plan	0,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	86 800,00
		Wykon	0,00	80 273,27	80 273,27	79 954,19	0,00	319,08	80 273,27
	rozd. 80148	Plan	0,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	64 200,00
		Wykon	0,00	60 753,85	60 753,85	60 753,85	0,00	0,00	60 753,85
	rozd. 85412	Plan	0,00	46 320,00	46 320,00	46 320,00	0,00	0,00	46 320,00
		Wykon	0,00	46 320,00	46 320,00	46 320,00	0,00	0,00	46 320,00
24	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		Wykon	0,00	6 566,71	6 566,71	6 537,71	0,00	29,00	6 566,71
	rozd. 80148	Plan	0,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
		Wykon	0,00	70 450,00	70 450,00	70 450,00	0,00	0,00	70 450,00
25	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozd. 80101	Plan	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		Wykon	0,00	14 984,90	14 984,90	14 935,98	0,00	48,92	14 984,90
	rozd. 80148	Plan	0,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	79 700,00
		Wykon	0,00	74 072,40	74 072,40	74 026,77	0,00	45,63	74 072,40
	rozd. 85412	Plan	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wykon	0,00	29 580,00	29 580,00	29 580,00	0,00	0,00	29 580,00
26	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozd. 80148	Plan	0,00	64 699,00	64 699,00	64 699,00	0,00	0,00	64 699,00
		Wykon	0,00	63 992,79	63 992,79	63 987,39	0,00	5,40	63 992,79
	rozd. 85412	Plan	0,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	16 660,00
		Wykon	0,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	16 660,00
27	Szkoła Podst. Nr 12			0,00					
	rozd. 80101	Plan	0,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
		Wykon	0,00	23 656,49	23 656,49	23 604,15	0,00	52,34	23 656,49
	rozd. 80148	Plan	0,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	124 800,00
		Wykon	0,00	94 434,11	94 434,11	94 432,71	0,00	1,40	94 434,11
	rozd. 85412	Plan	0,00	47 630,00	47 630,00	47 630,00	0,00	0,00	47 630,00
		Wykon	0,00	47 630,00	47 630,00	47 630,00	0,00	0,00	47 630,00
28	Szkoła Podst. Nr 17								
	rozd. 80101	Plan	0,00	34 690,00	34 690,00	34 690,00	0,00	0,00	34 690,00
		Wykon	0,00	33 823,78	33 823,78	33 786,76	0,00	37,02	33 823,78
	rozd. 80148	Plan	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Wykon	0,00	39 879,00	39 879,00	39 879,00	0,00	0,00	39 879,00
29	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
		Wykon	0,00	39 720,41	39 720,41	39 677,10	0,00	43,31	39 720,41
	rozd. 80148	Plan	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		Wykon	0,00	57 089,00	57 089,00	57 089,00	0,00	0,00	57 089,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	51 100,00
		Wykon	0,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	51 100,00
30	Szkoła Podst. Nr 20								
	rozd. 80101	Plan	0,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00
		Wykon	0,00	21 230,70	21 230,70	21 094,05	0,00	136,65	21 230,70
	rozd. 80148	Plan	0,00	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	94 300,00
		Wykon	0,00	82 527,55	82 527,55	82 447,05	0,00	80,50	82 527,55
	rozd. 85412	Plan	0,00	67 560,00	67 560,00	67 560,00	0,00	0,00	67 560,00

		Wykon	0,00	67 560,00	67 560,00	67 560,00	0,00	0,00	67 560,00
--	--	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

31	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wykon	0,00	4 054,30	4 054,30	4 041,91	0,00	12,39	4 054,30
	rozd. 80148	Plan	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
		Wykon	0,00	58 796,55	58 796,55	58 796,55	0,00	0,00	58 796,55
	rozd. 85412	Plan	0,00	12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	12 880,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Szkoła Podst. Nr 23								
	rozd. 80101	Plan	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		Wykon	0,00	2 196,78	2 196,78	1 987,09	0,00	209,69	2 196,78
	rozd. 80148	Plan	0,00	86 916,00	86 916,00	86 916,00	0,00	0,00	86 916,00
		Wykon	0,00	82 214,16	82 214,16	82 189,64	0,00	24,52	82 214,16
	rozd. 85412	Plan	0,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00
		Wykon	0,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00
33	Szkoła Podst. Nr 25								
	rozd. 80101	Plan	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
		Wykon	0,00	5 937,29	5 937,29	5 642,96	0,00	294,33	5 937,29
	rozd. 80148	Plan	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		Wykon	0,00	58 679,80	58 679,80	58 679,80	0,00	0,00	58 679,80
	rozd. 85412	Plan	0,00	17 925,00	17 925,00	17 925,00	0,00	0,00	17 925,00
		Wykon	0,00	17 925,00	17 925,00	17 925,00	0,00	0,00	17 925,00
34	Szkoła Podst. Nr 26								
	rozd. 80101	Plan	0,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	2 682,00
		Wykon	0,00	2 680,76	2 680,76	2 651,59	0,00	29,17	2 680,76
	rozd. 80148	Plan	0,00	71 550,00	71 550,00	71 550,00	0,00	0,00	71 550,00
		Wykon	0,00	54 783,30	54 783,30	54 783,30	0,00	0,00	54 783,30
	rozd. 85412	Plan	0,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	0,00	0,00	20 860,00
		Wykon	0,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	0,00	0,00	20 860,00
35	Szkoła Podst. Nr 27								
	rozd. 80101	Plan	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		Wykon	0,00	2 041,56	2 041,56	2 015,56	0,00	26,00	2 041,56
	rozd. 80104	Plan	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		Wykon	0,00	550,00	550,00	545,00	0,00	5,00	550,00
	rozd. 80148	Plan	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Wykon	0,00	55 026,00	55 026,00	55 025,99	0,00	0,01	55 026,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Wykon	0,00	12 896,00	12 896,00	12 896,00	0,00	0,00	12 896,00
36	Szkoła Podst. Nr 28								
	rozd. 80101	Plan	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
		Wykon	0,00	5 001,41	5 001,41	4 923,74	0,00	77,67	5 001,41
	rozd. 80148	Plan	0,00	51 256,00	51 256,00	51 256,00	0,00	0,00	51 256,00
		Wykon	0,00	46 489,68	46 489,68	46 432,27	0,00	57,41	46 489,68
	rozd. 85412	Plan	0,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	7 420,00
		Wykon	0,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	7 420,00
37	Szkoła Podst. Nr 31								
	rozd. 80101	Plan	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
		Wykon	0,00	75 727,31	75 727,31	75 654,41	0,00	72,90	75 727,31
	rozd. 80148	Plan	0,00	69 210,00	69 210,00	69 210,00	0,00	0,00	69 210,00
		Wykon	0,00	66 416,00	66 416,00	66 416,00	0,00	0,00	66 416,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	0,00	39 375,00
		Wykon	0,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	0,00	39 375,00
38	Szkoła Podst. Nr 35								
	rozd. 80101	Plan	0,00	4 294,00	4 294,00	4 294,00	0,00	0,00	4 294,00
		Wykon	0,00	4 250,96	4 250,96	4 250,96	0,00	0,00	4 250,96
	rozd. 80148	Plan	0,00	37 591,00	37 591,00	37 591,00	0,00	0,00	37 591,00
		Wykon	0,00	35 794,98	35 794,98	35 525,53	0,00	269,45	35 794,98
39	Gimnazjum Nr 1								

	rozd. 80110	Plan	0,00	75 562,00	75 562,00	75 562,00	0,00	0,00	75 562,00
		Wykon	0,00	65 337,19	65 337,19	65 290,07	0,00	47,12	65 337,19

	rozd. 80148	Plan	0,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	0,00	41 760,00
		Wykon	0,00	40 734,10	40 734,10	40 734,10	0,00	0,00	40 734,10
40	Gimnazjum Nr 4								
	rozd. 80110	Plan	0,00	40 374,00	40 374,00	40 374,00	0,00	0,00	40 374,00
	rozd. 80148	Wykon	0,00	40 264,76	40 264,76	40 144,53	0,00	120,23	40 264,76
		Plan	0,00	55 793,00	55 793,00	55 793,00	0,00	0,00	55 793,00
	rozd. 80148	Wykon	0,00	49 984,90	49 984,90	49 947,21	0,00	37,69	49 984,90
		Plan	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
41	Gimnazjum Nr 9								
	rozd. 80110	Plan	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
	rozd. 80148	Wykon	0,00	4 146,89	4 146,89	4 056,11	0,00	90,78	4 146,89
		Plan	0,00	20 807,25	20 807,25	20 807,25	0,00	0,00	20 807,25
	rozd. 85412	Wykon	0,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	27 750,00
		Plan	0,00	27 270,00	27 270,00	27 270,00	0,00	0,00	27 270,00
42	Zespół Szkół Nr 1								
	rozd. 80101	Plan	0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
	rozd. 80148	Wykon	0,00	36 408,99	36 408,99	36 044,28	0,00	364,71	36 408,99
		Plan	0,00	98 975,00	98 975,00	98 975,00	0,00	0,00	98 975,00
	rozd. 85412	Wykon	0,00	81 504,00	81 504,00	81 504,00	0,00	0,00	81 504,00
		Plan	0,00	102 480,00	102 480,00	102 480,00	0,00	0,00	102 480,00
43	Zespół Szkół Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	0,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00
	rozd. 80148	Wykon	0,00	17 304,24	17 304,24	17 124,25	0,00	179,99	17 304,24
		Plan	0,00	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	0,00	114 100,00
	rozd. 85412	Wykon	0,00	113 313,10	113 313,10	113 312,45	0,00	0,65	113 313,10
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zespół Szkół Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	0,00	80 127,00	80 127,00	80 127,00	0,00	0,00	80 127,00
	rozd. 80148	Wykon	0,00	65 993,01	65 993,01	65 912,83	0,00	80,18	65 993,01
		Plan	0,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00
	rozd. 85412	Wykon	0,00	88 954,00	88 954,00	88 954,00	0,00	0,00	88 954,00
		Plan	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	rozd. 85412	Wykon	0,00	53 774,00	53 774,00	53 774,00	0,00	0,00	53 774,00
		Plan	0,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00
45	Zespół Szkół Nr 4								
	rozd. 80101	Plan	0,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00
	rozd. 80148	Wykon	0,00	46 735,68	46 735,68	46 649,11	0,00	86,57	46 735,68
		Plan	0,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	rozd. 85412	Wykon	0,00	160 075,00	160 075,00	160 074,96	0,00	0,04	160 075,00
		Plan	0,00	27 336,00	27 336,00	27 336,00	0,00	0,00	27 336,00
	rozd. 85412	Wykon	0,00	27 336,00	27 336,00	27 336,00	0,00	0,00	27 336,00
		Plan	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
46	Zespół Szkół Nr 7								
	rozd. 80101	Plan	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
	rozd. 80148	Wykon	0,00	68 109,90	68 109,90	67 949,10	0,00	160,80	68 109,90
		Plan	0,00	194 180,00	194 180,00	194 180,00	0,00	0,00	194 180,00
	rozd. 85412	Wykon	0,00	148 546,82	148 546,82	148 546,82	0,00	0,00	148 546,82
		Plan	0,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00
	rozd. 85412	Wykon	0,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00
		Plan	0,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	117 500,00
47	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	0,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	117 500,00
	rozd. 80120	Wykon	0,00	117 399,22	117 399,22	117 365,13	0,00	34,09	117 399,22
		Plan	0,00	21 612,00	21 612,00	21 612,00	0,00	0,00	21 612,00
48	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	0,00	21 612,00	21 612,00	21 612,00	0,00	0,00	21 612,00
	rozd. 80120	Wykon	0,00	21 587,79	21 587,79	21 566,49	0,00	21,30	21 587,79
		Plan	0,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
49	V Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	0,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
	rozd. 80120	Wykon	0,00	126 399,39	126 399,39	126 340,16	0,00	59,23	126 399,39
		Plan	0,00	126 399,39	126 399,39	126 340,16	0,00	59,23	126 399,39

50	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozd. 80132	Plan	0,00	25 540,00	25 540,00	25 540,00	0,00	0,00	25 540,00
		Wykon	0,00	18 510,62	18 510,62	18 423,89	0,00	86,73	18 510,62

	rozd. 80148	Plan	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
		Wykon	0,00	72 224,60	72 224,60	72 196,58	0,00	28,02	72 224,60
	rozd. 85412	Plan	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
		Wykon	0,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00	28 320,00
51	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
		Wykon	0,00	22 512,66	22 512,66	22 478,02	0,00	34,64	22 512,66
52	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozd. 80130	Plan	0,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	84 200,00
		Wykon	0,00	72 963,82	72 963,82	72 612,74	0,00	351,08	72 963,82
53	Zespół Szkół Technicznych								
	rozd. 80130	Plan	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		Wykon	0,00	150 910,60	150 910,60	150 812,75	0,00	97,85	150 910,60
54	Zespół Szkół Budowlanych								
	rozd. 80130	Plan	0,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	14 285,00
		Wykon	0,00	13 454,74	13 454,74	7 574,50	0,00	5 880,24	13 454,74
55	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozd. 80130	Plan	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Wykon	0,00	349 392,20	349 392,20	348 811,21	0,00	580,99	349 392,20
56	ZSZ "Szttygarka"								
	rozd. 80130	Plan	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		Wykon	0,00	120 901,31	120 901,31	120 323,33	0,00	577,98	120 901,31
57	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5								
	rozd. 80102	Plan	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
		Wykon	0,00	2 225,90	2 225,90	2 002,15	0,00	223,75	2 225,90
	rozd. 80148	Plan	0,00	81 040,00	81 040,00	81 040,00	0,00	0,00	81 040,00
		Wykon	0,00	71 091,72	71 091,72	64 918,84	0,00	6 172,88	71 091,72
	rozd. 85412	Plan	0,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	12 740,00
		Wykon	0,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	12 740,00
58	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6								
	rozd. 80102	Plan	0,00	24 571,00	24 571,00	24 571,00	0,00	0,00	24 571,00
		Wykon	0,00	24 675,80	24 675,80	20 217,10	0,00	4 458,70	24 675,80
	rozd. 80148	Plan	0,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00
		Wykon	0,00	37 798,50	37 798,50	37 010,70	0,00	787,80	37 798,50
59	Specj. Ośr. Sz. Wych. dla Dzieci Śl. Widz. i Niewid.								
	rozd. 80148	Plan	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Wykon	0,00	74 792,10	74 792,10	74 485,69	0,00	306,41	74 792,10
	rozd. 85403	Plan	0,00	19 687,00	19 687,00	19 687,00	0,00	0,00	19 687,00
		Wykon	0,00	15 020,62	15 020,62	15 006,56	0,00	14,06	15 020,62
	rozd. 85412	Plan	0,00	18 972,00	18 972,00	18 972,00	0,00	0,00	18 972,00
		Wykon	0,00	18 972,00	18 972,00	18 972,00	0,00	0,00	18 972,00
60	Zespół Szkół Sportowych								
	rozd. 80110	Plan	0,00	75 443,00	75 443,00	75 443,00	0,00	0,00	75 443,00
		Wykon	0,00	66 445,83	66 445,83	66 334,83	0,00	111,00	66 445,83
	rozd. 80148	Plan	0,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	77 900,00
		Wykon	0,00	67 575,07	67 575,07	67 575,07	0,00	0,00	67 575,07
61	Zespół Szkół Ogól. Nr 2								
	rozd. 80110	Plan	0,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	93 200,00
		Wykon	0,00	78 904,49	78 904,49	78 761,62	0,00	142,87	78 904,49
	rozd. 80148	Plan	0,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	62 900,00
		Wykon	0,00	43 396,90	43 396,90	43 396,90	0,00	0,00	43 396,90
62	Zespół Szkół Ogól. Nr 3								
	rozd. 80110	Plan	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Wykon	0,00	1 428,85	1 428,85	1 411,00	0,00	17,85	1 428,85

	rozd. 80148	Plan	0,00	43 431,00	43 431,00	43 431,00	0,00	0,00	43 431,00
		Wykon	0,00	29 676,00	29 676,00	29 668,99	0,00	7,01	29 676,00
	Ogółem	Plan	0,00	7 938 716,00	7 938 716,00	7 938 716,00	0,00	0,00	7 938 716,00
	dochody i wydatki	Wykon	0,00	6 842 326,53	6 842 326,53	6 807 701,10	0,00	34 625,43	6 842 326,53

**Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
(w tym zmiany w planie)**

Źródło finansowania / dział / grupa wydatków	Nazwa	plan pierwotny 2011	plan 2011	wykonanie 2011	%
Razem:		143 772 505,00	129 698 588,82	74 975 503,56	57,81
	OP-ACT w ramach programu URBACT	106 000,00	74 800,00	39 692,25	53,06
ZZ	programy unijne - gmina	106 000,00	74 800,00	39 692,25	53,06
750	Administracja publiczna	106 000,00	74 800,00	39 692,25	53,06
pozostałe statutowe		106 000,00	56 080,00	26 864,41	47,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 720,00	12 827,84	68,52
	Europa dla Obywateli	0,00	40 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	40 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	40 000,00	0,00	0,00
pozostałe statutowe		0,00	40 000,00	0,00	0,00
	Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta-etap II	0,00	76 750,00	72 926,57	95,02
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	76 750,00	72 926,57	95,02
750	Administracja publiczna	0,00	76 750,00	72 926,57	95,02
pozostałe statutowe		0,00	76 750,00	72 926,57	95,02
	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP I	0,00	3 666 010,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	3 666 010,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	3 666 010,00	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		0,00	3 666 010,00	0,00	0,00
	Mam zawód-mam pracę w regionie	0,00	85 565,00	0,00	0,00
U	programy unijne - powiat	0,00	85 565,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	85 565,00	0,00	0,00
pozostałe statutowe		0,00	37 245,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	48 320,00	0,00	0,00
	Leonardo da Vinci	0,00	5 124,36	5 124,36	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	5 124,36	5 124,36	100,00

801	Oświata i wychowanie	0,00	5 124,36	5 124,36	100,00
pozostałe statutowe		0,00	5 124,36	5 124,36	100,00
	Leonardo da Vici - wymiana	0,00	83 282,00	21 275,60	25,55
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	83 282,00	21 275,60	25,55
801	Oświata i wychowanie	0,00	83 282,00	21 275,60	25,55
pozostałe statutowe		0,00	83 282,00	21 275,60	25,55
	Leonardo da Vici - staże	0,00	334 430,88	21 430,30	6,41
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	334 430,88	21 430,30	6,41
801	Oświata i wychowanie	0,00	334 430,88	21 430,30	6,41
pozostałe statutowe		0,00	305 098,00	17 029,41	5,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	29 332,88	4 400,89	15,00
	Comenius	0,00	581 799,11	279 659,09	48,07
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	581 799,11	279 659,09	48,07
801	Oświata i wychowanie	0,00	509 350,10	240 628,94	47,24
pozostałe statutowe		0,00	498 683,30	236 981,26	47,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 666,80	3 647,68	34,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 449,01	39 030,15	53,87
pozostałe statutowe		0,00	51 831,26	24 532,77	47,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	20 617,75	14 497,38	70,32
	INTEGRA	114 241,00	999 343,00	849 087,26	84,96
U	programy unijne - powiat	29 241,00	29 987,02	29 987,02	100,00
852	Pomoc społeczna	29 241,00	29 987,02	29 987,02	100,00
świadczenia		29 241,00	29 987,02	29 987,02	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	85 000,00	969 355,98	819 100,24	84,50
852	Pomoc społeczna	85 000,00	969 355,98	819 100,24	84,50
świadczenia		85 000,00	49 425,36	33 648,50	68,08
pozostałe statutowe		0,00	383 898,62	285 472,46	74,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	536 032,00	499 979,28	93,27

	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	260 729,00	218 759,00	208 358,07	95,25
ZZ	programy unijne - gmina	260 729,00	218 759,00	208 358,07	95,25
852	Pomoc społeczna	260 729,00	218 759,00	208 358,07	95,25
pozostałe statutowe		91 395,00	50 185,14	47 417,94	94,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 334,00	168 573,86	160 940,13	95,47
	Poznaj swoje możliwości	79 475,00	80 942,08	61 527,08	76,01

U	programy unijne - powiat	79 475,00	80 942,08	61 527,08	76,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 475,00	80 942,08	61 527,08	76,01
	pozostałe statutowe	35 711,00	37 180,00	17 765,00	47,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 764,00	43 762,08	43 762,08	100,00
	Dojrzały biznes	641 076,00	641 076,00	591 948,39	92,34
U	programy unijne - powiat	641 076,00	641 076,00	591 948,39	92,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 076,00	641 076,00	591 948,39	92,34
	świadczenia	191 400,00	222 898,00	217 365,21	97,52
	pozostałe statutowe	345 193,00	308 255,00	265 786,86	86,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 483,00	109 923,00	108 796,32	98,98
	Jak najkrócej bez pracy -kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	1 056 964,00	1 043 589,25	1 008 139,74	96,60
U	programy unijne - powiat	1 056 964,00	1 043 589,25	1 008 139,74	96,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 964,00	1 043 589,25	1 008 139,74	96,60
	świadczenia	229 159,00	207 707,69	200 016,60	96,30
	pozostałe statutowe	688 900,00	688 900,00	663 597,04	96,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 905,00	146 981,56	144 526,10	98,33
	Inwestujemy w najlepszych	357 420,00	372 950,44	366 730,76	98,33
U	programy unijne - powiat	357 420,00	372 950,44	366 730,76	98,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 420,00	372 950,44	366 730,76	98,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 420,00	372 950,44	366 730,76	98,33
	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	55 100,00	53 275,00	96,69
U	programy unijne - powiat	0,00	29 350,00	29 350,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 350,00	29 350,00	100,00
	świadczenia	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00

	pozostałe statutowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	25 750,00	23 925,00	92,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 750,00	23 925,00	92,91
	świadczenia	0,00	22 200,00	20 450,00	92,12
	pozostałe statutowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 050,00	975,00	92,86
	Liderzy młodej przedsiębiorczości	0,00	18 050,00	10 150,00	56,23
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	18 050,00	10 150,00	56,23

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 050,00	10 150,00	56,23
pozostałe statutowe		0,00	7 900,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 150,00	10 150,00	100,00
	Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza.	397 609,00	397 609,00	397 608,20	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	397 609,00	397 609,00	397 608,20	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 609,00	397 609,00	397 608,20	100,00
zadania inwestycyjne		397 609,00	397 609,00	397 608,20	100,00
	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków - Siewierz	0,00	1 222 057,08	1 222 057,08	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	1 222 057,08	1 222 057,08	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 222 057,08	1 222 057,08	100,00
dotacje		0,00	1 222 057,08	1 222 057,08	100,00
	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków - Sławków	0,00	780 161,14	780 161,14	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	780 161,14	780 161,14	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	780 161,14	780 161,14	100,00
dotacje na inwestycje		0,00	780 161,14	780 161,14	100,00
	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków.	0,00	6 088 702,13	6 037 735,49	99,16
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	1 957 165,86	1 957 165,86	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 957 165,86	1 957 165,86	100,00
zadania inwestycyjne		0,00	1 957 165,86	1 957 165,86	100,00

GS	ochrona środowiska - gmina	0,00	4 131 536,27	4 080 569,63	98,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 131 536,27	4 080 569,63	98,77
zadania inwestycyjne		0,00	4 131 536,27	4 080 569,63	98,77
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I	130 791 720,00	100 876 261,71	51 055 250,87	50,61
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	60 000 000,00	66 529 555,99	41 638 715,35	62,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000 000,00	66 529 555,99	41 638 715,35	62,59
zadania inwestycyjne		60 000 000,00	66 529 555,99	41 638 715,35	62,59
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	25 000 000,00	3 828 206,11	15,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 000 000,00	3 828 206,11	15,31
zadania inwestycyjne		0,00	25 000 000,00	3 828 206,11	15,31
ZZ	programy unijne - gmina	70 791 720,00	7 261 705,72	5 285 123,74	72,78
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 051 077,00	1 050 955,42	99,99
obsługa długu		0,00	1 051 077,00	1 050 955,42	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 791 720,00	6 210 628,72	4 234 168,32	68,18

pozostałe statutowe		0,00	20 000,00	11 754,15	58,77
zadania inwestycyjne		70 000 000,00	5 548 908,72	3 614 053,94	65,13
wynagrodzenia i składki		791 720,00	641 720,00	608 360,23	94,80
od nich naliczane					
GS	ochrona środowiska - gmina	0,00	2 085 000,00	303 205,67	14,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 085 000,00	303 205,67	14,54
zadania inwestycyjne		0,00	2 085 000,00	303 205,67	14,54
	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I - refundacja Będzin	0,00	239 125,48	239 125,48	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	239 125,48	239 125,48	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	239 125,48	239 125,48	100,00
dotacje na inwestycje		0,00	239 125,48	239 125,48	100,00
	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I - refundacja Siewierz	0,00	904 695,09	904 695,09	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	904 695,09	904 695,09	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	904 695,09	904 695,09	100,00
dotacje na inwestycje		0,00	904 695,09	904 695,09	100,00

	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I - refundacja Sławków	0,00	845 135,07	845 135,07	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	845 135,07	845 135,07	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	845 135,07	845 135,07	100,00
dotacje na inwestycje		0,00	845 135,07	845 135,07	100,00
	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I	9 967 271,00	9 967 271,00	9 904 410,67	99,37
ZZ	programy unijne - gmina	9 967 271,00	9 967 271,00	9 904 410,67	99,37
926	Kultura fizyczna	9 967 271,00	9 967 271,00	9 904 410,67	99,37
zadania inwestycyjne		9 967 271,00	9 967 271,00	9 904 410,67	99,37

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

[illegible]

						848 596 663		151 949 636	313 239 293	261 902 089	101 417 610	2 816 868
	1)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Razem:										
		w tym:										
		BUDŻET						148 307 518	207 960 282	171 542 153	100 786 763	2 777 086
		- wydatki bieżące						4 598 490	514 574	230 476	0	0
		- wydatki majątkowe						143 709 028	207 445 708	171 311 677	100 786 763	2 777 086
		ŚRODKI PLANOWANE DO POZYSKANIA Z UE I INNE ŹRÓDŁA						3 642 118	105 279 011	90 359 936	630 847	39 782
		- wydatki bieżące						58 518	2 646 794	1 897 729	205 532	39 782
		- wydatki majątkowe						3 583 600	102 632 217	88 462 207	425 315	0

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
			(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
			od	do							
1	Wydatki majątkowe Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa	WIM	2007	2014	216 921 817	BUDŻET w tym:	1 159 883	210 000	20 000 000	20 000 000	

Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła						Wkład własny	1 159 883	210 000	20 000 000	20 000 000	
						Środki planowane do pozyskania z UE		85 000 000	85 000 000		
- wykonanie w 2011r - 744.474,95	<p>Zawarto umowę na zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej DK-94 nad drogą wojewódzką DW-790 w Dąbrowie Górniczej, z terminem realizacji - 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. W październiku zostały zakończone prace związane z podparciem układu nośnego wiaduktu. Trwa dozorowanie podparcia oraz regulacja podpór. Termin zakończenia - maj 2012r.</p> <p>Zawarto umowę na prowadzenie nadzorów budowlanych dla realizacji robót związanych z zabezpieczeniem wiaduktu. W ramach umowy wykonawca sprawuje comiesięczną kontrolę zabudowanych rusztowań.</p> <p>W 2012 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy wiaduktu, z rezerwy subwencji ogólnej .</p> <p>10.11.2008r. złożono wniosek o dofinansowanie – pozytywna ocena formalna i merytoryczna I stopnia – projekt na liście rezerwowej; 20.06.2011r. złożono zaktualizowany wniosek o dofinansowanie do oceny merytorycznej II stopnia; nazwa programu: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 – działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T</p> <p>- Wnioskowana wartość dofinansowania: 164.576.715,73 zł</p>										
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				216 921 817	BUDŻET w tym:	1 159 883	210 000	20 000 000	20 000 000		
					Wkład własny	1 159 883	210 000	20 000 000	20 000 000		
					Środki planowane do pozyskania z UE	0	85 000 000	85 000 000	0		

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
			(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
			od	do							
1	Wydatki majątkowe	WIM	2007	2014	11 656 729	BUDŻET w tym:	3 828 086	5 560 708	763 756	75 055	
	Wkład własny					1 510 434	5 560 708	763 756	75 055		
	zaliczki/refund.z UE					2 317 652	0	0	0		
	Środki planowane do pozyskania z UE					3 583 600	13 156 039	3 247 582	425 315		
	ETAPI		2007	2012	9 972 986	BUDŻET w tym:	3 666 010	4 910 182			
						Wkład własny	1 348 358	4 910 182			
						zaliczki/refund.z UE	2 317 652	0			
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	10 550 090			
	ETAPII		2010	2013	1 420 846	BUDŻET w tym:	92 076	648 220	648 220		
						Wkład własny	92 076	648 220	648 220		
						Środki planowane do pozyskania z UE	3 583 600	2 592 880	2 592 880		
	ETAPIII		2011	2014	262 897	BUDŻET w tym:	70 000	2 306	115 536	75 055	

						Wkład własny	70 000	2 306	115 536	75 055	
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	13 069	654 702	425 315	
	- wykonanie w 2011r.- 71.920,00	<p>Etap I - zakres: około 30 km sieci światłowodowej obszar centrum Dąbrowy Górniczej. W 2009r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej. Dokumentację wykonano. W ramach umowy sprawowane będą nadzory autorskie. W 2011r podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.</p> <p>Etap II - „Budowa szerokopasmowej sieci dla Gminy Dąbrowa Górnicza” - zakres: około 22 km sieci światłowodowej obszar Zabkowice, Strzemieszyce Wielkie, Korzeniec. Dokonano aktualizacji studium wykonalności w związku ze zmianą wytycznych Urzędu Marszałkowskiego. Przedstawiciele Subregionu Centralnego wybrali projekt do dofinansowania, trwa ocena formalna wniosku.</p> <p>Nazwa programu: Program Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Wnioskowana wartość dofinansowania: 3.944.959,42 zł,-</p> <p>Etap III - rozbudowa sieci o 20-30 publiczne punkty dostępu do Internetu HotSpot (WiFi). Zawarto umowę w przedmiocie opracowania studium wykonalności oraz programu funkcjonalno - użytkowego- umowę zrealizowano. Projekt na etapie konstrukcji lokalizacji. Przewidywany termin realizacji - 2013r. Złożono wniosek o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie w trakcie przygotowania.</p> <p>Nazwa programu: Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Wnioskowana wartość dofinansowania: 1.185.560,40 zł.</p> <p>W grudniu 2011 ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla etapu I,II,III. Rozstrzygnięcie nastąpi w 2012r.</p>									
2	Wydatki majątkowe	WIM	2012	2013	522 750	BUDŻET w tym:	0	100 000	422 750	0	
	Wkład własny					0	100 000	422 750	0		
	Środki planowane do pozyskania z UE					0	146 625	214 625	0		
	Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej										

		<p>Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie dwóch zdegradowanych, przemysłowych obszarów o łącznej powierzchni 22,2536 ha.</p> <p>W ramach zadania zostaną podjęte następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none">- dla terenu Hałda Jadwiga: opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocena stanu infrastruktury technicznej oraz analiza kosztowa uzbrojenia (planowany termin zakończenia III kw. 2013r.), wykonanie kompleksowych badań geotechnicznych (planowany termin zakończenia I kw. 2013 r.),- dla terenu Kazdębie: wykonanie kompleksowych badań geotechnicznych (planowany termin zakończenia IV kw. 2012 r.), opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo- budowlanej związanej z uzbrojeniem terenu pod inwestycje (planowany termin zakończenia III kw. 2013r.). <p>W dniu 26.10.2011 r. złożono wniosek o dofinansowanie. Przewidywany termin zawarcia umowy o dofinansowanie- I kw. 2012 r.</p> <ul style="list-style-type: none">- Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 6 oś priorytetowa. Poddziałanie 6.2.2.- Wnioskowana wartość dofinansowania: 361 250,00 zł									
3	Wydatki bieżące OP-ACT w ramach programu URBACT	BFU/WS	2010	2012	176 640	BUDŻET w tym:	74 800	71 440			
						Wkład własny	14 960	71 440			
						zaliczki/refund.z UE	59 840	0			
	- wykonanie w 2011r - 39.692,25	<p>6 maja 2010r. Gmina Dąbrowa Górnicza podpisała porozumienia w sprawie uczestnictwa w projekcie pn. "Opcje działań - strategiczne pozycjonowanie małych i średnich miast" (akronim : OP-ACT) w ramach Programu URBACT II. OPT -ACT jest projektem partnerskim, którego liderem jest Austria. Całkowity koszt projektu dla Dąbrowy Górniczej: 44.160 EURO w tym 80% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. 35.328 EURO i 20% wkład własny tj. 8.832 EURO. Głównym celem projektu jest wspieranie miast w podstawowych działaniach: wzmocnienie bazy ekonomicznej, zwiększenie atrakcyjności miasta, poprawianie wizerunku miasta, podniesienie warunków życia w mieście. W 2011r. w ramach działań projektu OP-ACT realizowano szkolenia i warsztaty robocze odbywające się u poszczególnych partnerów projektu (Niemcy, Austria, Norwegia).</p>									
4	Wydatki bieżące Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II	BRI/WS	2011	2013	623 152	BUDŻET w tym:	76 750	55 384	34 157		
						Wkład własny	13 879	55 384	34 157		
						zaliczki/refund.z UE	62 871	0	0		
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	270 886	193 555		

	- wykonanie w 2011r - 72.926,57	Realizując projekt "Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II" złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu, Podziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt został wybrany do dofinansowania- Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego 22.11.2011r. Umowa zostanie podpisana w 2012r. W roku 2011 środki przeznaczone na udział w Targach EXPO REAL MONACHIUM 2011, przeprowadzenie spotkań z inwestorami podczas targów w Monachium, zamieszczenie publikacji promujących wybrane tereny miejskiej oferty inwestycyjnej, przeprowadzenie kampanii internetowej, opracowanie studium wykonalności dla projektu i Systemu Identyfikacji Wizualnej.									
5	Wydatki bieżące					BUDŻET w tym:	0	45 333	22 667		
	Partnership Around the Oak	BZ	2012	2013	68 000	Wkład własny	0	45 333	22 667		
	Przsięwzięcie "Partnership Around the Oak", realizowany w ramach Programu "Europa dla Obywateli", Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy, Poddziałanie 1.2: Sieci miast partnerskich. Projekt przewiduje cykl spotkań w latach 2012-2013, dotyczących tematyki związanej z ochrona środowiska edukacją oraz zrównoważonym rozwojem. Przsięwzięcie zakłada integrację poszczególnych grup zaangażowanych w projekt, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie dialogu międzykulturowego między uczestnikami. Koszty projektu zostaną zrefundowane po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.										
6	Wydatki bieżące					BUDŻET	0	0	0	0	0
	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości WojewództwaŚląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	BOP	2012	2015	602 273	Środki planowane do pozyskania z UE	0	152 230	204 729	205 532	39 782
		Planuje się pozyskać środki na projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej. Wniosek o dofinansowanie został złożony i pozytywnie oceniony. Umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniezostanie podpisana zostanie w 2012r.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					13 649 544	BUDŻET w tym:	3 979 636	5 832 865	1 243 330	75 055	0
						Wkład własny	1 539 273	5 832 865	1 243 330	75 055	0
						zaliczki/refund. z UE	2 440 363	0	0	0	0

		Środki planowane do pozyskania z UE	3 583 600	13 725 780	3 860 491	630 847	39 782
--	--	-------------------------------------	-----------	------------	-----------	---------	--------

Dział 801 - Oświata i wychowanie (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
			(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
			od	do							
1	Wydatki bieżące	SP 35, Gim1, ILO, Gim 9	2011	2013	274 114	BUDŻET	233 214	0	0		
	zaliczki/refund.z UE					233 214	0	0			
	Comenius					Środki planowane do pozyskania z UE	0	0	40 900		
	- wykonanie w 2011r - 41.885,73	Zadanie realizowane jest przez następujące jednostki: Szkołę Podstawową 35, Gimnazjum 1 i 9 oraz I Liceum Ogólnokształcące. Partnerski Projekt w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie", w ramach którego są realizowane wyjazdy zagraniczne polegające na wymianie partnerskiej.									
2	Wydatki bieżące	SP 5, SP 31, ZS 4, ZS 7, VLO, ZSS 6	2010	2012	425 673	BUDŻET w tym:	263 289	0	0		
	zaliczki/refund.z UE					263 289	0	0			
	Comenius					Środki planowane do pozyskania z UE	0	89 980	0		
	- wykonanie w 2011r - 185.928,10	Zadanie realizowane jest przez następujące jednostki: Szkołę Podstawową 5 i 31, Zespół Szkół 4 i 7, V Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Specjalnych 6. Partnerski Projekt w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie", w ramach którego są realizowane wyjazdy zagraniczne polegające na wymianie partnerskiej.									
3	Wydatki bieżące	TZN	2011	2013	518 327	BUDŻET w tym:	417 712	0	0		

						zaliczki/refund.z UE	417 712	0	0		
	Leonardo da Vinci					Środki planowane do pozyskania z UE	0	0	100 614		
	- wykonanie w 2011r - 42.705,90	Zadanie realizowane jest przez Techniczne Zakłady Naukowe. Partnerski Projekt w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie", w ramach którego są realizowane wyjazdy zagraniczne polegające na wymianie partnerskiej oraz realizacja programu mobilności pt. "Szansa na sukces - rozwijanie wiedzy informatycznej przez zdobywanie międzynarodowych doświadczeń" - staże zagraniczne.									
4	Wydatki bieżące	WO	2011	2013	1 962 035	BUDŻET w tym:	85 565	194 585	68 721		
	Wkład własny					11 760	194 585	68 721			
	zaliczki/refund. z UE					73 805	0	0			
	Środki planowane do pozyskania z UE					0	1 149 645	463 519			
	- brak wykonania w 2011r.	Realizacja projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie aktywności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					3 180 149	BUDŻET w tym:	999 780	194 585	68 721		
						Wkład własny	11 760	194 585	68 721		
						zaliczki/refund.z UE	988 020	0	0		
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	1 239 625	605 033		

Dział 852 - Pomoc społeczna (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
			(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
			od	do							
1	Wydatki bieżące	MOPS	2008	2013	6 168 368	BUDŻET w tym:	999 343	104 931	104 931		
	"INTEGRA-program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"					Wkład własny	104 931	104 931	104 931		

						zaliczki/refund.z UE	849 442				
						dotacja z budżetu krajowego	44 970				
						Środki planowane do pozyskania z UE		849 442	849 442		
						dotacja z budżetu krajowego		44 970	44 970		
	- wykonanie w 2011r - 849.087,26	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w roku 2011 czwartą edycję Projektu "INTEGRA-program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Programem objętych było 90 mieszkańców Dąbrowy Górniczej korzystających z pomocy społecznej, którzy uczestnicząc w projekcie mieli możliwość zdobycia nowych kwalifikacji oraz uczyli się jak radzić sobie na współczesnym rynku pracy. W ramach Programu Integra prowadzono działania: "Powrót na rynek pracy", "Na naukę nigdy nie jest za późno", "Nowe umiejętności i rozwój osobisty", "Osoby niepełnosprawne w projekcie", "Streetworking - działania na rzecz osób bezrobotnych", "Program aktywności lokalnej", "Asysta rodzinna" oraz "Integracja, zabawa, edukacja".									
2	Wydatki bieżące "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	WS/BOP	2010	2012	381 136	BUDŻET w tym:	218 759	42 901			
						Wkład własny		42 901			
						zaliczki/refund.z UE	218 759	0			
	- wykonanie w 2011r - 208.358,07	Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej. Podpisano umowę o dofinansowanie oraz Porozumienie Partnerskie między Miastem Gliwice, a Miastem Dąbrowa Górnicza i innymi partnerami. Środki wydatkowane na bieżącą działalność i prowadzenie biura projektowego, w tym wynagrodzenia dla pracowników biura, zakup materiałów biurowych, opłat za media i telefon. Planowane zakończenie projektu- 29.02.2012r.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					6 549 504	BUDŻET w tym:	1 218 102	147 832	104 931		
						Wkład własny	104 931	147 832	104 931		
						zaliczki/refund.z UE	1 068 201	0	0		
						dotacja z budżetu krajowego	44 970	0	0		
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	849 442	849 442		

				dotacja z budżetu krajowego	0	44 970	44 970					
Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					
			(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
			od	do								
1	Wydatki bieżące "Poznaj swoje możliwości"	PUP	2009	2011	332 084	BUDŻET w tym:	80 942					
						zaliczki/refund.z UE	80 942					
	- wykonanie w 2011r - 61.527,08	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest ograniczenie bezrobocia poprzez wyposażenie klientów dąbrowskiego PUP w aktualną wiedzę o możliwościach korzystania z usług oferowanych przez Urząd oraz zachęcanie ich do uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia. Drugim celem Projektu jest rozpoznanie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy połączone z promocją i upowszechnianiem wiedzy na temat alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia.										
2	Wydatki bieżące "Inwestujemy w najlepszych"	PUP	2010	2011	792 160	BUDŻET w tym:	372 950					
						zaliczki/refund.z UE	372 950					
						Inne źródła	58 518					
	- wykonanie w 2011r - 366.730,76	Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. Celem projektu jest podnoszenie poziomu skuteczności i jakości działań PUP na rzecz ograniczania bezrobocia w mieście. Ze środków Unii Europejskiej sfinansowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 doradców zawodowych i 6 pośredników pracy, a także podniesienie wiedzy specjalistycznej 20 pracowników kluczowych.										
3	Wydatki bieżące "Dojrzały biznes"	PUP	2010	2011	1 505 229	BUDŻET w tym:	641 076					
						zaliczki/refund.z UE	641 076					

	- wykonanie w 2011r - 591.948,39	Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej dla 30 osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia zarejestrowanych w PUP.									
4	Wydatki bieżące "Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych"	PUP	2010	2011	1 419 206	BUDŻET w tym:	1 043 590				
						zaliczki/refund.z UE	1 043 590				
	- wykonanie w 2011r - 1.008.139,74	Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zminimalizowanie negatywnych skutków towarzyszących procesom zwolnień poprzez udzielenie kompleksowej pomocy 44 mieszkańcom Dąbrowy Górniczej pozostającym bez zatrudnienia w znalezieniu nowego zatrudnienia lub założenia firmy.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					4 048 679	BUDŻET w tym:	2 138 558				
						dotacja z budżetu krajowego	0				
						zaliczki/refund.z UE	2 138 558				
						Inne źródła	58 518				

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
			(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
			od	do							
1	Wydatki bieżące Liderzy młodej przedsiębiorczości	WO	2011	2012	85 400	BUDŻET w tym:	18 050	0			

						zaliczki/refund.z UE	18 050	0			
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	67 350			
	- wykonanie za 2011r - 10.150,00	Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej zwartej z Liderem- Fundacją Reginalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej oraz Związkiem Gmin Jurajskich w ramach Poddziałania 2.2.1 poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Środki wydatkowane w 2011r. przeznaczono na umowy zawarte ze specjalistą ds. realizacji projektu, natomiast pozostałe środki zaplanowano na zawarcie umów z ekspertami ds. oceny biznes planów stworzonych przez uczniów biorących udział w projekcie.									
2	Wydatki bieżące Comenius REGIO	MOPT	2010	2012	106 048	BUDŻET w tym:	72 450	0			
						zaliczki/refund.z UE	72 450	0			
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	22 291			
	- wykonanie za 2011r - 39.030,15	Zadanie realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej. Partnerski Projekt w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie", w ramach którego są realizowane wyjazdy zagraniczne polegające na wymianie partnerskiej.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					191 448	BUDŻET w tym:	90 500	0			
						zaliczki/refund.z UE	90 500	0			
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	89 641			

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
						2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok

			od	do							
1	Wydatki majątkowe Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	WIM	2007	2011	11 778 477	BUDŻET w tym:	7 532 688				
						Wkład własny	5 196 574				
						zaliczki/refund.z UE	2 336 114				
	- wykonanie za 2011r - 7.289.020,37	W 2011 r. zawarto umowę na realizację zadania- budowę trzech punktów GCZO oraz jednego GPZON, zawarto umowy na wykonanie robót dodatkowych oraz uzupełniających, umowę na dostawę wyposażenia biurowego i umowę na dostawę wyposażenia komputerowego. Zadanie zakończono. W ramach zadania wybudowano trzy Gminne Centra Zbiórki Odpadów w rejonie ulic: Al. Piłsudskiego , Al. Zwycięstwa, ul. Szalasowizna oraz jeden Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych z lokalizacją Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówkall. Ponadto w ramach zadania zakupiono 4 zestawy komputerowe oraz wyposażenie biurowe do nowo powstałych obiektów. Dnia 30.11.2010 r. podpisana została umowa o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego + Aneks Nr 1 z dnia 30.05.2011r. W styczniu 2012 złożono wniosek o płatność końcową. Po przeprowadzeniu kontroli obowiązkowej projektu, przez IŻ RPO WŚL zostanie przekazana ostatnia transza środków z EFRR.									
2	Wydatki majątkowe Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza	WER	2009	2011	1 472 336	BUDŻET w tym:	397 609				
						Wkład własny	59 642				
						zaliczki/refund.z UE	337 967				
	- wykonanie za 2011r - 397.608,20	Powyższe przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; Priorytet V "Środowisko"; Działanie 5.4 "Zarządzanie Środowiskiem". W roku 2009 została opracowana inwentaryzacja istniejących źródeł hałasu zlokalizowanych na terenie gminy na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Specjalistycznych "EKO-TON". W roku 2010 zawarto umowę z Konsorcjum firm: SECTEC i BMT ARGOSS Sp.z o.o. na wykonanie mapy akustycznej (główny kontrakt). W roku 2011 kontynuowano prace wykonawcze. Zadanie zostało zakończone. Zawarto umowę na publikację dwóch artykułów w ramach promocji projektu.									
3	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza w tym: - etap I	JRP	2004	2015	522 179 358	BUDŻET w tym:	99 263 465	185 000 000	135 425 171	80 711 708	2 777 086
						Wkład własny	7 733 909	21 000 000	49 425 171	65 711 708	2 777 086
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	66 529 556	74 000 000	56 000 000	0	0
						zaliczki/refund.z UE	25 000 000	90 000 000	30 000 000	15 000 000	0

- wykonanie za 2011r - 49.384.218,38		20.08.2010r. podpisano umowę o dofinansowanie powyższego projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto na realizację zadania Gmina pozyskała kredyt z EBI w kwocie 200.000.000 zł. Realizacja projektu polega na: budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowie przewodów wodociągowych oraz na likwidacji przestrzałowej oczyszczalni ścieków. W harmonogramie realizacji projektu przewidziano podpisanie 6 kontraktów na roboty budowlane oraz 4 kontrakty na usługi (kontrakt na wykonanie obowiązków Inżyniera Kontraktu, kontrakt na pomoc techniczną oraz 2 kontrakty na promocję). W ramach projektu ponoszone są również koszty nie ujęte w w/w kontraktach związane z przygotowaniem projektu, zarządzanie projektem, zakupem gruntów itp. Do 31.12.2011r podpisano 4 z 6 kontraktów na roboty budowlane oraz 2 kontrakty usługowe. W 2011r środki przeznaczone na głównie na zarządzanie projektem, promocję i roboty budowlane.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			535 430 171	BUDŻET w tym:	107 193 762	185 000 000	135 425 171	80 711 708	2 777 086		
				Wkład własny	12 990 125	21 000 000	49 425 171	65 711 708	2 777 086		
				Wkład własny z kredytu/pożyczki	66 529 556	74 000 000	56 000 000	0	0		
				zaliczki/refund.z UE	27 674 081	90 000 000	30 000 000	15 000 000	0		
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
			(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
			od	do							
1	Wydatki majątkowe Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym:	WIM	2007	2013	50 587 489	BUDŻET w tym:	19 050 000	16 500 000	14 700 000		
						Wkład własny	50 000	500 000	1 500 000		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	19 000 000	16 000 000	13 200 000		
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	4 329 553	0		

Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	
Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku	

4 955 809	BUDŻET w tym:	1 855 809	2 000 000	1 100 000		
	Wkład własny	50 000		500 000		
	Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 805 809	2 000 000	600 000		
	Środki planowane do pozyskania z UE		4 329 553			
45 631 680	BUDŻET w tym:	17 194 191	14 500 000	13 600 000		
	Wkład własny		500 000	1 000 000		
	Wkład własny z kredytu/pożyczki	17 194 191	14 000 000	12 600 000		

	<p>- wykonanie w 2011r - 6.709.301,99</p>	<p>W 2011 r. zawarto umowę na wykonanie zadania- Etapu I i Etapu II. Termin zakończenia zadania - 15.11.2013 r. Zakres robót obejmuje: ETAP I: - przebudowa tarasów południowo- wschodniego i południowo- zachodniego po frontowej stronie budynku, - przebudowa przybudówek północno- wschodniej i północno- zachodniej po tylnej stronie budynku, - przebudowa przybudówek bocznych wschodniej i zachodniej, - przebudowa pochylni podjazdowych północno- wschodniej i północno- zachodniej - budowa układu odwodnień nawierzchni tarasowych, pochylni i przyległych nawierzchni terenu wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej. ETAP II: - wykonanie robót zewnętrznych (w tym m.in. naprawę uszkodzeń konstrukcyjnych, naprawę i konserwację elewacji, oświetlenie, remont schodów), - udogodnienia dla niepełnosprawnych, - wykonanie robót wewnętrznych sceny, - ciągi komunikacyjne, - przebudowa instalacji, pomieszczeń, wymiana drzwi, - termomodernizację (w tym m.in. wymianę drzwi zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej, wymianę ocieplenia wewnętrznego stropodachu, wymianę instalacji c.o, wykonanie instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnej). W 2011 r. zawarto umowę na świadczenie usług Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2013 r., umowę na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego z terminem realizacji 31.12.2013 r., umowę na świadczenie usług Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego z terminem realizacji 31.12.2013 r. Front robót na całym obiekcie przekazany został Wykonawcy na początku października 2011 r. Prowadzone są roboty budowlane, ich zaawansowanie rzeczowe wg stanu na koniec 2011 r. wynosi: 23,5%.Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym wprowadzonym aneksem do umowy z dnia 15.12.2011 r. Dnia 04.09.2008r. złożono wniosek o dofinansowanie – pozytywna ocena formalna i merytoryczna – techniczna – projekt na liście rezerwowej: - Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – działanie 4.1 Infrastruktura kultury - Wnioskowana wartość dofinansowania: 4.329.552,93zł</p>
--	---	---

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	50 587 489	BUDŻET w tym:	19 050 000	16 500 000	14 700 000		
		Wkład własny	50 000	500 000	1 500 000		
		Wkład własny z kredytu/pożyczki	19 000 000	16 000 000	13 200 000		
		Środki planowane do pozyskania z UE	0	4 329 553	0		

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA (w złotych)
--

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
			(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
			od	do							
1	Wydatki majątkowe Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I	WIM	2007	2012	18 037 862	BUDŻET w tym: Wkład własny zaliczka/refund. z UE	12 477 297 9 105 302 3 371 995	75 000 75 000 0			
	- wykonanie w 2011r - 12.285.753,92	<p>1. W 2010 r. zawarto umowę podstawową na wykonanie zadania z terminem realizacji 30.09.2011 r.</p> <p>2. W 2011 r. zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych i na wykonanie robót uzupełniających, z terminem wykonania do 30.09.2011 r. .</p> <p>Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano:</p> <p>1. Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona- przebudowano budynek socjalno-administracyjny wraz z sanitariatem, hangarem na łodzie i grilem wolnostojącym, wybudowano boisko do piłki siatkowej plażowej, skatepark, ścianę wspinaczkową.</p> <p>2. Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria nad zbiornikiem Pogoria III- (etap II)- wybudowano budynek przystani wodnej, sanitariat, gril wolnostojący, boisko do piłki siatkowej plażowej, boisko wielofunkcyjne, ścieżkę rowerową z deptakiem pieszym, plac centralny z pergolą, plac zabaw, slip do wyciągania łodzi.</p> <p>3. Ścieżkę rowerową na odcinku między Parkiem Zielona a Zbiornikiem Pogoria III w tym: ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki brukowej, ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltobetonowej, drogę dojazdową do parkingu, przejście przez tory kolejowe.</p> <p>4. Moło spacerowe na zbiorniku Pogoria III wraz z oświetleniem.</p> <p>Na rok 2012 zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wykonanie schodów na taras budynku przystani w ul. Malinowe Górki.</p> <p>Dnia 02.09.2010 r. podpisana została umowa o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 23.01.2012 złożony został wniosek o płatność końcową. Po przeprowadzeniu kontroli obowiązkowej projektu, przez IŻ RPO WŚL zostanie przekazana ostatnia transza środków z EFRR</p>									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					18 037 862	BUDŻET	12 477 297	75 000			
						Wkład własny	9 105 302	75 000			
						zaliczka/refund. z UE	3 371 995	0			

Lp.	Wyszczególnienie		Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
				(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
				od	do							
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10	11
	2)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania Razem: z tego:				539 733 940		64 590 504	69 271 509	145 483 680	113 235 000	113 112 249
		- wydatki bieżące						0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe						64 590 504	69 271 509	145 483 680	113 235 000	113 112 249

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
			(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
			od	do							

1	Wydatki majątkowe Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	WIM	2007	2014	9 495 623	BUDŻET w tym:	587 705	290 000	2 600 000	2 610 000	
						Wkład własny	587 705	290 000	2 600 000	2 610 000	
	- wykonanie w 2011r - 465.542,98	<p>W 2011 r. zawarto umowy: - na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy chodnika oraz budowy ścieżki rowerowej w rejonie ulic Dąbskiego, Ludowej w Dąbrowie Górniczej. Prace projektowe zakończono w terminie. - na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przy ul. Cedlera od Nr 8. Prace projektowe zakończono w terminie. - na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Przedziałowej w Dąbrowie Górniczej - Łośniu. Prace projektowe zakończono w terminie.</p> <p>- na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy drogi ul. Śliwińskiego wraz z infrastrukturą drogową. Prace projektowe zakończono w terminie.</p> <p>- na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Ludowej. Prace projektowe zakończono w terminie.</p> <p>- na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy parkingów przy ul. Młodych i Kasprzaka, oraz na doprojektowanie dodatkowych miejsc parkingowych w tym rejonie. Prace projektowe zakończono w terminie.</p> <p>- dla budowy parkingu w rejonie ulicy Kasprzaka. Prace projektowe zakończono w dniu 20.12.2011 r.</p> <p>- na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18. Prace projektowe zakończono w terminie. - na wykonanie robót budowlanych związanych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku SP nr 18 w Dąbrowie Górniczej, z terminem realizacji 24.08.2011 r. Zadanie zakończono i rozliczono. W roku 2012 zostaną sukcesywnie zlecane do wykonania projekty budowlano – wykonawcze w ramach przedmiotowego zadania.</p>									
2	Wydatki majątkowe Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (lider projektu KZK GOP)	WKD	2010	2013	25 302	BUDŻET w tym:	1 732	11 634	11 240		
						Wkład własny	1 732	11 634	11 240		
	- wykonanie w 2011r - 1.731,96	Wpłaty dokonywane na podstawie harmonogramu będącego załącznikiem umowy z KZK GOP o realizacji wspólnego projektu - "Śląska Karta Usług Publicznych".									

3	Wydatki majątkowe Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu	WKD	2010	2012	2 865 270	BUDŻET w tym:	0	2 800 000			
						Wkład własny	0	2 800 000			
		W 2010 roku wykonano dokumentację na budowę ronda. Ze względu na brak przyznanych środków w roku 2011, realizacja powyższego zadania zostanie wznowiona w roku 2012.									
4	Wydatki majątkowe Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka w Dąbrowie Górniczej - etap I	WIM	2010	2011	394 512	BUDŻET w tym:	394 512				
						Wkład własny	394 512				
	- wykonanie w 2011r - 375.564,31	Umowę na rozbudowę miejsc parkingowych oraz przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka w Dąbrowie Górniczej- etap I zawarto w dniu 17.02.2011 r. z terminem wykonania – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie zakończono w terminie. W ramach zadania została przebudowana droga przy ul. Tysiąclecia blok nr 6, na odcinku ok. 130 m oraz dokonano rozbudowy 86 miejsc parkingowych w tym rejonie.									
5	Wydatki majątkowe Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2014	3 100 000	BUDŻET w tym:	0	100 000	2 000 000	1 000 000	
						Wkład własny	0	100 000	2 000 000	1 000 000	
		W II kw. 2012 r. zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ul. Chemicznej do Armii Krajowej do ul. Rapackiego. Przewidywany termin wykonania dokumentacji- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.									
6	Wydatki majątkowe Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na	WIM	2011	2012	6 700 000	BUDŻET w tym:	700 000	6 000 000			

osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II						Wkład własny	700 000	6 000 000			
- wykonanie w 2011r - 43.050,00		W 2010r. złożono wniosek o dofinansowanie – pozytywna ocena formalna i merytoryczna – techniczna – projekt na liście rezerwowej: - Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta Wnioskowana wartość dofinansowania: 9.997.233,67 zł. W 2011 r. zawarto umowę na rozbudowę miejsc parkingowych oraz przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej- etap II z terminem wykonania do 7 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy tj. do 09.07.2012 r. Zakres robót obejmuje: przebudowę chodnika, miejsc postojowych oraz drogi dojazdowej wzdłuż bloków zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 32, 22 oraz 20, przebudowę kanalizacji i oświetlenia oraz budowę nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Piłsudskiego 22,32 i 20.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				22 580 707	BUDŻET w tym:	1 683 949	9 201 634	4 611 240	3 610 000		
					Wkład własny	1 683 949	9 201 634	4 611 240	3 610 000		
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
			(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
			od	do							
1	Wydatki majątkowe Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	WGN	2007	2015	12 059 081	BUDŻET w tym:	560 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
						Wkład własny	560 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

	- wykonanie w 2011r - 546.731,30	Środki wydatkowano na nabycie nieruchomości które powiększyły gminny zasób nieruchomości (min. przy ul. Grabickiej, Stawowej, Strzemieszyckiej, Sosnowej, Swobodnej, Roździeńskiego, Alei Róż). W roku 2011 zostało nabyte prawo własności nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ulicy Dłówniej i Swobodnej. Ponadto środki te wykorzystane są na koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem zarówno odpłatnym jak i nieodpłatnym nieruchomości.									
2	Wydatki majątkowe Budowa budynków socjalnych - rejon ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2013	6 700 000	BUDŻET w tym:	189 000	1 000 000	5 500 000		
						Wkład własny	189 000	1 000 000	5 500 000		
	- wykonanie w 2011r - 34.566,14	W 2011 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji dla zadania z terminem wykonania 15.12.2011 r. Dokumentacja została opracowana, złożono wniosek o pozwolenie na budowę W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowany budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi (58 mieszkań). Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:izolację akustyczną z zastosowaniem zieleni wysokiej, drogę od ul. Kasprzaka do drogi znajdującej się przy istniejących garażach, chodniki, miejsca postojowe,zieleni niską, ogrodzenie terenu,przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej. Planowany termin wszczęcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania- II kw. 2012 r.									
3	Wydatki majątkowe Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25	WKM	2009	2013	6 800 000	BUDŻET w tym:	1 950 000	1 000 000	1 000 000		
						Wkład własny	1 950 000	1 000 000	1 000 000		
	- wykonanie w 2011r - 1.858.372,90	W ramach powyższego zadania w 2009r. wykonano projekty techniczne. W 2010r- 2011r. zrealizowano przebudowę budynków przy ul. Łącznej 21,25, gdzie powstało 69 lokali socjalnych. W 2011 roku rozpoczęto przebudowę budynku przy ul. Łącznej 19. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w latach 2011-2012. Planuje się w wyniku przebudowy budynku przy ul. Łącznej 19 utworzyć 43 pomieszczeń tymczasowych. Umowa na realizację zadania jest do 21.03.2012 rok.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					25 559 081	BUDŻET w tym:	2 699 000	3 000 000	8 500 000	2 000 000	2 000 000
						Wkład własny	2 699 000	3 000 000	8 500 000	2 000 000	2 000 000

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (w złotych)										
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
						2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok

			od	do							
1	Wydatki majątkowe Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	SM	2010	2014	1 022 000	BUDŻET w tym:	222 000	200 000	200 000	200 000	
						Wkład własny	222 000	200 000	200 000	200 000	
	- wykonanie w 2011r - 218.831,78	<p>W ramach zadania "Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta" w roku 2010 dokonano rozbudowy monitoringu w centrum miasta - Plac Wolności, jak również zamontowano kamery w przejściu podziemnym oraz Al. J. Piłsudskiego na wysokości Os. Sikorskiego. Ponadto dokonano modernizacji urządzeń centrum kierowania obsługujących monitoring. W roku 2011 zakupiono i zamontowano nowe kamery na terenie Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej. W związku z montażem nowych kamer dokonano rozbudowy serwerowni. W roku 2012 planuje się rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie dzielnicy Gołonóg. W latach następnych rozbudowa monitoringu natąpi w zależności od potrzeb miasta.</p>									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					1 022 000	BUDŻET w tym:	222 000	200 000	200 000	200 000	
						Wkład własny	222 000	200 000	200 000	200 000	

Dział 801 - Oświata i wychowanie											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
			(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
			od	do							
1	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	WIM	2006	2014	10 666 351	BUDŻET w tym:	200 000	2 320 000	2 000 000	6 000 000	
						Wkład własny	200 000	200 000	2 000 000	6 000 000	
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	0	2 120 000			

	- wykonanie w 2011r - 98.523,00	W 2011 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji adaptacji Pawilonu D na internat. Dnia 16.08.2011 r. zadanie zakończono. Zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej i opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na opracowanie dokumentacji kompleksowego remontu szkoły. Dnia 5.10.2011 r. zadanie zostało zakończone. W oparciu o powyższy materiał przygotowany i ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji. Ze względu na brak oferty spełniającej wymogi SIWZ, postępowanie unieważniono. Wobec powyższego przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej przełożony został na 2012 rok. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych - lipiec 2012 r.									
2	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych	WIM	2008	2011	582 115	BUDŻET w tym:	62 115	0			
						Wkład własny	62 115	0			
	- wykonanie w 2011r - 62.115,00	W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie ekspertyzy budynków ZSZ "Szttygarka".									
3	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	WIM	2009	2014	21 200 000	BUDŻET w tym:	0	1 350 000	9 925 000	9 925 000	
						Wkład własny	0	0	9 925 000	9 925 000	
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	0	1 350 000	0	0	
		Wykonano dokumentację projektową dla termomodernizowanego budynku szkoły. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przedmiotowy zakres prac obejmuje: termomodernizację budynku, przebudowę węzła ciepła, remont sali gimnastycznej, basenu, remont części dydaktycznej, budowę boisk sportowych oraz drogi pożarowej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2014.									
4	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	WIM	2009	2012	17 029 266	BUDŻET w tym:	6 521 280	8 600 000			
						Wkład własny	4 850 000	8 600 000			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 381 660				
						Inne źródła	289 620				

	- wykonanie w 2011r - 5.784.752,35	<p>Zadanie w trakcie realizacji - w 2010 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Termin zakończenia zgodnie z umową - 31.08.2012 r. Zakres robót budowlanych obejmuje - wymianę pokrycia dachu, wymianę rynien i rur spustowych na PCV, wymianę obróbek blacharskich, wymianę instalacji odgromowej, wymianę krat okiennych, rozebranie zspów piwnicznych, kuchennych, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych, remont wejść do budynku, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachów i stropodachów, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, wymianę instalacji c.o., modernizację wewnętrznych instalacji wod-kan, wentylacji sali gimnastycznej, klimatyzacji, modernizację wewnętrznych instalacji elektrycznych, modernizację pomieszczeń budynku szkoły, przebudowę dróg ciągów pieszych, budowę nowych nawierzchni i podbudowy dróg, chodników oraz miejsc postojowych, budowę nowych boisk wielofunkcyjnych. Na realizację zadania pozyskano z WFOŚiGW dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji i umorzeń. Zgodnie z zawartą w 2011r.umową opracowano dokumentację dla występujących robót dodatkowych związanych z modernizacją kuchni. Umowa na roboty uzupełniające została zawarta w dn. 25.10.2011 r. z terminem wykonania do 31.08.2012 r.</p>									
5	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	WIM	2009	2013	13 193 480	BUDŻET w tym:	0	2 400 000	10 594 240		
						Wkład własny	0	0	10 594 240		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	0	2 400 000	0		
		<p>Wykonano dokumentację projektową dla termomodernizowanego budynku szkoły. W projekcie ujęto także roboty modernizacyjne wewnątrz obiektu oraz boiska sportowe. Przedmiotowy zakres prac obejmuje: wymianę wewnętrznej instalacji c.o., modernizację źródła ciepła dla termo modernizowanej części szkoły, wymianę instalacji elektrycznej w budynku, prace budowlane związane z remontem budynku, zagospodarowanie terenu, termomodernizację budynku szkoły, wentylację mechaniczną wywiewną sali gimnastycznej i świetlicy. Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013.</p>									
6	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Muzycznych	WIM	2009	2014	18 817 069	BUDŻET w tym:	10 400 000	200 000	4 000 000	4 000 000	
						Wkład własny	10 400 000	200 000	4 000 000	4 000 000	
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	0				

	- wykonanie w 2011r - 10.350.323,67	Umowę podstawową na wykonanie zadania zawarto w 2010 r., z terminem zakończenia do dnia 25.08.2011 r. W dniu 08.07.2011 zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych- adaptacji pomieszczeń zajmowanych przez Żłobek i przedszkole dla potrzeb szkoły muzycznej z terminem wykonania 25.08.2011 r. W lutym 2011 r. zawarto umowę o sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych. Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował: termomodernizację placówki w tym ocieplenie ścian budynku metodą lekko-mokrą, roboty modernizacyjne, w tym przede wszystkim: dostosowanie istniejących sal lekcyjnych na potrzeby sal do ćwiczeń indywidualnych, remont sanitariatów, modernizację kuchni, remont posadzek, odnowienie ścian, wymianę balustrad, drzwi wewnętrznych, montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych, remont instalacji wod-kan, elektrycznych i słaboprądowych, nadbudowę segmentu B oraz zagospodarowanie terenu. W dniu 26.09.2011 r. zawarto umowę w przedmiocie instalacji monitoringu z terminem wykonania 26.10.2011 r. W dniu 04.11.2011 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji projektu boisk przy szkole z terminem wykonania 09.12.2011 r. W IV kw. 2012 r. planuje się przeprowadzić postępowanie przetargowe i zawrzeć umowę na realizację II etapu zadania – budowa auli muzycznej i boisk przyszkolnych.									
7	Wydatki majątkowe Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo- rekreacyjnych	WIM	2007	2013	2 222 108	BUDŻET w tym:	0	250 000	1 000 000		
						Wkład własny	0	250 000	1 000 000		
		W I kwartale 2012r. planuje się zlecenie dokonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla przyszkolnych boisk sportowych na terenie V LO w Dąbrowie Górniczej. Pozostałe środki będą angażowane sukcesywnie w ramach przedmiotowego zadania, zgodnie z potrzebami.									
8	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	WIM	2009	2014	7 963 340	BUDŻET w tym:	100 000	2 363 340	3 000 000	2 500 000	
						Wkład własny	100 000	500 000	3 000 000	2 500 000	
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	0	1 863 340			
	- wykonanie w 2011r - 76.889,28	W 2010 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania. Przedmiotowy zakres zadania obejmuje wykonanie: robót termomodernizacyjnych, robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku (nie związanych z termomodernizacją), budowę boiska wielofunkcyjnego, urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu (w tym m.in. rekultywację zielenicy, siedziska), kanalizację deszczową. W trakcie uzyskiwania pozwolenie na budowę. W I kwartale 2012 roku planuje się wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia zadania sierpień 2014 roku.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					91 673 729	BUDŻET w tym:	17 283 395	17 483 340	30 519 240	22 425 000	
						Wkład własny	15 612 115	9 750 000	30 519 240	22 425 000	

		Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 381 660	7 733 340	0	0	
		Inne źródła	289 620	0	0	0	

Dział 851 - Ochrona zdrowia											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
			(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
			od	do							
1	Wydatki majątkowe Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo-rekreacyjnych	WIM	2007	2011	1 111 723	BUDŻET w tym:	413 107	0			
	- wykonanie w 2011r - 396.269,25	W 2011 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Górniczej- Błędowie, ul. Żołnierka, z terminem wykonania 30.09.2011 r. . Zadanie zakończono. W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne w Dąbrowie Górniczej- dzielnica Błędów ul. Żołnierska, w tym: boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki wraz z wyposażeniem (piłko chwył- 1 szt., bramki do piłki ręcznej z siatkami- 2 szt., kosze do koszykówki- 4 szt., zestaw do siatkówki- 2 kpl.) i ogrodzeniem z siatki o wysokości 2,0 m na słupkach stalowych. Zlecono wykonanie łapaczy śniegu na dachu budynku zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej –Okradzionowie, z terminem wykonania 21 dni od daty otrzymania zlecenia. Zadanie zakończono w dn. 30.07.2011 r.									
2	Wydatki majątkowe (dot.) Termomodernizacja Pawilonu F Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13	WZA	2012	2013	420 000	BUDŻET w tym:	0	220 000	200 000		
						Wkład własny	0	220 000	200 000		
		Zadanie realizowane będzie w latach 2012 – 2013. Zaplanowano wydatki w zakresie robót: roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, wykonanie instalacji odgromowej, roboty wykończeniowe, montaż drzwi.									
3	Wydatki majątkowe (dot.) Rozbudowa i modernizacja istniejącego	WZA	2012	2013	603 200	BUDŻET w tym:	0	400 000	203 200		

	systemu P/Pož. Oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwi EL 60 i EI 30					Wkład własny	0	400 000	203 200		
		Zadanie realizowane będzie w latach 2012 – 2013. Zaplenowano wydatki w zakresie robót: wymiana stolarki drzwiowej, oddymianie klatki schodowej, wykonanie instalacji p.poż., częściowa modernizacja istniejącego systemu p.poż., wymiana hydrantów.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					2 134 923	BUDŻET w tym:	413 107	620 000	403 200		
						Wkład własny	413 107	620 000	403 200		
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
			(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
			od	do							
1	Wydatki majątkowe Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1 – Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi	WIM	2006	2013	77 434 661	BUDŻET w tym:	28 230 924	24 000 000	15 700 000		
						Wkład własny	22 878 984	24 000 000	15 700 000		
						Inne źródła	5 351 940	0	0		

- wykonanie w 2011r - 26.524.265,78	<p>W dniu 27.07.2010r. zawarto umowę na wykonanie zadania pn. Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym : ETAP I- Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi.</p> <p>Zaawansowanie robót: Pawilon nr 1- Internat – stan surowy budynku zamknięty, trwa realizacja instalacji wewnętrznych. Pawilon nr 2- Łącznik- stan surowy budynku zamknięty, trwa realizacja instalacji wewnętrznych i prace wykończeniowe wewnętrzne. Pawilon nr 3- Szkoła Zawodowa, Szkoła Podstawowa - stan surowy budynku zamknięty, trwają prace wykończeniowe wewnętrzne oraz realizacja instalacji wewnętrznych. Pawilon nr 4 - Zespół Rewalidacyjny, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące – stan surowy budynku zamknięty trwają prace wykończeniowe wewnętrzne oraz realizacja instalacji wewnętrznych. Pawilon nr 5 –Zespół Sportowy- stan surowy budynku zamknięty trwa realizacja instalacji wewnętrznych. Pawilon 6 –Rehabilitacja +WF- stan surowy budynku zamknięty trwa realizacja instalacji wewnętrznych. Pawilon nr 7- Szkoła Podstawowa, Gimnazjum stan surowy budynku zamknięty, trwają prace wykończeniowe zewnętrzne i realizacja instalacji wewnętrznych. Pawilon nr 8- Przedszkole, Rewalidacja oraz Pawilon nr 9 –Wczesne Wspomaganie Rozwoju – stan surowy budynku zamknięty, trwają prace wykończeniowe. Pawilon nr 10 –Garaże i zaplecze Zasadniczej Szkoły Zawodowej - stan surowy budynku zamknięty.</p> <p>Dokonano rozbiórki dróg i elementów odwodnienia oraz istniejących zewnętrznych sieci sanitarnych. W trakcie realizacji zewnętrzna sieć k. deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Trwają prace makroniwelacyjne w północnej i południowej części obszaru inwestycji.</p> <p>Wykonano zamówienie uzupełniające dot. robót ziemnych, zagęszczenia przestrzeni po rozbieranych elementach i wykopach, wymiany gruntu pod Pawilonami 6,7,8,9 oraz 10.</p> <p>Na realizację przedmiotowego zadania pozyskano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z umową z dnia 27 września 2011 r. zaw. z Wojewodą Śląskim, dofinansowanie w wys. 5 351 939,90 zł. Środki finansowe wykorzystano i rozliczono.</p> <p>Planowany termin zakończenia inwestycji - lipiec 2013r.</p> <p>Zadanie realizowane w powiernictwie inwestycyjnym – w dniu 26.08.2010r. zawarto umowę o świadczenie usług Inwestora Zastępczego.</p> <p>W dniu 10.12.2010r. podpisano umowę o pełnienie nadzorów autorskich w trakcie trwania robót budowlanych.</p>						
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	77 434 661	BUDŻET w tym:	28 230 924	24 000 000	15 700 000		
		Wkład własny	22 878 984	24 000 000	15 700 000		
		Inne źródła	5 351 940	0	0		

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
			(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
			od	do							

1	Wydatki majątkowe Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	WKD	2009	2012	750 000	BUDŻET w tym:	50 000	100 000			
						Wkład własny	50 000	100 000			
	- wykonanie w 2011r - 44.826,19	Zadanie wykonano w oparciu o zawarte umowy z Elbim i rozliczono. W roku 2012 zadanie będzie realizowane zgodnie z potrzebami.									
2	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza w tym:- etap II	JRP	2004	2015	197 372 730	BUDŻET w tym:	900 000	1 000 000	50 000 000	50 000 000	95 112 249
						Wkład własny	900 000	1 000 000	50 000 000	50 000 000	95 112 249
	- wykonanie w 2011r - 31.178,01	Przedsięwzięcie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza w tym : etap II" przewidziane jest do realizacji w latach 2004-2015 i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągów w dzielnicach: Ujejsce, Tucznawa, Sikorka i Bugaj. W 2011r. zaplanowano wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i zarządzaniem projektem. Niskie wykonanie spowodowane jest opóźnieniem w podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2012r planuje się kontynuację prac związanych z projektowaniem, natomiast w latach 2013-2015 planowana jest faza realizacji budowy w/w kanalizacji.									
3	Wydatki majątkowe Przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą drogową w ul. Chemicznej	WIM	2010	2011	353 746	BUDŻET w tym:	300 000				
						Wkład własny	300 000				
	- wykonanie w 2011r - 260.775,55	Zadanie zakończono. Inwestycja wspólna z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej. I etap prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej -122,97 m2 oraz chodnika z kostki brukowej- 31, 26 m2. W ramach II etapu gmina wykonała prace ziemne dla budowy wodociągu w rejonie ul. Chemicznej (budynki nr 10,12,14) - chodnik +wjazdy- 411,1 m2, nawierzchnię z tłucznia-15 m2, oraz nawierzchnię asfaltową- 31 m2.									
4	Wydatki majątkowe Wyeleminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	WIM	2005	2015	9 855 970	BUDŻET w tym:	649 000	1 500 000	5 500 000	1 000 000	1 000 000

	1/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego										
	2/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska, Starościńska					Wkład własny	649 000	1 500 000	5 500 000	1 000 000	1 000 000
	3/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna										
	4/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej										
	5/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego										
	- brak wykonania w 2011r	Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zawarto w dn. 14.05.2010 r. Wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadań 1-4. Trwają prace projektowe dla zadania 5.Termin zakończenia prac 30.04.2012 r. Po opracowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę planuje się w pierwszej kolejności wykonanie robót budowlanych dla zadania piątego tj. rejon Łańcuckiego i Poniatowskiego.									
5	Wydatki majątkowe Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tuczna wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	2007	2014	15 102 722	BUDŻET w tym:	400 000	500 000	4 500 000	7 000 000	0

						Wkład własny	400 000	500 000	4 500 000	7 000 000	0
	- wykonanie w 2011r - 272.614,36	Od 2007r. wykonano projekt budowlany i wykonawczy, został wydzielony pas drogowy, następnie uregulowano stan prawny nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym i wszystkie zmiany dot. tych uregulowań zostały wprowadzone w zasób gminy i województwa. Obecnie na podstawie decyzji wypłacane są odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi. W ramach zadania prowadzone jest postępowanie (w trybie dialogu konkurencyjnego) pn.: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej”. W 2010 r. przekazano potencjalnym Wykonawcom zaproszenie do dialogu. Po zakończeniu dialogu w dniu 15marca 2011r. wysłano do 4 potencjalnych Wykonawców, którzy zostali zakwalifikowani do postępowania, specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zaproszenia do składania ofert. Z uwagi na fakt, iż jedyna złożona oferta przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważniono. W 2012 roku rozpoczęto nową procedurę dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego dla realizacji zadania.									
6	Wydatki majątkowe Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	WIM	2007	2015	41 108 427	BUDŻET w tym:	3 000 000	2 603 745	8 000 000	12 000 000	15 000 000
						Wkład własny	3 000 000	2 603 745	8 000 000	12 000 000	15 000 000
	- brak wykonania w 2011r	W 2009 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla zadania. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę dla ulic Łazy Błędowskie i Wypaleniska. Dla pozostałego zakresu trwają prace projektowe- termin wykonania prac projektowych 30.04.2012 r. W drogim etapie planuje się wykonanie robót budowlanych na ul. Wypaleniska i Górki.									
7	Wydatki majątkowe Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym - ul. Łazy Błędowskie	WIM	2011	2012	7 044 383	BUDŻET w tym:	2 700 000	4 344 383			
						Wkład własny	2 700 000	4 344 383			

	- wykonanie w 2011r - 1.108.720,69	W 2011 r. odbył się przetarg na roboty budowlane dla ulicy Łazy Błędowskie. Podpisana została umowa na wykonanie zadania z terminem realizacji do 30.06.2012 r. Zakres robót obejmuje: budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego, budowę pompowni, przebudowę istniejącego wodociągu, rozbudowę oświetlenia ulicznego, kanalizację teletechniczną dla światłowodów, odtworzenie nawierzchni drogowej.									
8	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego	WIM	2008	2014	27 185 460	BUDŻET w tym:	50 000	250 000	12 650 000	14 000 000	
						Wkład własny	50 000	250 000	12 650 000	14 000 000	
	- brak wykonania w 2011r	Zgodnie z umową zawartą w 2008 r. wykonano koncepcję zagospodarowania dla terenu. W przygotowaniu przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla ul. Majakowskiego- przewidywany termin wykonania dokumentacji- październik 2012 r. Następnie ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane dla układu drogowego z przebudową infrastruktury ul. Majakowskiego.									
9	Wydatki majątkowe Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszycką	WIM	2011	2013	2 294 536	BUDŻET w tym:	126 129	168 407	2 000 000		
						Wkład własny	126 129	168 407	2 000 000		
	- wykonanie w 2011r - 8,80	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na wysoki koszt realizacji w I etapie, planuje się wykonanie w roku 2012 zbiornika retencyjnego, w następnej kolejności przebudowę kanalizacji deszczowej.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					301 067 974	BUDŻET w tym:	8 175 129	10 466 535	82 650 000	84 000 000	111 112 249
						Wkład własny	8 175 129	10 466 535	82 650 000	84 000 000	111 112 249
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					

		koordynująca	(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
			od	do							
1	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu wokół budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antoniowie, wraz z modernizacją kuchni	WIM	2011	2014	2 280 000	BUDŻET w tym:	80 000	200 000	1 000 000	1 000 000	
						Wkład własny	80 000	200 000	1 000 000	1 000 000	
	- wykonanie w 2011r - 2.534,62	W I kw. 2012 roku zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia na zagospodarowanie terenu wokół budynku Świetlicy Środowiskowej oraz modernizację pomieszczenia kuchennego. Planowany termin zakończenia zadania IV kw. 2014 r.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					2 280 000	BUDŻET w tym:	80 000	200 000	1 000 000	1 000 000	
						Wkład własny	80 000	200 000	1 000 000	1 000 000	
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach				
			(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
			od	do							
1	Wydatki majątkowe Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej 29	WIM	2009	2011	4 110 605	BUDŻET w tym:	4 020 000				
						Wkład własny	4 020 000				

	- wykonanie w 2011r -3.991.563,26	W 2010 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji 30.06.2011 r. W 2011 r. zawarto umowę na roboty uzupełniające, z terminem wykonania 15.09.2011 r. Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i wyposażeniem (bramki, boksy zadaszone, siedziska) oraz ciągi komunikacyjne pieszne o nawierzchni z kostki brukowej.									
2	Wydatki majątkowe Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko - ORLIK 2012": - przy Szkole Podstawowej Nr 20, - przy Zespole Szkół Nr 1	WIM	2010	2011	5 810 000	BUDŻET w tym:	1 763 000	0			
						Wkład własny	1 430 000	0			
						Inne źródła	333 000				
	- wykonanie w 2011r -1.407.209,99	W 2011 r. zawarto umowę na wykonanie kompleksów boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20 z terminem wykonania 15.10.2011 r. Na zadanie pozyskano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333 000,00 zł Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, w skład którego wchodzi boisko do koszykówki z wpisanym polem do gry w siatkówkę, podbudowa przepuszczalna z drenażem wgłębnym wraz z wyposażeniem, boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej wraz z wyposażeniem, ciągi komunikacyjne wraz z miejscami postojowymi, oświetlenie boiska z naswietlaczami, ogrodzenie, piłkochwyty- wys. 6 m, ławki, kosze na śmieci, trybunę stałą zewnętrzną, infrastrukturę techniczną podziemną, modułowe systemowe zaplecze szatniowo- socjalne, zieleń zgodnie z projektem zieleni.									
3	Wydatki majątkowe Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40	WIM	2011	2012	2 410 000	BUDŻET w tym:	10 000	2 400 000			
						Wkład własny	10 000	2 400 000			
	- brak wykonania w 2011r	W 2011 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania 2012. W ramach zadania wykonane zostanie boisko do piłki ręcznej, w nawierzchni z trawy sztucznej, boisko wielofunkcyjne w nawierzchni poliuretanowej oraz boisko do piłki siatkowej plażowej. Przewidywany termin zakończenia zadania 15.11.2012 r.									
4	Wydatki majątkowe Przebudowa boisk wraz z ogrodzeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2012	1 610 000	BUDŻET w tym:	10 000	1 600 000			

						Wkład własny	10 000	1 600 000			
	- brak wykonania w 2011r	W dn.05.12.2011 r. wszczęto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Zakres robót obejmuje: budowę boiska do piłki ręcznej z możliwości do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej. Termin realizacji – czerwiec 2012 r.									
5	Wydatki majątkowe Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza	WIM	2010	2013	2 040 260	BUDŻET w tym:	0	100 000	1 900 000		
						Wkład własny	0	100 000	1 900 000		
		W ramach zadania planuje się zamontowanie 3 tysięcy siedzisk stadionowych (pozyskanych od Dyrekcji Stadionu Śląskiego) na gminnych obiektach sportowych w tym: na stadionach przy ul. Konopnickiej, ul. Olimpijskiej, ul. Żołnierskiej, ul. Sportowej, ul. Al. Zwycięstwa, ul. Białej Przemyszy, ul. Siemońskiej oraz przy ul. Głównej. W dyspozycji Wydziału jest projekt budowlano- wykonawczy remontu trybun na obiekcie sportowym przy ul. Konopnickiej 29. Projekt zakłada montaż 976 siedzisk stadionowych. Na przełomie II/III kw. 2012 r. planuje się podjęcie działań mających na celu przystosowanie (adaptację) opracowanej dokumentacji na potrzeby zamontowania siedzisk na pozostałych obiektach wskazanych przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					15 980 865	BUDŻET w tym:	5 803 000	4 100 000	1 900 000	0	0
						Wkład własny	5 470 000	4 100 000	1 900 000	0	0
						Inne źródła	333 000	0	0	0	0