

Zarządzenie Nr 1573.2013
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia 27.03.2013 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2012 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 2012 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 - informację o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2012r. 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 2012 rok**

Dąbrowa Górnicza, marzec 2013 rok.

Spis treści

I Część	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2012 rok	nr str.
		1 – 87
	ZESTAWIENIA CYFROWE	
Załącznik nr 1	Dochody	1-31
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	1-7
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	Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane	1-7
Załącznik nr 9	Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym zmiany w planie)	1-7
Załącznik nr 10	Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich	1-31

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2012 rok

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2012 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 22.12.2011 r. uchwałą Nr XIII/217/11 w wysokości:

- po stronie dochodów w kwocie	555.126.849,00 zł
- po stronie przychodów w kwocie	169.340.874,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie	718.962.130,00 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	5.505.593,00 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 31.12. 2012 r. wyniósł:

- po stronie dochodów w kwocie	599.920.433,86 zł
- po stronie przychodów w kwocie	194.521.798,35 zł
- po stronie wydatków w kwocie	787.630.922,21 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	5.505.593,00 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę	44.793.584,86 zł
- po stronie przychodów budżet zwiększył się o kwotę	25.180.924,35 zł
- po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę	68.668.792,21 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 2012 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu	92.820,92 zł
w tym:	
- zwiększono dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	37.820,92 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	55.000,00 zł
 2. Zwiększono subwencję w zakresie powiatu	 4.314.764,00 zł
- zwiększono kwotę subwencji - część oświatowa	420.717,00 zł
- zwiększono kwotę subwencji – część równoważąca	5,00 zł
- zwiększono uzupełnienie subwencji ogólnej	17.842,00 zł
- zwiększono uzupełnienie subwencji ogólnej na realizację zadania "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"	3.876.200,00 zł
 3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu	 10.177.090,66 zł
(per saldo)	
w tym :	
- zwiększono dotację celową na podręczniki dla uczniów	30.400,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację programu „Radosna Szkoła”	12.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	1.880,00 zł
- zmniejszono dotację celową na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	- 29.830,00 zł
- zwiększono dotację celową na powiatowe centra pomocy rodzinie	7.392,00 zł
- zwiększono dotację celową na rodziny zastępcze	155.248,66 zł
- zwiększono dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego „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”	10.000.000,00 zł

4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu	(per saldo)	1.044.652,00 zł
--	--------------------	------------------------

w tym :

- | | |
|--|---------------|
| - zwiększono dotację celową na gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 50.000,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 48.180,00 zł |
| - zmniejszono dotację celową w zakresie administracji publicznej | - 4.951,00 zł |
| - zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym: 20.000 zł – na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego). | 401.604,00 zł |
| - zwiększono dotację celową przeznaczoną na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 9.872,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne | 490.997,00 zł |
| - zmniejszono dotację celową na zadania w zakresie przeciwdziałania rodzinie | - 1.200,00 zł |
| - zwiększono dotację celową przeznaczoną na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – MOPS | 50.150,00 zł |

5. Zmniejszono dochody w zakresie powiatu		
- inne środki		- 7.000,00 zł

w tym :

- | | |
|--|---------------|
| - zmniejszono środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy | - 7.000,00 zł |
|--|---------------|

6. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – powiat	608.553,95 zł
---	----------------------

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - zwiększono dotację celową na realizację projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” | 223.013,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na realizację projektu „Profesjonalna kadra” | 243.931,85 zł |
| - zwiększono dotację celową na realizację projektu | |

„Postaw na kwalifikację i doświadczenie”	98.584,88 zł
- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Jak najkrócej bez pracy – kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych”	13.259,18 zł
- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Wiek moim atutem”	29.765,04 zł
7. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy	11.871.016,35 zł
w tym:	
- zwiększono wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste Nieruchomości	85.304,48 zł
- zwiększono dochody z tyt. rozliczenia podatku VAT	500.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. usługi reklamowej – Koksownia „Przyjaźń” Sp. z o. o.	73.800,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. dywidend	9.373.333,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	78.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. darowizn	4.000,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Żłobek Miejski	27.010,87 zł
- zwiększono wpływy z tyt. wpłat za nienależnie pobrane stypendia	1.500,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	20.568,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dot. ochrony środowiska)	1.400.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. rozliczeń inwestycji - zwrot za zabudowane materiały	307.500,00 zł
8. Zwiększono subwencję ogólną w zakresie gminy	1.886.321,00 zł
- zwiększono kwotę subwencji - część oświatową	455.274,00 zł
- zwiększono kwotę subwencji ogólnej – część rekompensującą	143.172,00 zł
- zwiększono kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej	1.287.875,00 zł

9. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.983.154,08 zł
--	------------------------

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - zwiększono dotację celową na realizację rządowego programu „Radosna Szkoła” | 36.000,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych | 4.418,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na realizację rządowego programu „Cyfrowa Szkoła” | 67.547,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki | 864.828,00 zł |
| - zwiększono dotację celową dot. bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej | 129.206,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dożywianie | 324.207,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne | 9.539,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny” | 22.417,08 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2.790,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów | 522.202,00 zł |

10. Zmniejszono dotację celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie	(per saldo)
--	--------------------

- 188.903,96 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 12.941,91 zł |
| - zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej | 45.213,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu | 502,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na decyzję dotyczące ochrony zdrowia | 15.546,13 zł |
| - zwiększono dotację celową dot. bieżącej działalności ośrodków | |

wsparcia	9.210,00 zł
- zmniejszono dotację celową dot. świadczeń rodzinnych	- 591.873,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.948,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.905,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	191.400,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki	3.996,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców	1.450,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	47.857,00 zł
11. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem	531.140,00 zł
w tym:	
- zwiększono dochody w związku z rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	336.830,00 zł
- zwiększono dochody na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”	194.310,00 zł
12. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina	12.479.975,86 zł
w tym:	
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Dąbrowa Górnicza ”	2.701.426,29 zł
- zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu „Comenius”	472.429,30 zł
- zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu „Leonardo da Vinci – Staże 2012 - 2013”	145.340,29 zł
- zwiększono środki na realizację projektu „Integra- program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”	511.688,21 zł

- zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”	137.771,71 zł
- zwiększono środki na realizację projektu „Blżej domu - model wychodzenia z bezdomności”	368.867,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”	138.400,00 zł
- zwiększono środki na realizację projektu „Liderzy młodej przedsiębiorczości”	67.350,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I”	7.208.526,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków oraz rozliczenia z lat ubiegłych 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”	728.177,06 zł
13. Zwiększono kwotę przychodów (per saldo)	25.180.924,35 zł
przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków	
- zwiększono kwotę „wolnych środków”	28.394.264,35 zł
- zmniejszono kwotę przychodów z tyt. planowanej do zaciągnięcia pożyczki	- 3.213.340,00 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

Plan dochodów ogółem za 2012 r.	599.920.433,86 zł
wykonanie	588.078.652,92 zł
% wykonania	98,03

Niezrealizowane dochody w stosunku do planu	11.841.780,94 zł
--	-------------------------

Plan wydatków ogółem za 2012 r.	787.630.922,21 zł
wykonanie	602.613.803,98 zł
% wykonania	76,51

Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu	185.017.118,23 zł
--	--------------------------

Plan przychodów ogółem za 2012 r.	194.521.798,35 zł
wykonanie	152.649.393,06 zł
% wykonania	78,47

Niezrealizowane przychody w stosunku do planu	41.872.405,29 zł
--	-------------------------

Plan rozchodów ogółem za 2012 r.	5.505.593,00 zł
wykonanie	5.505.592,54 zł
% wykonania	99,99

Niezrealizowane rozchody w stosunku do planu	0,46 zł
---	----------------

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2012 r. tj. różnicę między dochodami a wydatkami osiągnięto deficyt w wysokości 14.535.151,06 zł.

Budżet 2012 roku nie bilansuje się, ze względu na wprowadzenie po stronie dochodów subwencji ogólnej – uzupełnienia subwencji dla gminy i powiatu w łącznej kwocie 1.305.717,00 zł. Subwencja została wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1460.2012 z dnia 28.12.2012 r. na podstawie art. 257 pkt 2.

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

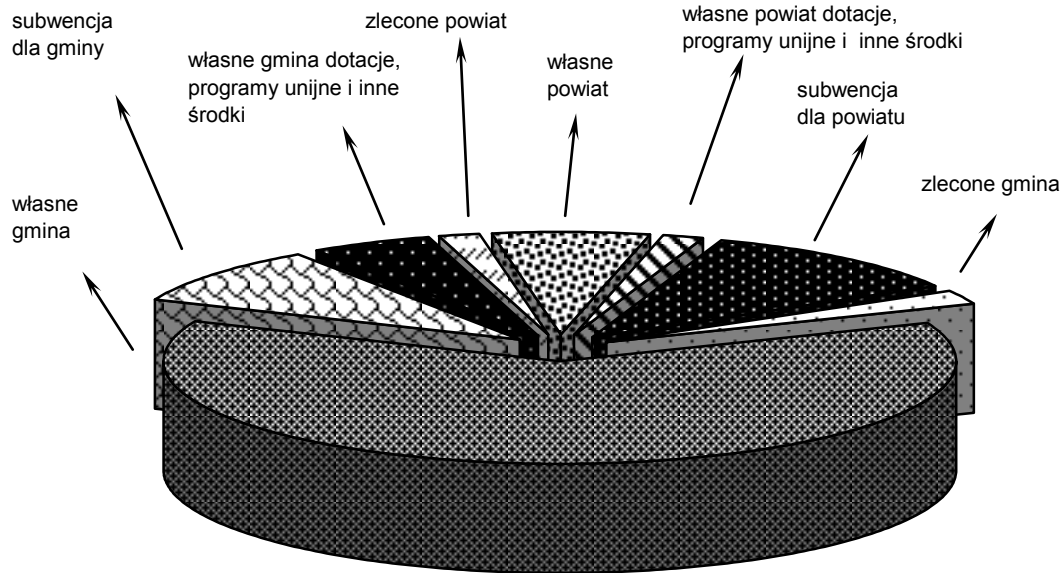
I. Realizacja dochodów

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 22.12.2011 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **555.126.849,00 zł**. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2012 r. na ogólną kwotę **599.920.433,86 zł**. Dochody w ciągu całego roku 2012 zostały wykonane w wysokości

588.078.652,92 zł tj. **98,03** %, 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



Ogółem dochody

**588.078.652,92
zł** **%
udziału**

1. dochody własne gmina	308.264.391,42 zł	52,41
2. dochody własne powiat	39.608.606,29 zł	6,74
3. subwencja dla gminy	50.467.141,00 zł	8,59
4. subwencja dla powiatu	64.924.276,00 zł	11,04
5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy	81.419.055,33 zł	13,84
6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu	11.344.591,21 zł	1,93
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	20.277.835,56 zł	3,44
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	11.772.756,11 zł	2,01

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

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
w 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	599 920 433,86	588 078 652,92	98,03
1.	Dochody własne w tym:	331 949 357,27	347 872 997,71	104,80
	gmina w tym:	293 306 855,35	308 264 391,42	105,10
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 800 000,00	98 994 944,07	103,34
	powiat w tym:	38 642 501,92	39 608 606,29	102,50
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 000 000,00	26 763 866,38	99,13
2.	Subwencje ogólne w tym:	115 391 417,00	115 391 417,00	100,00
	gmina	50 467 141,00	50 467 141,00	100,00
	powiat	64 924 276,00	64 924 276,00	100,00
3.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki w tym:	152 579 659,59	124 814 238,21	81,80
	gmina	129 256 877,98	101 696 890,89	78,68
	powiat	23 322 781,61	23 117 347,32	99,12

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 588.078.652,92 zł, tj. 98,03 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu –	347.872.997,71 zł	tj. 59,16%
	ogólnej kwoty wykonania	
	dochodów	
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –	115.391.417,00 zł	tj. 19,62%
	ogólnej kwoty wykonania	
	dochodów	
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu –	124.814.238,21 zł	tj. 21,22%
	ogólnej kwoty wykonania	
	dochodów	

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

Dochody własne gminy

Plan 293.306.855,35 zł Wykonanie 308.264.391,42 zł tj. 105,10 %

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

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

(plan 0,00 zł, wykonanie 290,72 zł)

- wpływy z tyt. opłat za koncesje i licencje

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

(plan 0,00 zł, wykonanie 1,60 zł)

- wpływy z tyt. odsetek za nieterminową zapłatę kary – dot. nienależnie naliczonej dopłaty do wody.

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 7.430,00 zł, wykonanie 5.999,31 zł, tj. 80,74 %)

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego,
- odszkodowanie od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego ERGO HESTIA.

Dział 630 – Turystyka

(plan 105.000,00 zł, wykonanie 91.066,33 zł, tj. 86,73 %)

- 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 8.503.304,48 zł, wykonanie 10.762.779,85 zł, tj. 126,57 %)

- 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 z tytułu bezumownego korzystania z gruntu,
- wpływy z tyt. operatów szacunkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 72.000,00 zł, wykonanie 92.690,77 zł, tj. 128,74 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 4.591.007,00 zł, wykonanie 9.349.551,74 zł, tj. 203,65 %)

- 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 tyt. nałożonych kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym,
- wpływy za usługi kserograficzne,
- wpływy z tyt. rozliczeń podatku VAT,
- wpływy z tyt. usługi promocyjnej,
- koszty postępowania procesowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 273.800,00 zł, wykonanie 244.014,75 zł, tj. 89.12 %)

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
- zwrot za media – jednostki OSP,
- zwrot niewykorzystanych środków z tyt. utrzymania 20 dodatkowych etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej,
- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji – Towarzystwo Sportów Obronnych „Muskiet”, Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska Hufiec,
- pozostałe dochody realizowane przez Straż Miejską – min. odsetki z tyt. środków na r-ku bankowym,
- wpływy z tyt. usługi reklamowej – Koksowni „Przyjaźń” Sp. z o. o.

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

(plan 265.159.333,00 zł, wykonanie 270.786.541,32 zł, tj. 102,12 %)

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

(plan 142.705.000,00 zł, wykonanie 145.081.059,54 zł, tj. 101,67 %)

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.

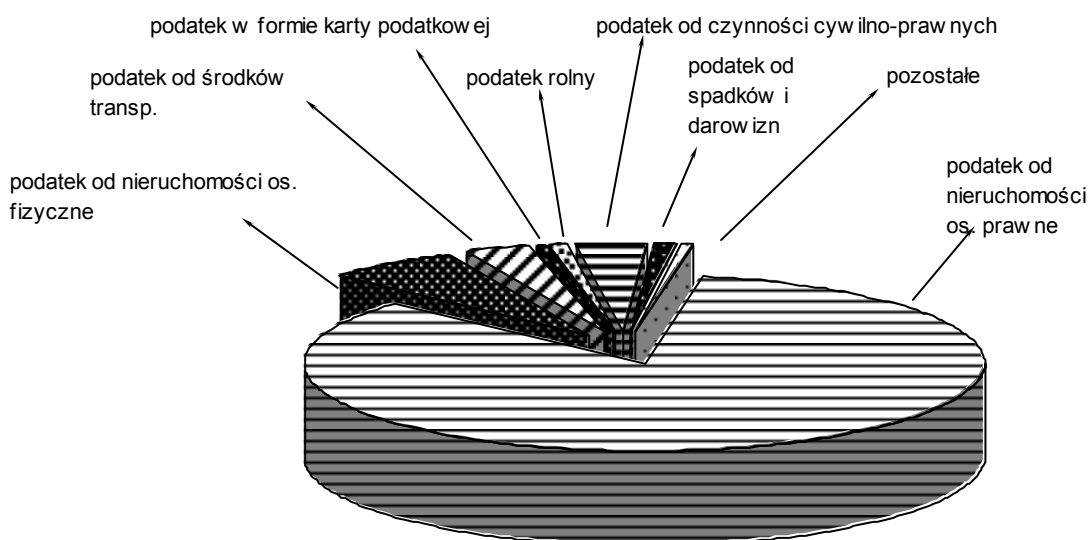
W podatku od nieruchomości:

a) od osób prawnych na plan 128.500.000,00 zł wykonanie na 2012 r. wyniosło 128.818.746,55 zł, tj. 100,25 %

b) od osób fizycznych na plan 10.800.000,00 zł wykonanie na 2012 r. wyniosło 12.307.190,12 zł, tj. 113,96 %.

- wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy: podatek w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
(plan 10.820.000,00 zł, wykonanie 12.359.486,16 zł, tj. 114,23 %)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik udziału wynosi 37,26 %). Kwota udziałów określona jest przez Ministerstwo Finansów, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów.
(plan 91.000.000,00 zł, wykonanie 91.938.490,00 zł, tj. 101,04 %)
- pozostałe dochody w tym: wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z tytułu dywidend, opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.
(plan 20.634.333,00 zł, wykonanie 21.407.505,62 zł, tj. 103,75%)

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków	150.384.091,63	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	128.818.746,55	85,65
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	12.307.190,12	8,18
3) podatek rolny	704.253,03	0,47
4) podatek w formie karty	170.226,20	0,12

podatkowej		
5) podatek od środków transportowych	3.191.232,62	2,12
6) podatek od czynności Cywilnoprawnych	4.245.773,88	2,83
7) podatek od spadków i darowizn	887.032,01	0,59
8) pozostałe	59.637,22	0.04

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(plan 180.000,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł, tj. 100,00%)
 - wpływy z tytułu ugody – NEMO- WODNY ŚWIAT.

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 0,00zł, wykonanie – 1.209,16 zł)
 - dochody z tytułu zwrotu rekompensaty utraconych świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 3.163.284,00 zł, wykonanie 2.175.227,13 zł, tj. 68,76 %)

- 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 – niższe wykonanie w 2012 roku wynika z oszacowania wpływów z tytułu opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola na podstawie deklaracji rodziców o pozostawieniu dzieci w przedszkolu na większą liczbę godzin),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów nauczania religii – na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wpływy z tytułu dowożenia uczniów do szkół – na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetu,
- wpływy z tyt. pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym - na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00 zł, wykonanie 365,44 zł,)

- wpływy z tyt. zwrotu składek ZUS od umowy zlecenia z tyt. błędnie złożonego oświadczenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 575.125,00 zł, wykonanie 909.731,84 zł, tj. 158,18 %)

- 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 otrzymanych darowizn,
- dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej – wynagrodzenie płatnika za terminową płatność podatku,
- dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- częściowy zwrot dotacji przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 334.460,87 zł, wykonanie 323.690,18 zł, tj. 96,78 %)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 104.200,00 zł, wykonanie 88.534,89 zł, tj. 84,97 %)

- 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,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 9.651.911,00 zł, wykonanie 12.604.497,30 zł, tj. 130,59 %)

- 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),
- 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 23.047,95 zł)

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji – PKZ,
- wpływy z tytułu złomowania elementów instalacji, konstrukcji i niektórych urządzeń w związku z przebudową PKZ.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 586.000,00 zł, wykonanie 625.151,14 zł, tj. 106,68 %)

- 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,

Subwencja dla gminy

Plan 50.467.141,00 zł Wykonanie 50.467.141,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 50.467.141,00 zł, wykonanie 50.467.141,00 zł, tj. 100,00 zł)

- część oświatowa i rekompensująca subwencji ogólnej,
- uzupełnienie subwencji ogólnej.

Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem

Plan 129.256.877,98 zł Wykonanie 101.696.890,89 zł tj. 78,68 %

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,
 - realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz z zakresu administracji rządowej
- środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,
- programów unijnych.

1. na zadania własne

Plan 5.810.160,08 zł

Wykonanie 5.598.783,25 zł

tj. 96,36 %

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 107.965,00 zł, wykonanie 107.964,40 zł, tj. 99,99 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 5.169.403,08 zł, wykonanie 5.032.424,43 zł, tj. 97,35%)

- na wypłatę zasiłków
- na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- na dofinansowanie programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- na realizację programu „Asystent rodziny”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 2.790,00 zł, wykonanie 2.790,00 zł, tj. 100,00%)

- organizowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 522.202,00 zł, wykonanie 447.804,42 zł, tj. 85,75%)

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

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

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

- na rezerваты i pomniki przyrody.

2. na zadania zlecone

Plan 20.435.602,04 zł Wykonanie 20.277.835,56 zł tj. 99.23 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 12.941,91 zł, wykonanie 12.941,91 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 392.497,00 zł, wykonanie 392.487,78 zł, tj. 99,99 %)

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

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

(plan 18.902,00 zł, wykonanie 18.719,00 zł, tj. 99,03 %)

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- na niszczenie dokumentacji po wyborach do Sejmu i Senatu,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 17.463,13 zł, wykonanie 15.812,79 zł tj. 90,55%)

- na decyzje dot. opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 19.993.798,00 zł, wykonanie 19.837.874,08 zł, tj. 99,22 %)

- na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- na usługi (opiekuńcze i specjalistyczne),
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- na świadczenia rodzinne,
- na program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- na pomoc dla cudzoziemców,
- na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. inne środki

Plan 531.140,00 zł Wykonanie 518.243,51 zł tj. 97,57 %

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

(plan 336.830,00 zł, wykonanie 336.830,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 194.310,00 zł, wykonanie 181.413,51zł, tj. 93,36 %)

- na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”.

4. programy unijne

Plan 102.479.975,86 zł

Wykonanie 75.302.028,57 zł

tj. 73,48 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 2.701.426,29 zł, wykonanie 2.995.792,47 zł, tj. 110,90%)

- refundacja wydatków dotyczących projektu „Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Dąbrowy Górniczej”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „OP-ACT w ramach programu URBACT”
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Different Countries Common Objectives”
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim Dąbrowa Górnicza ETAPI, ETAPII, ETAPIII – budowa hot-spotów”,
- refundacja wydatków dotyczących „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – etap II”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 617.769,59 zł, wykonanie 616.997,19 zł, tj. 99,87%)

- realizacja projektu „Comenius”,
- realizacja projektu „Leonardo da Vinci – Staże 2012-2013”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

(plan 1.156.726,92 zł, wykonanie 1.087.421,23 zł, tj. 94,01%)

- na realizację projektu „Integra – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja projektu „ Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”- na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- refundacja projektu „ Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”- na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- na realizację projektu „Blżej domu - model wychodzenia z bezdomności”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 67.350,00 zł, wykonanie 31.464,62 zł, tj. 46,72%)

- na realizację projektu „Liderzy młodej przedsiębiorczości”,
- na realizację projektu „Comenius Regio”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 97.208.526,00 zł, wykonanie 69.837.405,81 zł, tj. 71,85 %)

w tym zaliczka:

(plan 90.000.000,00 zł, wykonanie 50.000.000,00 zł, tj. 55,56%)

- refundacja wydatków dotyczących projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I” i realizacja,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na Siewierz i Sławków”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 728.177,06 zł, wykonanie 732.947,25 zł, tj. 100,66%)

- refundacja wydatków dotycząca projektu oraz rozliczenie z lat ubiegłych 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 38.642.501,92 zł

Wykonanie 39.608.606,29 zł

tj. 102,50%

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 0,00 zł, wykonanie 89.191,90 zł)

- dochody z tyt. grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych,
- wpływy z tyt. holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 1.755.000,00 zł, wykonanie 2.981.311,89 zł, tj. 169,88 %)

- 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 470.050,00 zł, wykonanie 565.488,82 zł, tj. 120,30 %)

- dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 5% 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 2.708.417,00 zł, wykonanie 2.405.997,79 zł, tj. 88,83 %)

- 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 tytułu opłat parkingowych,
- wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 100,00zł, wykonanie 982,19 zł, tj. 982,19 %)

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji przez Towarzystwo Sportów Obronnych „Muszkiet”, Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza, PCK Zarząd Rejonowy w Bielsku – Białej”.

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

(plan 27.000.000,00 zł, wykonanie 26.763.866,38 zł, tj. 99,13 %)

- 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 851 – Ochrona zdrowia

(plan 36.967,81 zł, wykonane 50.451,66 zł, tj. 136,47 %)

- wpływy realizowane przez PUP – korekta składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 3.671.114,00 zł, wykonanie 3.769.157,96 zł, tj. 102,67 %)

- 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 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 między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze,
- wpływy z tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – koszty utrzymania dzieci z innego powiatu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 853,11 zł, wykonanie 16.258,55 zł tj. 1.905,80 %)

- 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 między jednostkami samorządu terytorialnego – dopłata za osoby z innego powiatu uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 2.965.899,15 zł tj. 98,87%)

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska),
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Hufiec Dąbrowa Górnicza.

Subwencje dla powiatu

Plan 64.924.276,00 zł Wykonanie 64.924.276,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 64.924.276,00 zł, wykonanie 64.924.276,00 zł, tj. 100,00%)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej
- uzupełnienie subwencji ogólnej w zakresie dochodów bieżących oraz na zadanie „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”.

Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem

Plan 23.322.781,61 zł Wykonanie 23.117.347,32 zł tj. 99,12 %

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,
 - zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu oraz z zakresu administracji rządowej,
- b) innych środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,
- c) programów unijnych.

1. na zadania własne

Plan 10.545.463,66 zł Wykonanie 10.540.239,38 zł tj. 99,95 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 44.280,00 zł, wykonanie 43.865,00 zł tj. 99,06 %)

- na zakup podręczników dla uczniów – na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- na realizację programu „Radosna Szkoła”
- na pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 501.183,66 zł, wykonanie 496.374,38 zł tj. 99,04 %)

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- na powiatowe centra pomocy rodzinie,
- na rodziny zastępcze (w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 10.000.000,00 zł, wykonanie 10.000.000,00 zł tj. 100,00 %)

- na realizację zadania „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”.

2. na zadania zlecone

Plan 11.781.764,00 zł

Wykonanie 11.772.756,11 zł

tj. 99,92 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 151.604,00 zł, wykonanie 150.618,48 zł, tj. 99,35 %)

- na koszty wykonania prac geodezyjno – kartograficznych związanych ze sporządzeniem dokumentacji do celów prawnych,
- na operaty szacunkowe nieruchomości do aktualizacji rocznych za użytkowanie wieczyste, do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 524.087,00 zł, wykonanie 524.084,92 zł, tj. 99,99 %)

- na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 370.642,00 zł, wykonanie 368.018,75 zł, tj. 99,29 %)

- 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 6.553.176,00 zł, wykonanie 6.547.837,74 zł, tj. 99,92 %)

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego,
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 3.932.305,00 zł, wykonanie 3.932.305,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 12.300,00 zł, wykonanie 12.241,22 zł, tj. 99,52 %)

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 237.650,00 zł, wykonanie 237.650,00 zł tj. 100,00 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

3. inne środki

Plan 387.000,00 zł

Wykonanie 386.628,19 zł

tj. 99,90 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.528,19 zł, tj. 92,41 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 382.100,00 zł, wykonanie 382.100,00 zł, tj. 100,00 %)

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

4. programy unijne

Plan 608.553,95 zł

Wykonanie 417.723,64 zł

tj. 68,64 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 223.013,00 zł. Wykonanie 2.970,00 zł, tj. 1,33%)

- na realizację programu „Mam zawód – mam pracę w regionie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 385.540,95 zł, wykonanie 414.753,64 zł, tj. 107,58 %)

- na realizację projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy:

"Profesjonalna kadra", Postaw na kwalifikację i doświadczenie ", " Jak najkrócej bez pracy -kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych", „Wiek moim atutem”.

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowana kwota wyniosła 194.521.798,35 zł, wykonanie wyniosło 152.649.393,06 zł, tj. 78,47 % w tym:

- kwota w planie 4.520.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji dotyczy pożyczek na zadania w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych,
- kwota w planie 90.000.000,00 zł, wykonanie wyniosło 34.000.000,00 zł dotyczy 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 100.001.798,35 zł, wykonanie wyniosło 118.649.393,06 zł, tj. 118,65 % dotyczy wolnych środków.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2012 r.

III. Realizacja wydatków

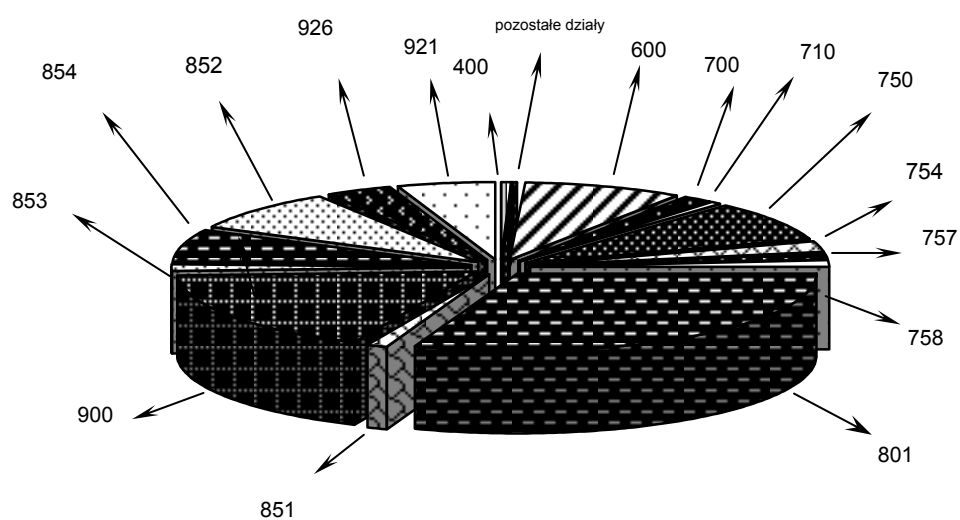
Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **787.630.922,21 zł, wykonanie 602.613.803,98 zł, tj. 76,51 %**.
w tym:

- wydatki bieżące: plan 458.949.672,84 zł, wykonanie 441.572.502,02 zł, tj. 96,21 %
- wydatki majątkowe: plan 328.681.249,37 zł, wykonanie 161.041.301,96 zł tj. 49,00 %

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera **załącznik Nr 3, 3a, 3b** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2012 r.

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

Wykonanie wydatków 2012 r.



Ogółem wydatki **602.613.803,98**

Dział	2.664.524,25	0,44 %
Dział	54.601.670,21	9,06 %

Dział	5.012.443,17	0,83 %
Dział	2.615.860,95	0,43 %
Dział	52.997.981,15	8,80 %
Dział	12.615.537,00	2,09 %
Dział	4.256.459,10	0,71 %
Dział	5.842.493,16	0,97 %
Dział	181.869.600,81	30,18 %
Dział	7.686.109,91	1,27 %
Dział	51.426.517,79	8,53 %
Dział	6.074.493,16	1,01 %
Dział	44.456.579,20	7,38 %
Dział	131.408.660,79	21,81 %
Dział	20.891.669,27	3,47%
Dział	16.580.288,58	2,75%

pozostałe działy (010 – 37.194,70; 020 – 62.528,19; 630- 682.736,62; 751 –18.719,00; 752 – 54.376,97; 803- 716.500,00; 925 – 40.860,00) = 1.612.915,48 tj. 0,27 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
<hr/>		
Plan	23.000,00 zł	12.941,91 zł
Wykonanie	22.915,17 zł	12.941,91 zł
% wykonania	99,63	100,00
	zadania własne powiat	
Plan	1.500,00 zł	
Wykonanie	1.337,62 zł	
Wykonanie		
% wykonania	89,17	

Wydatki w zakresie zadań własnych gminy w tym dziale dotyczą:
wydatków bieżących

(plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.915,17 zł tj. 99,63 %)

w tym między innymi: zakupu nagród za przygotowanie uroczystości dożynkowych dla Kół Gospodyń Wiejskich, prenumerata fachowej prasy dla Koła Gospodyń Wiejskich, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od 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 12.941,91 zł, wykonanie 12.941,91 zł, tj. 100,00 %)

W zakresie zadań własnych powiatu wydatki obejmują opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez nadleśnictwo.
(plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.337,62 zł, tj. 89,17 %)

Dział 020 – LEŚNICTWO

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	23.000,00 zł	39.900,00 zł
w tym:		
- inne środki	-	4.900,00 zł
Wykonanie	23.000,00 zł	39.528,19 zł
w tym:		
- inne środki	-	4.528,19 zł
% wykonania	100,00	99,06
w tym:		
- inne środki	-	92,41

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:

- zakupu i rozprowadzenia roślin w ramach akcji „Dzień Ziemi”, „Dożynki 2012” oraz „Święto Drzewa”
(plan 23.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł tj. 100,00 %)
- 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. 100,00 %)

W zakresie innych środków w zadaniach własnych powiatu wydatki przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów należnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
(plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.528,19 zł tj. 92,41 %)

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

(zadania własne

gmina)

	zadania własne gmina
Plan	2.665.147,00 zł
Wykonanie	2.664.524,25 zł
% wykonania	99,98

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 oraz opłaty za wykonanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,

energie elektryczną i paliwa gazowe wraz z planem działań na rzecz zrównoważonej energii.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	51.481.278,38 zł	9.074.771,00 zł
Wykonanie	49.450.838,51 zł	5.150.831,70 zł
% wykonania	96,06	56,75

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 16.252.583,11 zł, wykonanie 10.404.618,64 zł tj. 64,02 %)

- „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 8.541.950,00 zł, wykonanie 2.788.139,14zł, tj. 32,64 % w tym :

środki z subwencji dla powiatu - plan 3.876.200,00 zł, brak wykonania w tej pozycji – otrzymano zgodę z Ministerstwa na wydatkowanie i rozliczenie środków z subwencji w roku 2013)

Od stycznia do grudnia 2012 r., trwało zabezpieczenie wiaduktu drogowego, dzierżawa rusztowań wraz z ich utrzymaniem w sprawności technicznej oraz zabezpieczanie i regulacja podpór.

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego: opracowano raport oddziaływania na środowisko, aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania, wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Na wykonanie przebudowy wiaduktu drogowego, przyznane zostały środki z rezerwy subwencji ogólnej. W 2008r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE– projekt uzyskał status projektu listy podstawowej. Zgodnie z informacją z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia możliwe będzie po pozytywnym zakończeniu oceny merytorycznej II stopnia.

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

(plan 353.750,00 zł, wykonanie 349.047,17 zł, tj. 98,67 %)

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla: budowy parkingu w rejonie ulicy Kasprzaka, budowy parkingu w rejonie ul.Powstania Śląskiego 8 i 10, przebudowy nawierzchni ul. Cupiała, Wspólnej, budowy betonowych schodów terenowych w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach. Ponadto zawarto i rozliczono umowę w przedmiocie budowy miejsc parkingowych wraz z ciągiem pieszym w rejonie ul. Pocztovej w Dąbrowie Górniczej- Łośniu oraz umowę w przedmiocie przebudowy chodnika łączącego ul. Pocztową z ul. Gołonowską w Łośniu.

- „Budowa parkingu dla samochodów osobowych ul. Dąbrowskiego- Struga w Dąbrowie Górniczej”
(plan 89.000,00 zł, wykonanie 80.431,51 zł, tj. 90,37 %)
W maju 2012r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach przedsięwzięcia wybudowanych zostało 28 nowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem parkingu.
- „Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi w ciągu ul. Cedlera w Dąbrowie Górniczej”
(plan 63.580,55 zł, wykonanie 52.890,00 zł, tj. 83,19 %)
Wykonano aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania. W listopadzie 2012r. zawarto umowę na wykonanie robót w ciągu ul. Cedlera, z terminem zakończenia zadania: kwiecień 2013 r. W ramach zadania wykonane zostaną ciągi piesze wzdłuż ulicy Cedlera, 38 miejsc postojowych, nowe nawierzchnie wjazdów, rekultywacja zieleni.
- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej– etap II”
(plan 5.381.000,00 zł, wykonanie 5.378.052,26 zł, tj. 99,95 %)
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.
Podczas wykonywania robót ziemnych napotkano na zalegające elementy żelbetowe, uniemożliwiające Wykonawcy wywiązanie się z przedmiotu umowy w terminie. Z uwagi na występujące w terenie utrudnienia, jak również trwające równoległe prace związane z wymianą ciepłociągu, kanalizacji deszczowej, awaryjnych wodociągów oraz termomodernizacją budynków zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w terminie do 30.06.2013 r. w ramach środków które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2012 w kwocie 2.244.517,31 zł.
- „Budowa tymczasowego przejścia dla pieszych w rejonie ulic Transportowej i Towarowej, przebiegającego w jednym poziomie z torowiskiem kolejowym, znajdującym się w Strzemieszycach Wielkich ”
(plan 212.766,59 zł, wykonanie 212.766,59 zł, tj. 100,00 %)
Zadanie zakończono, środki przeznaczono na projekt i budowę przejścia.
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonoska w Łośniu”
(plan 1.471.620,97 zł, wykonanie 1.471.620,97 zł, tj. 100,00 %)
Środki przeznaczono na aktualizację dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski oraz budowę przedmiotowego ronda.
- „Połączenie ul. Poniatowskiego z ul. Konopnickiej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 435,00 zł, wykonanie 232,60 zł, tj. 53,47 %)
Środki zostały zaangażowane na uzgodnienia branżowe do projektu.
- „Budowa obiektu mostowego nad rzeką Bobrek w ciągu ul. Rudnej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 93.480,00 zł, wykonanie 29.520,00 zł, tj. 31,58 %)
W ramach zadania wykonano ekspertyzę mostu oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

- „Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych ”
(plan 45.000,00 zł, wykonanie 41.918,40 zł, tj. 93,15 %)
W ramach zadania ustawiono 10 nowych wiat przystankowych na terenie miasta.

2) w zakresie remontów

(plan 8.929.448,70 zł, wykonanie 8.880.429,19 zł, tj. 99,45 %)

w tym:

- „Remont przejścia podziemnego w ciągu drogi wojewódzkiej 910 (skrzyżowanie ul. Sobieskiego- Kościuszki - Królowej Jadwigi) w Dąbrowie Górniczej - zadanie uzupełniające”
(plan 119.527,86 zł, wykonanie 119.527,86 zł, tj. 100,00 %)
- „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno eksploatacyjnej przejść podziemnych”
(plan 126.436,40 zł, wykonanie 86.569,40 zł, tj. 68,47 %)
- „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta w Dąbrowie Górniczej w dzielnicach: Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Ujejsce, Strzemieszyce, Trzebiesławice, Tucznawa”
(plan 4.095.143,00 zł, wykonanie 4.095.003,33 zł, tj. 99,99 %)
- „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej w dzielnicach: Centrum, Gołonóg, Stara Dąbrowa, Ratanice, Korzeniec”
(plan 4.461.143,00 zł, wykonanie 4.460.838,56 zł, tj. 99,99 %)
- „Nadzory budowlane”
(plan 127.198,44 zł, wykonanie 118.490,04 zł, tj. 93,15 %)

3) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na poczet KZK GOP
(plan 28.932.929,62 zł, wykonanie 28.932.927,81 zł, tj. 99,99 %)

4) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”.
(plan 11.634,00 zł, wykonanie 11.633,38 zł, tj. 99,99 %)

5) w zakresie pozostałych zadań bieżących

(plan 6.429.453,95 zł, wykonanie 6.372.061,19 zł, tj. 99,10 %)

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,
- bieżące utrzymanie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Transportowej i Towarowej,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 630 – TURYSTYKA

(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	690.000,00 zł
Wykonanie	682.736,62 zł
% wykonania	98,95

Środki w powyższym dziale dotyczą:

- 1) bieżącego utrzymania Eurocampingu w Błędowie z przeznaczeniem min na: wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące oraz na konserwację i naprawę sprzętu techniczno- gospodarczego i ogrodniczego, remonty łazienek w domkach campingowych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

(zadania własne gmina,
zadania zlecone powiat)

zadania własne
gmina

zadania zlecone
powiat

Plan	6.579.836,76 zł	151.604,00 zł
Wykonanie	4.861.824,69 zł	150.618,48 zł
% wykonania	73,89	99,35

Wyżej wymienione kwoty obejmują realizację następujących zadań:

- 1) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych wykorzystana na wyrównanie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy.
(plan 2.400.000,00 zł, wykonanie 2.400.000,00 zł, tj. 100,00%)
- 2) dotacja celowa przeznaczona na zadanie pn. „Budowa przyłącza energii elektrycznej do budynków przy ul. Łącznej oraz Komuny Paryskiej”
(plan 120.000,00 zł, wykonanie 119.866,19 zł, tj. 99,89%)
Środki zostały wydatkowane na opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej do budynków mieszkalnych i użytkowych przy ul. Łącznej.
- 3) wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25”

(plan 776.733,00 zł, wykonanie 776.732,86 zł tj. 99,99 %)

w tym:

W 2012r. dokończono przebudowę budynku socjalnego przy ul. Łącznej. Powstały 43 tymczasowe pomieszczenia.

- „Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy”

(plan 800.000,00 zł, wykonanie 128.409,89 zł, tj. 16,05 %)

Środki przeznaczono na sporządzenie umowy darowizny na rzecz gminy, nabycie nieruchomości położonych w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszyce Małe, Ząbkowice, zamiana nieruchomości – Błędów. Pozostałe środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak regulacji terenowo – prawnych nieruchomości.

- „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej”

(plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 101.656,39 zł, tj. 10,17 %)

W dn. 28.12.2012 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą. W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie 3 kondygnacyjny budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi (58 mieszkań) Umowny termin zakończenia zadania: nie później niż do 31.10.2013 r. Zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia dla przedsięwzięcia z Funduszu Dopłat (do 30% faktycznych kosztów).

4) remont pn. „Wyburzenia budynków”

(plan 95.900,00 zł, wykonanie 85.330,20 zł, tj. 88,98 %)

5) pozostałe wydatki

(plan 1.538.807,76 zł, wykonanie wynosi 1.400.447,64 zł, tj. 91,00 %)

w tym między innymi:

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłata roczna za grunty wyłączone z produkcji leśnej, koszty sądowe, ugody (zwroty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych), odszkodowania, koszty czynności komorniczych, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych, 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	2.095.373,00 zł	646.700,00 zł
w tym:		
- z dotacji	3.800,00 zł	-
Wykonanie	1.522.402,74 zł	569.373,29 zł
w tym:		

- z dotacji	3.800,00 zł	-
% wykonania	72,65	88,04
w tym:		
- z dotacji	100,00	-

zadania zlecone
powiat

Plan	524.087,00 zł
Wykonanie	524.084,92 zł
% wykonania	99,99

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentów geodezyjnych i kartograficznych oraz wydatków w zakresie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
(plan 600.000,00 zł, wykonanie 224.022,15 zł, tj. 37,34 %)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwacji obiektów grobownictwa wojennego w tym „sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi”.
(plan 173.900,00 zł, wykonanie 155.653,28 zł, tj. 89,50 %, w tym: z dotacji: plan 3.800,00zł, wykonanie 3.800,00 zł, tj. 100,00 %)
- 3) opracowania operatów szacunkowych, zakupu dokumentów geodezyjno-kartograficznych, kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów sądowych.
(plan 581.816,00 zł, wykonanie 419.964,50 zł, tj. 72,18 %)
- 4) zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym budowy i aktualizacji baz danych,
weryfikacji danych, zakupu licencji do oprogramowania.
(plan 1.073.907,00 zł, wykonanie 988.593,96 zł, tj. 92,06 %)
- 5) wydatków związanych z funduszem płac oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
(plan 596.880,00 zł, wykonanie 596.864,25 zł, tj. 99,99 %)
- 6) pozostałych wydatków między innymi: dostawy wody do fontann, cmentarzy komunalnych i szaletu miejskiego, odprowadzania ścieków, regulacji prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz opłat z tyt. zaopatrzenia w wodę źródła ulicznego.
(plan 239.657,00 zł, wykonanie 230.762,81 zł, tj. 96,28 %)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

zadania własne

zadania zlecone

	gmina	gmina
Plan	53.576.242,88 zł	392.497,00 zł
w tym:		
- programy unijne	4.988.341,45 zł	-
Wykonanie	49.825.487,70 zł	392.487,78 zł
w tym:		
- programy unijne	3.447.841,48 zł	-
% wykonania	92,99	99,99
w tym:		
- programy unijne	69,12	-

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	2.983.381,00 zł	370.642,00 zł
Wykonanie	2.411.986,92 zł	368.018,75 zł
% wykonania	80,85	99,29

Wydatkowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- 1) wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników tut. Urzędu Miejskiego, wypłacanych nagród, 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 30.823.471,00 zł, wykonanie 29.155.653,86 zł, tj. 94,58 %)
- 2) opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, należności za media, internet i telefon, napraw maszyn i urządzeń biurowych, napraw i przeglądów samochodów służbowych, ryczałtów samochodowych, zakupu materiałów biurowych, usług poligraficznych, kosztów podróży krajowych i zagranicznych oraz zakupu samochodu służbowego i kserokopiarek w ramach zakupów inwestycyjnych.
(plan 14.063.900,00 zł, wykonanie 13.453.834,80 zł, tj. 95,66 %)
- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet, kosztów szkoleń, transportu na posiedzenia wyjazdowe Komisji Rady Miejskiej oraz opłaty za członkostwo w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin.
(plan 896.500,00 zł, wykonanie 828.559,29 zł, tj. 92,42%)
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 2.670.492,58 zł, wykonanie 2.636.574,34 zł, tj. 98,72 %)
 - organizowanie imprez miejskich, koncertów,
 - publikacje materiałów promocyjnych miasta Dąbrowa Górnicza,

- wykonanie gadżetów promocyjnych dla miasta,
 - organizowanie warsztatów, konkursów i zakup nagród,
 - promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału społeczno-gospodarczego Dąbrowy Górniczej,
 - realizacja materiałów telewizyjnych o tematyce lokalnej na portalu TV Zagłębie,
 - opłatę składki członkowskiej na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich i Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, Górnośląskiego Związku Metropolitalnego ,
- 5) wydatków realizowanych przez Biuro Informatyzacji Urzędu tj. między innymi: konserwacja i utrzymanie w sprawności sprzętu komputerowego, świadczenia dostępu do sieci Internet, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
(plan 441.300,00 zł, wykonanie 408.352,04 zł, tj. 92,53 %)
- 6) wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej tj. diety członków komisji, pokrycie kosztów obsługi komisji, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty telefonicznej, wynajem lokalu.
(plan 36.000,00 zł, wykonanie 33.376,75 zł, tj. 92,71 %)
- 7) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i stuletnich mieszkańców miasta, oprawa ksiąg oraz zakup komputerów przenośnych z pakietem biurowym.
(plan 207.400,00 zł, wykonanie 190.720,04 zł, tj. 91,95 %)
- 8) wydatków dotyczących zakupu druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, druków licencji, kart pojazdów), dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, a także umów zleceń dla egzaminatorów.
(plan 1.471.429,00 zł, wykonanie 1.257.706,61 zł, tj. 85,48 %)
- 9) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu, prowizji i opłat bankowych, wydatków z tyt. inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, inkasa za pobór opłaty skarbowej oraz pokrycia kosztów egzekucji prowadzonej przez zewnętrzne organy.
(plan 1.350.130,00 zł, wykonanie 1.291.861,38 zł, tj. 95,68 %)
- 10) realizacji zadań inwestycyjnych:
- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – ETAP I”
(plan 3.377.434,28 zł, wykonanie 2.081.551,64zł, tj. 61,63 %, w tym programy unijne: plan 3.353.738,71 zł, wykonanie 2.059.896,18zł, tj. 61,42 %)
 - „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – ETAP II”
(plan 1.079.727,84 zł, wykonanie 939.131,70 zł, tj. 86,98 %, w tym programy unijne: plan 1.078.627,84 zł, wykonanie 938.191,83zł, tj. 86,98 %)
 - „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – ETAP III – budowa hot-spotów”
(programy unijne: plan 15.375,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W marcu 2012r. zawarto umowę w przedmiocie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego w ramach projektu współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz świadczenia kompleksowych usług doradczych na wszystkich etapach i podetapach realizacji projektu. Termin realizacji zamówienia: do dnia rozliczenia projektu, nie dłużej jednak niż do dnia 22.05.2014 r. W sierpniu 2012 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych

w ramach Etapu I oraz Etapu II inwestycji. Zakończenie zadania nastąpi w terminie do: 14.06.2013 r. W m-cu grudniu 2012 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie, dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie sieci bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu na terenie Dąbrowy Górniczej w ramach Etapu III. Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 31.01.2014 r. Zawarto umowy o dofinansowanie wszystkich 3 etapów projektu.

- „Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych- Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej”

(plan 119.450,00 zł, wykonanie 117.061,66 zł, tj. 98,00%)

W ramach zadania wykonano prace geodezyjne oraz zawarto i rozliczono umowę w przedmiocie wybudowania drogi tymczasowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie. W ramach zadania wybudowano drogę (450m²) umożliwiającą potencjalnym nabywcom dojazd do terenu inwestycyjnego. W m-cu listopadzie 2012 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania: kompleksowych badań geotechnicznych dla terenu Hałda Jadwiga i dla terenu Kazdębie. W kwietniu 2012r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE.

11) wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych:

- „OP - ACT w ramach programu URBACT”

(plan 71.440,00 zł, wykonanie 59.272,65 zł, tj. 82,97 %)

- „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – etap II”

(plan 287.770,00 zł, wykonanie 246.075,39 zł, tj. 85,51 %)

- „Partnership Around the Oak”

(plan 3.333,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

- „Different Countries Common Objectives”

(plan 38.000,00 zł, wykonanie 38.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- „RE-GREEN w ramach programu INTERREG IVC”

(plan 140.000,00 zł, wykonanie 106.348,53 zł, tj. 75,96 %)

12) wydatków związanych ze świadczeniem usług dotyczących wykonania prawa własności

– sporządzenie Aktu Notarialnego zawierającego oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Sp. z o.o.

- opłaty notarialnej za pełnomocnictwo do oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ALBA MPGK Sp. z o.o.

(plan 20.853,00 zł, wykonanie 1.412,04 zł, tj. 6,77%)

13) pozostałych wydatków bieżących między innymi:

(plan 208.700,28 zł, wykonanie 152.431,53 zł, tj. 73,03 %)

- działalność Biura Funduszy i Projektów Unijnych,
 - zakup latarek dla kurierów na potrzeby „Akcji kurierskiej”,
 - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
 - działalność Biura ds. Współpracy z Zagranicą,
 - działalność Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
 - działalność Biura Organizacji Pozarządowych,
 - zwrot dotyczący rozliczenia projektu „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim”
- (programy unijne: plan 56,90 zł, wykonanie 56,90 zł, tj. 100 %)

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

(zadania zlecone

gmina)

zadania zlecone
gmina

Plan	18.902,00 zł
Wykonanie	18.719,00 zł
% wykonania	99,03

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców, archiwizacja dokumentacji wyborczej z wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

zadania własne
gmina

zadania własne
powiat

Plan	14.000,00 zł	40.800,00 zł
Wykonanie	13.996,97 zł	40.380,00 zł
% wykonania	99,98	98,97

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 40.380,00 zł, tj. 98,97 %)
- 2) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych "Muszkiet" na organizację zawodów strzeleckich dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz zawodów dla służb ratowniczych.

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100 %)

- 3) wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi zakup sprzętu sportowego, nagród na zawody sportowe.

(plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.996,97 zł, tj. 99,96 %)

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(zadania własne gmina,

zadania własne powiat,
zadania zlecone

powiat)	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.070.450,00 zł	359.200,00 zł
Wykonanie	5.709.607,05 zł	358.092,21 zł
% wykonania	94,06	99,69
w tym:		
	zadania zlecone powiat	
Plan	6.553.176,00 zł	
Wykonanie	6.547.837,74 zł	
% wykonania	99,92	

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:

(plan 6.896.476,00 zł, wykonanie 6.891.037,75 zł, tj. 99,92 %)

Powyższe środki wydatkowano między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, konserwacje, remonty i naprawy sprzętu oraz budynków, zakup samochodu operacyjnego – w ramach zakupów inwestycyjnych.

- 2) funkcjonowania Komendy Straży Miejskiej

(plan 3.921.000,00 zł, wykonanie 3.584.089,78 zł, tj. 91,41 %)

w tym:

- wydatki bieżące i wynagrodzenia funkcjonariuszy
(plan 3.549.736,71 zł, wykonanie 3.335.834,43 zł, tj. 93,97 %)
w tym między innymi: naprawa i remonty pojazdów służbowych oraz naprawa bieżącą urządzeń radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych miasta, opłata za dzierżawę studzienek teletechnicznych, koszty postępowań egzekucyjnych,
- zakup 2 samochodów służbowych - w ramach zakupów inwestycyjnych
(plan 171.263,29 zł, wykonanie 168.163,29 zł, tj. 98,19 %)
- na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta”
(plan 200.000,00 zł, wykonanie 80.092,06 zł, tj. 40,05 %)
W ramach zadania dokonano rozbudowy monitoringu wizyjnego w przejściu podziemnym przy ul. Wojska Polskiego, zamontowano kamery przy Muzeum Miejskim „Szttygarka” oraz dokonano rozbudowy oprogramowania urządzeń serwerowni.

3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji

(plan 1.265.050,00 zł, wykonanie 1.254.301,10 zł, tj. 99,15 %)

- zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 20 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji
(plan 1.239.770,00 zł, wykonanie 1.229.021,10 zł, tj. 99,13 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność.
- w zakresie wpłat jednostek na fundusz celowy
(plan 25.280,00 zł, wykonanie 25.280,00 zł, tj. 100,00 %)
Powyższe środki przeznaczone na organizację dodatkowych patroli na zbiorniku Pogoria.

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 674.547,58 zł, wykonanie 662.050,48 zł, tj. 98,14 %)

- wynagrodzenia od umów zleceń oraz bieżąca działalność jednostek OSP na terenie Dąbrowy Górniczej
(plan 612.047,58 zł, wykonanie 602.040,41 zł, tj. 98,36 %)
- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.712,00 zł, tj. 88,56 %)
Przeprowadzono remont bramy garażowej remizy OSP w Łazach Błędowskich i remont posadzki w remizie OSP w Ujejściu.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, przeznaczona dla jednostki OSP Łęka
(plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostki OSP Ząbkowice na zakup agregatu prądotwórczego, dla jednostki OSP Strzemieszyce na zakup zestawu ratownictwa technicznego oraz wentylatora oddymiającego oraz dla jednostki OSP Okradzionów na zabudowę nadwozia samochodu pożarniczego.

(plan 36.500,00 zł, wykonanie 36.298,07 zł, tj. 99,45 %)

5) obrony cywilnej

(plan 32.200,00 zł, wykonanie 31.544,19 zł, tj. 97,96%)

wydatkowane środki dotyczyły min.: utrzymania sprzętu w gotowości oraz naprawy i konserwacji punktów alarmowych systemu centralowego oraz systemu ostrzegania i alarmowania miasta.

6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

(plan 47.803,00 zł, wykonanie 46.815,21 zł, tj. 97,93%)

Dotacje zostały przekazane 5 organizacjom pozarządowym.

7) pozostałe wydatki w dziale 754 dotyczyły wydatków bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym: zakup kosiaków, koców ratunkowych, paliwa, gaśnic, osuszaczy, świec dymnych, wywóz nieczystości po pożarze budynku, utylizacja odpadów niebezpiecznych, zakup nagród dla szkół biorących udział w programie "Ja, ty- razem my- bezpieczne szkoły w Dębowym mieście" oraz opłata rejestracyjna za wpis do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

(plan 145.749,42 zł, wykonanie 145.698,49 tj. 99,96 %)

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

(zadania własne

gmina)

	zadania własne gmina
Plan	4.350.813,00 zł
w tym:	
- programy unijne	2.902.655,00 zł
Wykonanie	4.256.459,10 zł
w tym:	
- programy unijne	2.902.653,25 zł
% wykonania	97,83
w tym:	
- programy unijne	99,99

W ramach tego działu wydatki dotyczą kosztów bankowych od transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, Nordea Bank, PKO BP S.A. 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	5.649.325,65 zł	2.764.187,15 zł
Wykonanie	4.344.822,16 zł	1.497.671,00 zł
% wykonania	76,91	54,18

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 2.000.000,00 zł, z której przeznaczono środki w kwocie:

- 755,68 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
- 15.000,00 zł na przygotowania do udziału w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach,
- 20.000,00 zł na badania społeczne w związku z podjętymi przygotowaniem do realizacji projektu: Rewitalizacja społeczna przestrzeni publicznych - ul. Majakowskiego,
- 130.000,00 zł na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego,
- 1.000,00 zł na wypłatę 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego,
- 152.494,35 zł na uregulowanie zobowiązań dotyczących dofinansowania do komunikacji zbiorowej za 2011r. dla KZK GOP,
- 230.343,00 zł na uregulowanie zobowiązań dotyczących dofinansowania do komunikacji zbiorowej za 2012r. dla KZK GOP,
- 100.000,00 zł na przygotowanie i wdrożenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami,
- 881.000,00 zł na pokrycie kosztów całorocznego oczyszczania dróg oraz zimowego oczyszczania chodników, alejek i parkingów.

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 970.000,00 zł, z której przeznaczono środki w kwocie:

- 75.000,00 zł na zakup i obsługę koksowników umieszczonych na przystankach autobusowych w miesiącach zimowych,
- 15.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem oraz usuwaniem skutków akcji ratowniczej po pożarze mieszkania przy Al. Piłsudskiego 32,
- 26.000,00 zł na usunięcie nielegalnego wysypiska odpadów i rekultywację środowiska,
- 18.450,00 zł na awaryjne zabezpieczenie dachu Pawilonu IV ZSZ „Sztęgarka”,
- 453,48 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 1.100.000,00 zł, z której przeznaczono środki w kwocie :

- 13.483,85 zł na zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, które finansowane były z budżetu państwa.

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 180.000,00 zł.
W roku 2012 nie wykorzystano środków.

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

- gmina plan 4.343.613,00 zł, wykonanie wynosi 4.343.613,00 zł, tj. 100,00 %,
- powiat plan 1.497.671,00 zł, wykonanie wynosi 1.497.671,00 zł, tj. 100,00 %.

3. Pozostałe środki w tym dziale, w ramach zadań własnych gminy dotyczyły rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

(plan 1.209,16 zł, wykonanie wynosi 1.209,16 zł, tj. 100,00 %.)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
<hr/>		
Plan	128 619 795,81 zł	64 430 020,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	107 965,00 zł	44 280,00 zł
- z pożyczek	4 520 000,00 zł	-
- programy unijne	1 263 465,24 zł	417 598,00 zł
- z ochrony środowiska	100 000,00 zł	-
Wykonanie	121 857 583,18 zł	60 012 017,63 zł
w tym m.in. :		
- z dotacji	107 964,40 zł	43 865,00 zł
- z pożyczek	-	-
- programy unijne	735 931,94 zł	2 970,00 zł
- z ochrony środowiska	99 407,72 zł	-
% wykonania	94,74	93,14
w tym m.in. :		
- z dotacji	99,99	99,06
- z pożyczek	-	-
- programy unijne	58,25	0,71
- z ochrony środowiska	99,41	-

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

- wydatki bieżące:

(plan 177 092 060,24 zł, wykonanie wyniosło 170 539 861,34 zł tj. 96,30 %)

- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

(plan 15 957 755,57 zł, wykonanie wyniosło 11 329 739,47 zł tj. 71,00 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
	60 439 262,28 zł	59 755 876,38 zł	98,87
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	38 740 239,00 zł	38 383 390,02 zł	99,08
- pozostałe wydatki bieżące,	8 568 289,00 zł	8 342 570,22 zł	97,37
- dotacje dla szkół niepublicznych,	1 325 000,00 zł	1 324 608,54 zł	99,97
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	97 459,00 zł	97 458,40 zł	99,99
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	8 000,00 zł	1 980,36 zł	24,75
- remonty,	630 323,00 zł	608 405,08 zł	96,52
w tym:			
* z ochrony środowiska		10 000,00 zł	
9 935,41 zł	99,35		
- zakupy inwestycyjne,	35 081,00 zł	35 079,62 zł	99,99
w tym:			
* z dotacji celowej		6 088,00 zł	
6 088,00 zł	100,00		
- wydatki inwestycyjne	10 859 974,57 zł	10 855 828,73 zł	99,96
- programy unijne,	174 896,71 zł	106 555,41 zł	60,92

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 okresie od stycznia do grudnia 2012 r. dotowała miesięcznie średnio 188 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 64,23% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,96% 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 2,22%.

Remonty stanowią 1,02% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Dokonano

remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 12, Zespole Szkół nr 2 i remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 26 oraz roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych.

W ramach zakupów inwestycyjnych, które stanowią 0,05% ogólnego wykonania wydatków zakupiono kserokopiarke w Szkole Podstawowej nr 8, kserokopiarke i zestaw komputerowy w Zespole Szkół nr 3 oraz sprzęt komputerowy w Szkole Podstawowej nr 26.

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 zostały wykorzystane na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 20, 21 i Zespole Szkół nr 2.

Ponadto dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz zakupów inwestycyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” została przekazana na pomoce dydaktyczne oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów nauczania

z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 26. Wydatki te stanowią 0,16% ogólnych wydatków. W okresie I –XII 2012 została przekazana dotacja celowa zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy: Gminą Dąbrowa Górnicza, a Miastem Sosnowiec na pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela religii polskiego autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu oraz Kościoła Ewangelicko- Augsburgskiego

w Katowicach w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu. Wydatki te stanowią 0,01 % ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki inwestycyjne stanowią 18,17% ogólnych wydatków w tym rozdziale i dotyczą termomodernizacji Zespołu Szkół nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 21 oraz zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 31 (w ramach niewygasających wydatków na kwotę 486 133,11 zł.).

Programy unijne stanowiące 0,18% ogólnej kwoty wydatków dotyczą programu Comenius prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 5, 31 i 35.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	6 617 528,00 zł	6 587 339,43 zł	99,54
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi,	5 950 058,00 zł	5 925 740,93 zł	99,59
- pozostałe wydatki			
bieżące,	635 970,00 zł	632 125,15 zł	99,40
- remonty,	31 500,00 zł	29 473,35 zł	93,57

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 89,96%, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół stanowią 9,59%.

Remonty stanowiące 0,45% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą robót remontowych w zakresie awarii w szkołach podstawowych specjalnych.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
	118 853,00 zł	117 489,92 zł	98,85
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	108 505,00 zł	107 219,51 zł	98,82
- pozostałe wydatki bieżące,	10 348,00 zł	10 270,41 zł	99,25

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 91,26% wykonania planu wydatków, pozostałe wydatki bieżące 8,74% .

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
	25 223 125,00 zł	24 902 071,57 zł	98,73
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	19 484 117,00 zł	19 370 365,51 zł	99,42
- pozostałe wydatki bieżące,	3 691 340,00 zł	3 548 869,24 zł	96,14
- remonty	321 146,00 zł	314 384,50 zł	97,89
w tym:			
<i>*z ochrony środowiska</i>		<i>90 000,00 zł</i>	
89 472,31 zł 99,41			
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	330 000,00 zł	274 964,92 zł	83,32
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych,	1 396 522,00 zł	1 393 487,40 zł	99,78

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 okresie styczeń – grudzień 2012 r. dotowała miesięcznie średnio 300 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 77,79% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 14,25%, dotacja dla przedszkoli niepublicznych 5,60%.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy miastem Dąbrowa Górnicza a:

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

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 ośmioro dzieci
- gminy Katowice – na czworo dzieci
- gminy Tarnowskie Góry – na jedno dziecko
- gminy Sławków – na troje dzieci
- gminy Łazy – na jedno dziecko
- gminy Sosnowiec- na pięćdziesiąt jeden dzieci

Wydatki na realizację ww. porozumień w ramach dotacji celowej stanowią 1,10% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki na remonty stanowią 1,26% i dotyczą remontu kuchni w Przedszkolu nr 17. oraz robót remontowych w zakresie awarii w przedszkolach.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	874 497,00 zł	813 575,35 zł	93,03
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi,	818 694,00 zł	759 307,79 zł	92,75
- pozostałe wydatki			
bieżące,	54 803,00 zł	53 267,69 zł	97,20
- remonty,	1 000,00 zł	999,87 zł	99,99

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 93,33% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 6,55%, a remonty bieżące 0,12%.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	28 258 419,67 zł	27 709 354,23 zł	98,06

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	22 251 426,00 zł	22 105 804,97 zł	99,35
- pozostałe wydatki bieżące,	4 723 169,00 zł	4 536 547,35 zł	96,05
- remonty,	85 511,00 zł	76 171,73 zł	89,08
- dotacje dla szkół niepublicznych,	820 000,00 zł	816 277,56 zł	99,55
- dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	2 650,00 zł	-	-
- zakupy inwestycyjne,	28 600,00 zł	28 585,00 zł	99,95
- wydatki inwestycyjne,	100 000,00 zł	-	-
- programy unijne,	247 063,67 zł	145 967,62 zł	59,08

W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano środki na utrzymanie 4 samodzielnych gimnazjów, 5 gimnazjów w Zespołach Szkół, 1 gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących, 1 gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych i gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka”.

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 okresie styczeń – grudzień 2012 r. dotowała średnio 143 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 2,95% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ujęta w planie kwota 2 650,00 zł na pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii, nie została zrealizowana z powodu nie zawarcia porozumienia w/w sprawie.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 79,78% wszystkich wydatków, pozostałe wydatki bieżące 16,38% 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 0,27% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale i dotyczą głównie robót remontowych w zakresie awarii w gimnazjach. Programy unijne stanowiące 0,52% dotyczą programu Comenius prowadzonego przez Gimnazjum nr 1 i 9 i Zespół Szkół nr 4. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono: komputer w Gimnazjum nr 9, kserokopiarkę w Gimnazjum nr 10 i dozownik do chemii basenowej w Zespole Szkół Sportowych, co stanowi 0,10% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Plan	Wykonanie	%
3 994 614,59 zł	3 956 911,91 zł	99,06

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	3 549 011,00 zł	3 521 046,63 zł	99,21
- pozostałe wydatki bieżące,	408 636,00 zł	399 590,15 zł	97,79
- remonty,	6 500,00 zł	5 807,54 zł	89,35
- programy unijne,	30 467,59 zł	30 467,59 zł	100,00

W zakresie zadań własnych powiatu środki przeznaczone na utrzymanie trzech 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 88,99% i pozostałe wydatki bieżące 10,09%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług komunikacyjnych i transportowych. Remonty stanowią 0,15%, programy unijne 0,77% ogólnych wydatków w tym rozdziale Wydatki w ramach programów unijnych Comenius realizowane były w Zespole Szkół Specjalnych nr 6.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	%
	885 061,00 zł	882 494,14 zł	99,71
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące,	885 061,00 zł	882 494,14 zł	99,71

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, 10
- Zespołu Szkół nr 1 i 4,
- Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 i 6

W roku szkolnym 2011/2012 dowozem na zajęcia szkolne objętych było 634 uczniów, a w roku szkolnym 2012/2013 560 uczniów.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	
	16 785 935,20 zł	15 097 308,97 zł	89,94
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	12 506 032,00 zł	11 525 315,18 zł	92,16
- pozostałe wydatki bieżące,	2 222 455,00 zł	2 189 730,62 zł	98,53
- remonty,	186 330,00 zł	169 329,53 zł	90,88
- dotacje dla szkół niepublicznych,	1 646 777,00 zł	1 106 003,46 zł	67,16

- programy unijne,	224 341,20 zł	106 930,18 zł	47,66
--------------------	---------------	---------------	-------

Środki w zakresie zadań powiatu przeznaczono na utrzymanie 3 samodzielnych liceów ogólnokształcących, jednego liceum funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 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 okresie styczeń – grudzień 2012 r. dotowała miesięcznie średnio 812 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 127 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek szkolny w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 76,34% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 14,50% wydatków ogółem i przeznaczone są na pokrycie należności z tytułu zakupów środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opatu, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 7,33% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Remonty stanowiące 1,12 % ogólnej kwoty wydatków dotyczą głównie robót remontowych w zakresie awarii w liceach ogólnokształcących.

Programy unijne stanowiące 0,71% wydatków w tym rozdziale dotyczą programu Comenius prowadzonego przez I, II i V Liceum Ogólnokształcące.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	1 460 356,00 zł	1 430 876,95 zł	97,98
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	1 300 211,00 zł	1 274 913,40 zł	98,05
- pozostałe wydatki bieżące,	157 645,00 zł	153 579,14 zł	97,42
- remonty,	2 500,00 zł	2 384,41 zł	95,38

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 89,10% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące 10,73%, a także na bieżące remonty przeprowadzone w w/w placówkach które stanowią 0,17%.ogólnych wydatków.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

	Plan	Wykonanie	%
	1 571 282,00 zł	1 549 940,27 zł	98,64
w tym:			
- wynagrodzenia			

wraz z pochodnymi,	1 233 585,00 zł	1 224 132,96 zł	99,23
- pozostałe wydatki			
bieżące,	333 397,00 zł	322 354,46 zł	96,69
- remonty,	4 300,00 zł	3 452,85 zł	80,30

Środki w zakresie zadań własnych 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 78,98% ogólnych wydatków oraz na pozostałe wydatki bieżące 20,80%, i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupów środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, a także na bieżące remonty 0,22%.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie	%
	23 581 194,07 zł	19 787 543,74 zł	83,91
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi,	14 511 619,00 zł	14 424 571,10 zł	99,40
- pozostałe wydatki			
bieżące,	3 535 144,00 zł	3 405 060,34 zł	96,32
- remonty,	337 137,00 zł	324 737,98 zł	96,32
- dotacje dla szkół			
niepublicznych,	1 860 000,00 zł	1 071 452,38 zł	57,6
- wydatki inwestycyjne,	2 333 000,00 zł	212 740,80 zł	9,12
w tym:			
<i>*z pożyczek</i>		2 120 000,00 zł	
-	-		
- programy unijne,			
(Leonardo da Vinci,			
Comenius)	586 696,07 zł	346 011,14 zł	58,98
- programy unijne			
(Mam zawód – mam pracę)	417 598,00 zł	2 970,00 zł	0,71

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie 4 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 okresie styczeń – grudzień 2012 r. dotowała miesięcznie średnio 1521 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 72,90% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 17,21%, a dotacja dla szkół niepublicznych 5,41%. Remonty stanowiące 1,64 % ogólnej kwoty wydatków, wydatki inwestycyjne 1,08% Programy unijne stanowiące 1,76% ogólnych wydatków w tym rozdziale dotyczą

programów Leonardo da Vinci, Comenius i programu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” prowadzonego przez Wydział Oświaty.

W ramach tego rozdziału wykonano ekspertyzę techniczną i opis zamówienia do przetargu w celu opracowania dokumentacji kompleksowego remontu w Zespole Szkół Sportowych w ramach termomodernizacji placówek oświatowych.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan	Wykonanie	%
	11 532 026,00 zł	8 214 135,71 zł	71,23
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi,	7 668 021,00 zł	6 935 241,23 zł	90,44
- pozostałe wydatki bieżące,	1 393 605,00 zł	1 210 315,89 zł	86,85
- remonty,	50 700,00 zł	48 878,59 zł	96,41
- wydatki inwestycyjne,	2 400 000,00 zł	-	-
w tym:			
<i>*z pożyczek</i>		2 400 000,00 zł	
-	-		
- zakupy inwestycyjne	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,00
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu,	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowi 84,43%, pozostałych wydatków bieżących 14,73%, W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu 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 zostały wykorzystane na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Muzycznych wydatkowano 0,14% Remonty stanowiące 0,60% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą głównie robót remontowych w zakresie awarii w szkołach artystycznych. Zakupy inwestycyjne stanowią 0,10% był to zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Muzycznych.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	2 497 628,00 zł	2 318 532,39 zł	92,83
w tym:			
- wynagrodzenia			

wraz z pochodnymi,	2 260 223,00 zł	2 101 046,66 zł	92,96
- pozostałe wydatki			
bieżące,	234 905,00 zł	214 985,73 zł	91,52
- remonty,	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00

Środki w zakresie zadań własnych 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 90,62% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 9,27%, a bieżące remonty 0,11%.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	883 089,00 zł	648 263,16 zł	73,41
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi,	225 823,00 zł	223 911,58 zł	99,15
- pozostałe wydatki			
bieżące,	657 266,00 zł	424 351,58 zł	64,56

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowiące 34,54% wykonania planu budżetu dotyczą wynagrodzenia nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej w placówkach oświatowych.

Pozostałe wydatki stanowiące 65,46% ogólnych wydatków to wydatki realizowane na podstawie Zarządzenia nr 827/2012 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 6 lutego 2012 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 2012 r. z późniejszymi zmianami.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wykonanie	%
	7 009 132,00 zł	6 790 090,45 zł	96,87
w tym:			
- wynagrodzenia			

wraz z pochodnymi,	5 176 733,00 zł	5 075 120,75 zł	98,04
- pozostałe wydatki bieżące,	1 752 111,00 zł	1 641 009,27 zł	93,66
- remonty	50 888,00 zł	45 372,39 zł	89,16
- zakupy inwestycyjne,	29 400,00 zł	28 588,04, zł	97,24

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 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 74,74% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 24,17%, a także bieżące remonty 0,67% i zakupy inwestycyjne 0,42%, w ramach których zakupiono: w Przedszkolu nr 17, Szkole Podstawowej nr 20 i 23 –zmywarki, oraz w Przedszkolu nr 28 i Zespole Szkół nr 4 – patelnie elektryczne.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1 317 813,00 zł	1 307 796,24 zł	99,24
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi,	16 798,00 zł	9 978,96 zł	59,41
w tym:			
<i>*z dotacji</i>		6 298,00 zł	
6 298,00 zł	100,00		
dotacja celowa gmina		1 880,00 zł	1
880,00 zł	100,00		
dotacja celowa powiat		4 418,00 zł	4
418,00 zł	100,00		
- pozostałe wydatki			
bieżące,	1 137 015,00 zł	1 136 600,00 zł	99,96
- wydatki inwestycyjne,	164 000,00 zł	161 217,28 zł	98,30
w tym:			
<i>* z dotacji celowej gmina</i>		30 400,00 zł	
29 985,00 zł	98,63		

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i 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 9 978,96 zł .

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - byłych pracowników podległych placówek na kwotę 1 106 615,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 29 985,00 zł zostały wydatkowane w ramach Porozumienia nr MEN/2012/DZSE/1305 z dnia 4.09.2012 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 brail’a dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej.

W ramach zadań inwestycyjnych rozpoczęto budowę oraz modernizację przyszkolnych i gminnych baz sportowo – rekreacyjnych.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE (zadania własne gminy)

	zadania własne gmina
Plan	719 060,00 zł
Wykonanie	716 500,00 zł
% wykonania	99,64

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

- wydatki bieżące
(plan 719 060,00 zł, wykonanie 716 500,00 zł tj. 99,64%).

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

	Plan	Wykonanie	%
	19 060,00 zł	16 500,00 zł	86,57
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące,	19 060,00 zł	16 500,00 zł	86,57

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 2012 r. stypendium otrzymywało 6 studentów

W okresie październik – grudzień 2012 r. stypendium otrzymywało 10 studentów

Rozdz. 80395 - Pozostała działalność

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

	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00
w tym:			
- dotacja dla publicznej szkoły wyższej	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/671/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 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.032.3.2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. zawartą pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, a Politechniką Śląską w Gliwicach przekazano dotację dla Politechniki Śląskiej w wysokości 700 000,00 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 własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	4.563.900,00 zł	17.463,13 zł
Wykonanie	3.687.540,46 zł	15.812,79 zł
% wykonania	80,80	90,55
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	50.451,66 zł	3.932.305,00 zł
Wykonanie	50.451,66 zł	3.932.305,00 zł
% wykonania	100,00	100,00

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) w zadaniach zleconych realizowanych przez:
 - Powiatowy Urząd Pracy - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
(plan 3.920.605,00 zł, wykonanie 3.920.605,00 zł, tj. 100,00 %)

- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Przystań” - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówce
(plan 11.700,00zł, wykonanie 11.700,00 zł, tj. 100,00 %)
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki dotyczyły kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
(plan 17.463,13 zł, wykonanie 15.812,79 zł, tj. 90,55 %)
- 2) przeciwdziałanie narkomanii – wydatki w zakresie Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, tj.
(plan 75.300,00 zł, wykonanie 73.975,80 zł, tj. 98,24 %)
- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(plan 1.924.700,00 zł, wykonanie 1.628.844,02 zł, tj. 84,62 %)
w tym w zakresie:
- a) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
(plan 963.300,15 zł, wykonanie 924.534,87 zł, tj. 95,98 %)
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 502.639,00 zł, wykonanie 492.658,30 zł, tj. 98,01 %)
 - c) organizacja półkolonii w mieście finansowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
(plan 158.760,85 zł, wykonanie 158.760,85 zł, tj. 100,00 %)
 - d) wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej PRZYSTAŃ”
(plan 300.000,00 zł, wykonanie 52.890,00 zł, tj. 17,63 %)
Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania. Projektowanie zakończono 30.06.2012 r. Projekt obejmuje wykonanie na terenie Placówki boiska wielofunkcyjnego.
- 4) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wytrzeźwień, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę.
(plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 5) dotacja podmiotowa dla Szpitala Specjalistycznego
(plan 61.000,00 zł, wykonanie 48.974,03 zł, tj. 80,29 %)
Środki przeznaczono na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników medycznych.
- 6) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego
(plan 2.102.283,15 zł, wykonanie 1.577.130,45 zł, tj. 75,02 %)
- „PT dot. inwestycji - Utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii”

- (plan 500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu P/Pož. oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwiami EI 60 i EI 30”
(plan 400.000,00 zł, wykonanie 389.861,00 zł, tj. 97,47 %)
- „Termomodernizacja Pawilonu F Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej13”
(plan 190.404,00 zł, wykonanie 188.595,00 zł, tj. 99,05 %)
- „Modernizacja dźwigów osobowych Szpitala oraz dostosowania ich pod potrzeby osób niepełnosprawnych”
(plan 280.000,00 zł, wykonanie 277.167,00 zł, tj. 98,99 %)
- „Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych”
(plan 1.420,65 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Uruchomienie Pracowni leku cytostatycznego”
(plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.240,00 zł, tj. 97,47 %)
- „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”
(plan 700.458,50 zł, wykonanie 692.267,45 zł, tj. 98,83 %)

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

(plan 97.100,00 zł, wykonanie 90.878,00 zł, tj. 93,59%)

Środki przekazano 8 organizacjom. Dotacja przeznaczona jest min. na rehabilitację dzieci niedowidzących i niewidomych, na rehabilitację mieszkańców dotkniętych chorobami nowotworowymi, reumatycznymi i stwardnieniem rozsianym.

8) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia - między innymi zasądzone renty, odszkodowania, realizacja programów polityki zdrowotnej, wykonanie dokumentacji dotyczącej ładowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

(plan 233.968,51 zł, wykonanie 198.189,82 zł, tj. 84,70 %)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	21.120.374,77 zł	19.993.798,00 zł
w tym:		
- z dotacji	5.169.403,08 zł	-
- programy unijne	1.141.453,45 zł	-
Wykonanie	20.655.535,86 zł	19.837.874,08 zł
w tym:		
- z dotacji	5.032.424,43 zł	-
- programy unijne	935.601,78 zł	-
% wykonania	97,79	99,22

w tym:

- z dotacji	97,35	-
- programy unijne	81,97	-

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	11.127.265,66 zł	12.300,00 zł
w tym:		
- z dotacji	501.183,66 zł	-
Wykonanie	10.920.866,63 zł	12.241,22 zł
w tym:		
- z dotacji	496.374,38 zł	-
% wykonania	98,14	99,52
w tym:		
- z dotacji	99,04	-

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:
(plan 3.658.943,00 zł, wykonanie 3.657.327,33 zł, tj. 99,96 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność domu.
- 2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Przystań".
(plan 2.975.162,00 zł, wykonanie 2.951.919,15 zł, tj. 99,22 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki.
- 3) wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z opłatą pocztową w zakresie zadań własnych gminy.
(plan 3.689.707,24 zł, wykonanie 3.688.228,44 zł tj. 99,95 %)
- 4) 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. 100,00 %)
Środki przeznaczone dla „Caritas” Diecezji Sosnowieckiej, na prowadzenie Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej, Noclegowni dla bezdomnych mieszkańców miasta oraz dystrybucję żywności dla ubogich.
- 5) dotacji celowych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 1.056.889,00 zł, wykonanie 950.527,12 zł, tj. 89,93 %)
Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
- 6) realizacji projektów unijnych:
- "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"

- (plan 44.098,24 zł, wykonanie 44.098,24 zł, tj. 100,00 %)
 - „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”
(plan 138.400,00 zł, wykonanie 134.260,51 zł, tj. 97,00 %)
 - „Bliżej domu – model wychodzenia z bezdomności”
(plan 368.867,00 zł, wykonanie 229.947,42 zł, tj. 62,34 %)
 - „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”
(plan 590.088,21 zł, wykonanie 527.295,61 zł, tj. 89,36 %)
- 7) Środowiskowego Domu Samopomocy
(plan 779.307,00 zł, wykonanie 758.422,93zł, tj. 97,32 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność domu.
- 8) Dziennego Domu Pomocy Społecznej
(plan 1.172.000,00 zł, wykonanie 1.162.641,59zł, tj. 99,20 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność domu.
- 9) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych
(plan 36.906.088,74 zł, wykonanie 36.498.754,87 zł, tj. 98,90 %)

z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki, opłaty za pobyt mieszkańców w DPS w Dąbrowie Górniczej i poza terenem Gminy, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla rodzin zastępczych, utrzymanie mieszkania chronionego, a także pomoc w zakresie dożywiania, realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 10) wydatków na remont tarasu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka
(plan 35.600,00 zł, wykonanie 35.547,65 zł, tj. 99,85 %)
- 11) wydatków oświatowych na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
(plan 53.800,00 zł, wykonanie 53.800,00 zł, tj. 100,00 %)
- 12) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:
(plan 229.988,00 zł, wykonanie 178.946,93 zł, tj. 77,80 %)
przeznaczono na zwrot dotacji nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości, koszty postępowania egzekucyjnego, wynagrodzenie dla rodziny pomocowej, której powierzono pieczę nad dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone

powiat)

	zadania własne gmina
Plan	2.235.769,87 zł
W tym:	
- z dotacji	2.790,00 zł
Wykonanie	2.224.348,65 zł
W tym:	
- z dotacji	2.790,00 zł
% wykonania	99,49
W tym:	
- z dotacji	100,00

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	3.692.547,54 zł	237.650,00 zł
W tym:		
- programy unijne	461.529,54 zł	-
- inne środki	382.100,00 zł	-
Wykonanie	3.612.494,51 zł	237.650,00 zł
W tym:		
- programy unijne	426.393,63 zł	-
- inne środki	382.100,00 zł	-
% wykonania	97,83	100,00
W tym:		
- programy unijne	92,39	-
- inne środki	100,00	-

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy
(plan 3.733.031,71 zł, wykonanie 3.697.505,65 zł, tj. 99,05 %, w tym:
inne środki: plan 382.100,00 zł, wykonanie 382.100,00 zł, tj. 100,00%,
programy unijne: plan 400.931,71 zł, wykonanie 365.795,80 zł, tj. 91,24 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność, wynagrodzenia dla pracowników oraz
realizację projektów w ramach środków unijnych:
 - a) „Wiek moim atutem”
 - b) „Jak najkrócej bez pracy – kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych”
 - c) „Profesjonalna kadra”
 - d) „Postaw na kwalifikacje i doświadczenie”
- 2) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(plan 1.899.179,87 zł, wykonanie 1.887.758,65 zł, tj. 99,40 %)

z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz bieżącą działalność Żłobka.

- 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych powiatu
(plan 341.168,00 zł, wykonanie 299.953,03 zł, tj. 87,92 %)
z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
- 4) dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach.
(plan 6.600,00 zł, wykonanie 3.288,00 zł, tj. 49,82 %)
- 5) dotacji podmiotowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenów miasta uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie "Otwarte Serca" w Dąbrowie Górniczej.
(plan 88.800,00 zł, wykonanie 88.800,00 zł, tj. 100,00%)
- 6) dotacji celowej dla Niepublicznego Żłobka „Miś Uszatek” na częściowe pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do 3-go roku życia
(plan 36.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł, tj. 100%)
- 7) pozostałych wydatków m.in.: zwrot dotacji związany z rozliczeniem programów :”Jak najkrócej bez pracy – kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych” i „Dojrzały biznes” (programy unijne: plan 60.597,83 zł, wykonanie 60.597,83 zł, tj. 100 %), podatek od umowy o dzieło (plan 590,00 zł, wykonanie 590,00 zł, tj. 100%).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	(zadania własne gmina, zadania własne powiat)	
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	31 997 100,86 zł	16 951 522,00 zł
w tym między innymi:		
- z dotacji	522 202,00 zł	10 000 000,00 zł
- programy unijne	108 668,86 zł	-
- inne środki	194 310,00 zł	-
Wykonanie	27 660 781,27 zł	16 795 797,93 zł
w tym między innymi:		
- z dotacji	447 804,42 zł	10 000 000,00 zł
- programy unijne	65 300,24 zł	-
- inne środki	181 413,51 zł	-
% wykonania	86,45	99,08
w tym między innymi:		

- z dotacji	85,75	100,00
- programy unijne	60,09	-
- inne środki	93,36	-

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

- wydatki bieżące

(plan 14 196 486,86 zł, wykonanie 13 689 116,04 zł tj. 96,43%)

- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

(plan 34 752 136,00 zł, wykonanie 30 767 463,16 zł tj. 88,53%).

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	6 685 328,00 zł	6 599 738,41 zł	98,72
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	6 258 451,00 zł	6 184 388,37 zł	98,82
- pozostałe wydatki bieżące,	426 677,00 zł	415 300,04 zł	97,33
- remonty,	200,00 zł	50,00 zł	25,00

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 93,7%, a pozostałych wydatków bieżących 6,29%, przeznaczone one zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych oraz remonty które stanowiły 0,01%

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

	Plan	Wykonanie	%
	36 431 562,00 zł	32 444 293,67 zł	89,06
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	1 494 908,00 zł	1 493 354,87 zł	99,9
- pozostałe wydatki bieżące,	182 518,00 zł	181 475,64 zł	99,43
- remonty,	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
- wydatki inwestycyjne	34 752 136,00 zł	30 767 463,16 zł	88,53
w tym:			
*z dotacji		10 000 000,00 zł	
10 000 000,00 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 4,6%, pozostałe wydatki bieżące 0,56%, remonty 0,01%. Wydatki inwestycyjne w zakresie zadań własnych gminy, które stanowią 94,83% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale zostały przeznaczone na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej.

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	Plan	Wykonanie	%
	552 721,00 zł	543 461,22 zł	98,32
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	527 929,00 zł	519 259,22 zł	98,36
- pozostałe wydatki bieżące,	24 792,00 zł	24 202,00 zł	97,62

W zakresie zadań własnych powiatu zabezpieczono środki na realizowanie wczesnego wspomagania 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 wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące. W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 95,55%, a pozostałe wydatki bieżące 4,45% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych.

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

	Plan	Wykonanie	%
	2 001 742,00 zł	1 945 889,72 zł	97,21
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	1 696 334,00 zł	1 693 336,15 zł	99,82
- pozostałe wydatki bieżące,	254 408,00 zł	249 195,53 zł	97,95
- remonty,	1 000,00 zł	890,40 zł	89,04
- dotacje dla szkół niepublicznych	50 000,00 zł	2 467,64 zł	4,94

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 87,02% wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące 12,81%, bieżące remonty 0,05%. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XLII/771/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września

2009 roku z późniejszymi zmianami oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie marzec – grudzień 2012 roku dotowała miesięcznie 1 dziecko Społecznej Poradni Psychologicznej w Dąbrowie Górniczej w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia. Wydatki te stanowią 0,12 % ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	1 498 270,86 zł	1 443 855,03 zł	96,37
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	1 210 129,00 zł	1 189 223,64 zł	98,27
- pozostałe wydatki bieżące,	251 673,00 zł	218 435,76 zł	86,79
- remonty,	3 050,00 zł	2 776,77 zł	91,04
- programy unijne,	33 418,86 zł	33 418,86 zł	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące, program unijny Comenius Regio i wykonanie niezbędnych remontów w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej. W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 82,36%, pozostałe wydatki bieżące 15,13%, programy unijne 2,32%, bieżące remonty 0,19 % 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>
	239 488,00 zł	226 591,25 zł	94,61
w tym :			
- środki własne gminy	45 178,00 zł	45 177,74 zł	99,99
- inne środki - gmina	194 310,00 zł	181 413,51zł	93,36

Środki w zakresie zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału wydatkowane były zgodnie z umową nr 46/2012/18/MN/zs/D z dnia 05 kwietnia 2012 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki te pokryły 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 2012 roku skorzystało 756 uczniów, w tym 755 uczniów otrzymało dofinansowanie z ww. funduszu po rozliczeniu przez gminę całego zadania.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	%
	729 631,00 zł	654 088,16 zł	89,65
w tym:			
- z dotacji na sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,	522 202,00 zł	447 804,42 zł	85,75
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	355,72 zł	23,71
- środki własne gminy,	205 929,00 zł	205 928,02 zł	99,99

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLVIII/870/10 z dnia 31 marca 2010 roku i zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej wypłacono ze środków gminy stypendia dla najzdolniejszych uczniów – mieszkańców Dąbrowy Górniczej na kwotę 135 200,00 zł. Stypendium w wysokości 200,00 zł brutto miesięczne na osobę otrzymało w okresie:
styczeń – czerwiec 2012 r. 62 uczniów,

wrzesień – grudzień 2012 r. 76 uczniów

W ramach dotacji celowej dofinansowano zakup podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 164 999,94 zł

Ponadto wypłacono pomoc materialną w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2012 r. wypłacono stypendia dla 525 osób oraz dla 17 osób zasiłki szkolne.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	67 835,00 zł	21 169,31 zł	31,21
- pozostałe wydatki bieżące	67 835,00 zł	21 169,31 zł	31,21

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 827/2012 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 6 lutego 2012 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 2012 r. oraz Zarządzeniem nr 1104/2012 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 827/2012 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 6 lutego 2012r.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	742 045,00 zł	577 492,43 zł	77,82
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące,	506 795,00 zł	397 269,20 zł	78,39
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	160 000,00 zł	148 341,85 zł	92,71
- programy unijne,	75 250,00 zł	31 881,38 zł	42,37

W związku z Uchwałą nr XII/200/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, udzielono dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla :

1) Fundacji Regionalnej Agencji Promocji i Zatrudnienia w wysokości 69 847,35 zł na zadania pn.: „Umożliwienie uzyskania dodatkowej wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie reorientacji zawodowej”, w ramach umowy nr WO.032.6.2012 z dnia 16 lutego 2012 r.

2) Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej, w wysokości 65 494,50 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.032.5.2012 z dnia 16 lutego 2012 r.

3) Stowarzyszenia „CIVITAS” w wysokości 13 000,00 zł na zadanie pn. „Edukacja na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego”, w ramach umowy WO.032.4.2012 z dnia 16 lutego 2012 r.

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone na:

- prawo do używania programu Sigma wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem,
 - zakup książek, piór, materiałów promocyjnych oraz ogłoszenia w prasie,
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Dąbrowy Górniczej do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu i do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach,
 - 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,
 - prawo do używania aplikacji Vulcan o nazwie: Art30 wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem,
 - udostępnienie systemu Edukacja Nabór w zakresie aplikacji: Szkoły ponadgimnazjalne
 - sfinansowanie podróży edukacyjnej do Brukseli na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Akademia Edukacji Europejskiej” w Gliwicach
- Nr WO.271.5.925.2012 z 16 lipca 2012 r. dla 5 laureatów edukacyjnego konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pn. „Wygraj Brukselę”,
- przygotowanie w formie pisemnej opracowania zawierającego propozycje standardów zatrudnienia w dąbrowskich szkołach podstawowych i gimnazjach wraz z analizą organizacji,
 - ekspertyzę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego 61 dąbrowskich placówek oświatowych.

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	262.427.702,11 zł	3.002.843,00 zł
w tym:		
- z kredytu (pr. unijne)	76.458.987,01 zł	-
- programy unijne	20.993.094,46 zł	-
- z zaliczki (pr. unijne)	111.171.793,89 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	7.770.172,00 zł	3.000.000,00 zł
Wykonanie	128.433.390,94 zł	2.975.269,85 zł
w tym:		
- z kredytu (pr. unijne)	27.338.214,77 zł	-
- programy unijne	11.140.818,97 zł	-
- z zaliczki (pr. unijne)	40.546.857,91 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	7.550.886,38 zł	2.974.423,00 zł

% wykonania	48,94	99,08
w tym:		
- z kredytu (pr. unijne)	35,76	-
- programy unijne	53,07	-
- z zaliczki (pr. unijne)	36,47	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	97,18	99,15

Wyżej wymienione kwoty obejmują:

1) wydatki na zadania inwestycyjne

(plan 208.615.422,05 zł, wykonanie 77.175.690,29 zł, tj. 36,99 %, w tym:

z kredytu (środki unijne): plan 76.458.987,01 zł, wykonanie 27.338.214,77, tj. 35,76%,
programy unijne: plan 20.000.000,00 zł, wykonanie 10.208.363,70 zł, tj. 51,04 %,
z zaliczki (środki unijne): plan 98.625.050,29zł, wykonanie 28.000.114,31, tj. 28,39%,
ze środków dot. ochrony środowiska: plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 786.036,40zł, tj. 78,60%)

a) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód

(plan 204.490.165,30 zł, wykonanie 73.778.404,46 zł, tj. 36,08 %, w tym:

z kredytu (środki unijne): plan 76.458.987,01 zł, wykonanie 27.338.214,77, tj. 35,76%,
programy unijne: plan 20.000.000,00 zł, wykonanie 10.208.363,70zł, tj. 51,04%,
z zaliczki (środki unijne): plan 98.625.050,29zł, wykonanie 28.000.114,31, tj. 28,39%,
ze środków dot. ochrony środowiska: plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 786.036,40zł, tj. 78,60%)

w tym:

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

(plan 2.665.745,00 zł, wykonanie 2.660.647,93 zł, tj. 99,81 %)

W 2011 r. zakończono projektowanie i pozyskano pozwolenie na budowę dla ul. Łazy Błędowskie i Wypaleniska. Prace projektowe dla pozostałego zakresu prac tj. ulic: Zagórcze, Niegowonicka, Kolonia Zagórcze, Górki, Zagórze, Kuźnica Błędowska, Dąbrówka, Sztorcowa, Jesionowa, Pustynna, prace zakończone zostały w m-cu grudniu 2012 r. Dokumentacja w dyspozycji Wydziału.

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

(plan 3.894.383,00 zł, wykonanie 3.848.555,31 zł, tj. 98,82 %)

W maju 2011 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Zakres robót obejmuje: budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego, budowę pompowni, przebudowę istniejącego wodociągu, rozbudowę oświetlenia ulicznego, kanalizację teletechniczną dla światłowodów, odtworzenie nawierzchni drogowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

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

(plan 196.084.037,30 zł, wykonanie 65.640.393,63zł, tj. 33,47 %, w tym:

z kredytu (środki unijne): plan 76.458.987,01 zł, wykonanie 27.338.214,77, tj. 35,76%,
programy unijne: plan 20.000.000,00 zł, wykonanie 10.208.363,70zł, tj. 51,04%,
z zaliczki (środki unijne): plan 98.625.050,29zł, wykonanie 28.000.114,31, tj. 28,39%)

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na realizację zadania podpisano 6 kontraktów na roboty budowlane oraz 2 kontrakty usługowe. W 2012r wydatki przeznaczone zostały głównie na zarządzanie projektem, promocję i roboty budowlane.

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

(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 786.036,40 zł, tj. 78,60%)

Zadanie realizowane jest w latach 2004-2015 i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągów w dzielnicach: Ujejsce, Tucznawa, Sikorka i Bugaj. W 2012 r wydatki związane były z wykonaniem dokumentacji projektowej i zarządzaniem projektem.

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

(plan 846.000,00 zł, wykonanie 842.771,19 zł, tj. 99,62 %)

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.

Prace projektowe zakończono. Uzyskano pozwolenie na budowę dla całego zakresu prac. Zlecono opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia. Umowa została zrealizowana.

b) w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg

(plan 169.000,00 zł, wykonanie 94.404,97 zł, tj. 55,86 %)

w tym:

- „Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 50.435,30 zł, tj. 50,44 %)

W ramach zadania wydatkowano środki na przyłączenie energii elektrycznej do zasilania punktów świetlnych w ulicach: Łazienna, Stacyjna, Kasprzaka, Laski, Budowlanych, Armii Krajowej, Oś. Robotnicze, Lenia.

- „Dobudowa punktów świetlnych-ul. Armii Krajowej, ul. Łazienna ”

(plan 69.000,00 zł, wykonanie 43.969,67 zł, tj. 63,72 %)

W ramach zadania dobudowano nowe punkty świetlne :7 punktów w ul. Armii Krajowej i 2 punkty w ul. Łaziennnej. Zadanie zakończone i rozliczone.

c) pozostałe zadania inwestycyjne

(plan 3.956.256,75 zł, wykonanie 3.302.880,86 zł, tj. 83,48 %)

w tym:

- „Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury”

(plan 259.398,00 zł, wykonanie 257.716,06 zł, tj. 99,35 %)

W ramach zadania wykonano 6 nowych placów zabaw, 15 placów wyposażono w nowe urządzenia zabawowe i na 9 placach wykonano nowe ogrodzenia.

- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową

układu komunikacyjnego”

(plan 3.355.208,75 zł, wykonanie 2.703.518,00 zł, tj. 80,58%)

Wykonano prace przedinwestycyjne w tym m.in.: prowadzenie postępowań w odniesieniu do nieruchomości wydzielonych na mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu realizacji inwestycji na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza, opracowanie istotnych postanowień Umowy dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa”, wykonanie analizy finansowo- ekonomicznej, analizy prawno- podatkowej w zakresie znalezienia najefektywniejszego finansowo rozwiązania z punktu widzenia końcowego rozliczenia oraz analizy prawno podatkowej, przygotowanie dokumentacji analitycznej – wyceny i szacowania ryzyk na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Gminę matrycy ryzyka dla przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej”.

- „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego”

(plan 240.590,00 zł, wykonanie 240.590,00 zł, tj. 100%)

Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania ul. Majakowskiego. W listopadzie 2012 r. zawarto umowę

w przedmiocie opracowania koncepcji, zaprojektowania i realizacji kampanii informacyjno- promocyjno-konsultacyjnej na rzecz realizacji projektu: Rewitalizacja społeczna przestrzeni publicznych – ul. Majakowskiego w Dąbrowie Górniczej, obejmującej prezentację i konsultacje przygotowanych wariantów działań w przestrzeni miejskiej. Termin wykonania przedmiotu umów: koniec marca 2013r.

- „Dostawa i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”

(plan 101.060,00 zł, wykonanie 101.056,80 zł, tj. 99,99%)

Sprzęt sportowy do siłowni zewnętrznych zamontowano w Parku Hallera oraz przy ul. Kasprzaka.

- 2) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”, na dofinansowanie każdej przyjętej tony odpadów komunalnych.

(plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.317.893,90 zł, tj. 94,14 %)

- 3) dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie

(plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100%)

Środki przeznaczone dla Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami.

4) środki na wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- a) letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych, całoroczne utrzymanie w czystości przejść podziemnych, chodników, parkingów, przystanków autobusowych, wynajem przenośnych kabin sanitarnych TOI-TOI,
(plan 13.432.100,00 zł, wykonanie 13.415.896,56 zł, tj. 99,88 %)
- b) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
(plan 7.015.000,00 zł, wykonanie 7.014.971,97 zł, tj. 99,99 %, w tym:
ze środków dot. ochrony środowiska: plan 4.990.032,00 zł, wykonanie 4.990.032,00zł, tj. 100 %)
- c) bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, placów, mostów i sygnalizacji świetlnej, zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i placów, opłaty za przyłącza energii na imprezach plenerowych.
(plan 6.814.224,54 zł, wykonanie 6.423.497,06 zł, tj. 94,26 %)
- d) eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej
na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, czyszczenie rowów melioracyjnych, opłata za odprowadzania wód opadowych i deszczowych, renowacja rowów odwadniających.
(plan 1.035.419,01 zł, wykonanie 735.742,12 zł, tj. 71,05 %)
- e) zarządzanie MSOK „Lipówka”, wycena majątku MZPOK „Lipówka II”, 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, bieżąca obsługa Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz działania prowadzone przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w celu wdrożenia kompleksowego gospodarowania odpadów.
(plan 6.785.243,00 zł, wykonanie 6.740.152,45 zł, tj. 99,33 %, w tym:
ze środków dot. ochrony środowiska: plan 3.390.343,00 zł, wykonanie 3.387.768,73 zł, tj. 99,92 %)
- 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, ławek parkowych, koszty sądowe, obsługa elektryczna imprez plenerowych, opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, prowizje dla inkasentów zbierających opłatę targową, zapobieganie bezdomności zwierząt, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej i wskaźnika wiatru, opłata z tyt. bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej, opłata z tyt. zajęcia pasa drogowego, zakup sprzętu komputerowego w związku z umową w przedmiocie optymalizacji zużycia mediów w budynkach użyteczności publicznej (Zespół Szkół 3 i Hala Widowiskowo –Sportowa).
(plan 3.437.445,37 zł, wykonanie 2.061.810,95 zł, tj. 59,98 %)

5) środki związane z tematyką ekologiczną wydatkowano między innymi na:

(plan 604.500,00 zł, wykonanie 532.637,05 zł, tj. 88,11 %, w tym:
ze środków dot. ochrony środowiska: plan 469.657,00 zł,
wykonanie 444.079,79zł,tj. 94,55%)
organizację obchodów „Dnia Ziemi”, składkę członkowską na rzecz
Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy, badanie jakości wód, transport
i unieszkodliwianie odpadów azbestowych, zakup nagród na konkursy
ekologiczne, umowę z Leśnym Pogotowiem, pielęgnację obszarów poddanych
pod ochronę, opracowanie Programu Ochrony Środowiska przed hałasem,
zakup dwóch stacji monitorujących hałas.

- 6) zakup usług remontowych
(plan 1.491.213,08 zł, wykonanie 1.374.999,81 zł, tj. 92,21 %, w tym:
ze środków dot. ochrony środowiska: plan 60.000,00 zł, wykonanie
59.794,32zł,tj. 99,66%)
w tym :
- Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej
(plan 400.000,00 zł, wykonanie 399.221,90 zł, tj. 99,81 %)
- Remonty sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy
Dąbrowa Górnicza
(plan 484.700,99 zł, wykonanie 401.351,22 zł, tj. 82,80 %)
- Remont sygnalizacji świetlnej
(plan 498.638,46 zł, wykonanie 495.629,98zł, tj. 99,40 %)
- Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Mireckiego
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.794,32 zł,
tj. 99,66 %)
- pozostałe remonty dotyczące latarni ulicznych
(plan 21.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- 7) wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników
realizujących projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie
Dąbrowa Górnicza” oraz zwrot niewykorzystanej części zaliczki
(plan 13.479.943,60zł, wykonanie 13.297.876,03 zł, tj. 98,64 % w tym:
programy unijne: plan 733.200,00 zł, wykonanie 672.560,81 zł, tj. 81,72 %,
zwrot niewykorzystanej zaliczki (środki unijne): plan 12.546.743,60 zł, wykonanie 12.546.743,60
zł, tj. 100 %)
- 8) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla os. fizycznych, wspólnot
mieszkaniowych i spółdzielni likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne
zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 500.140,00 zł, wykonanie 500.140,00 zł,
tj. 100 %)
- 9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację
niskiej emisji
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 230.000,00 zł, wykonanie 229.458,14 zł,
tj. 99,76 %)
- 10) dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym: utrzymanie czystości zbiorników
wodnych i ich zarybianie, zwiększenie populacji zwierząt, ochrona zwierząt
bezdomnych.
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00zł,
tj. 100%)

- 11) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na konserwację cieków wodnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza (Biała Ława)
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00zł, tj. 100%)
- 12) 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: plan 10.000,00zł, wykonanie 8.000,00zł, tj.80,00%)
- 13) dotacje celowe przekazana partnerom projektu „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków”
(programy unijne: plan 259.894,46 zł, wykonanie 259.894,46 tj. 100%)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	38.601.216,88 zł
w tym	
- z kredytu	19.743.439,00 zł
Wykonanie	20.891.669,27 zł
w tym	
- z kredytu	4.610.369,14 zł
 % wykonania	 54,12
w tym	
- z kredytu	23,35

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury:
 - dla Pałacu Kultury Zagłębia,
(plan 6.853.390,00 zł, wykonanie 6.853.390,00 zł, tj. 100,00 %)
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 4.925.379,00 zł, wykonanie 4.925.379 zł, tj. 100,00 %)
 - dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”.
(plan 1.422.441,00 zł, wykonanie 1.422.441 zł, tj. 100,00 %)
- 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
 (plan 2.593.110,19 zł, wykonanie 246.532,50 zł, tj. 9,51 % w tym:
 środki kredytowe: plan 2.243.110,19 zł, wykonanie 149.850,70 zł, tj. 6.68 %)
 Etap II – przebudowa i termomodernizacja budynku”
 (plan 20.650.328,81 zł, wykonanie 5.455.240,40 zł, tj. 26,42 % w tym:
 środki kredytowe: plan 17.500.328,81 zł, wykonanie 4.460.518,44 zł, tj. 25,49 %)
 Przedsięwzięcie decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Katowicach zostało wstrzymane w wyniku zaniedbań leżących po stronie wykonawcy. Umowa z wykonawcą konserwacji została rozwiązana. W chwili odstąpienia od realizacji zadania prace budowlane wynosiły ok. 30%.
 - „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej- Antoniowie, wraz z modernizacją kuchni”
 (plan 66.000,00 zł, wykonanie 65.805,00 zł, tj. 99,70 %)
 Opracowano dokumentację projektową dla zadania. Projekt obejmuje swym zakresem: dobudowę kuchni, zagospodarowanie terenu (boisko, stanowisko do kosza, plac zabaw, grill), ogrodzenie terenu, oświetlenie i monitoring.
 - Zmiana systemu ogrzewania w Domu Kultury w dz. Ząbkowice
 (plan 500.000,00 zł, wykonanie 356.700,00 zł, tj. 71,34 %)
 Środki przeznaczono na zmianę systemu ogrzewania. Zadanie zakończono.
 - „Wykonanie rzeźby – ławeczki z postacią Jimiego Hendrixa”
 (plan 58.000,00 zł, wykonanie 56.000,00 zł , tj. 96,55 %)
 Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie rzeźby – ławeczki z postacią Jimiego Hendrixa w ramach festiwalu kultury pn.”Zagłębiwood”.
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne
- „Dąbrowa Górnicza – na co dzień i na weekend”
 (plan 21.600,00 zł, wykonanie 21.600,00 zł, tj. 100,00%)
 Środki finansowe zostały przeznaczone na przeniesienie na rzecz gminy majątkowych praw autorskich do dzieła w postaci przewodnika „Dąbrowa Górnicza – na co dzień i na weekend”.
- 4) wydatków remontowych
- „Remonty bieżące filii MBP”
 (plan 40.300,00 zł, wykonanie 39.389,23 zł, tj. 97,74)
 W ramach środków wykonano PT na remont filii 8 MBP oraz realizowana jest remont układu zasilania oświetlenia awaryjnego budynku Biblioteki Głównej .
- 5) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
 (plan 183.907,00 zł, wykonanie 183.907,00 zł, tj. 100,00 %)
 Środki przeznaczono dla 9 organizacji działających na terenie miasta.
- 6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
 (plan 166.194,88 zł, wykonanie 166.194,88 zł, tj. 100,00 %)

Środki przeznaczono dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. N.M.P. Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, ul. Królowej Jadwigi 17, na dofinansowanie realizacji zadania pn. Renowacja polichromii ścian i sklepień transeptu wschodniego przy prezbiterium – środek w bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Dotacja została rozliczona.

7) dotacji celowej z budżetu na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji oświetlenia ewakuacyjnego poziomu I Kopalni Ćwiczebnej”.

Zadanie zakończono i rozliczono.

(plan 60.000,00 zł, wykonanie 55.794,21 zł, tj. 92,99%)

8) zadań bieżących między innymi:

- organizacja koncertów, imprez okolicznościowych, zakup nagród na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury, zakup usług obejmujących tłumaczenia.

(plan 1.060.566,00 zł, wykonanie 1.043.296,05 zł, tj. 98,38 %)

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

(zadania gminy)

zadania gminy	
Plan	40.860,00 zł
w tym	
- z dotacji	4.000,00 zł
-z ochrony środowiska	36.860,00 zł
Wykonanie	40.860,00 zł
w tym	
- z dotacji	4.000,00 zł
-z ochrony środowiska	36.860,00 zł
% wykonania	100,00
w tym	
- z dotacji	100,00
-z ochrony środowiska	100,00

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą pielęgnacji obszarów i obiektów poddanych pod ochronę znajdujących się na terenie gminy.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(zadania własne gmina)

zadania własne gmina	
Plan	16.704.220,19 zł
w tym	
- programy unijne	208.177,06 zł

Wykonanie	16.580.288,58 zł
w tym	
- programy unijne	208.177,06 zł
% wykonania	99,26
w tym	
- programy unijne	100,00

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom
(plan 1.550.000,00 zł, wykonanie 1.547.870,00 zł, tj. 99,86 %)
Środki finansowe przekazano 20 organizacjom działającym na terenie gminy.
- 2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(plan 440.000,00 zł, wykonanie 438.192,15 zł, tj. 99,59 %)
Środki finansowe przekazano 33 organizacjom działającym na terenie gminy.
- 3) wydatków na zadania inwestycyjne
(plan 3.298.073,13 zł, wykonanie 3.201.497,64 zł, tj. 97,08 %)
 - „Budowa budynku – zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej – Tucznawa”
(plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.183,20 zł, tj. 89,79 %)
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania. Na podstawie opracowanego dokumentu ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie zadania w systemie "zaprojektuj- wybuduj". Zgodnie z zawartą umową Wykonawca sporządzi dokumentację budowlaną i wykonawczą we wszystkich branżach, a następnie przystąpi na jej podstawie do realizacji robót budowlanych. Termin zakończenia zadania – 30.09.2013 r.
 - „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 313.788,63 zł, wykonanie 281.397,36 zł, tj. 89,68 %)
Zadanie zakończono w roku 2011. W roku 2012 wykonano roboty wynikające z zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego tj. plac manewrowy przy zbiorniku wody p.poż. w ul. Malinowe Górki, ul. Letniej oraz schody na taras budynku przystani w ul. Malinowe Górki.
 - „Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza”
(plan 65.620,50 zł, wykonanie 65.620,50 zł, tj. 100%)
W dniu 05.12.2012 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania podestu oraz zakupu i montażu trybuny sportowej stałej trzyrzędowej na boisko

zewnątrzne na terenie LKS Tęcza Będów. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- „Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej- ul. Kopernika 40”
(plan 1.166.920,00 zł, wykonanie 1.103.552,95, tj. 94,57 %)

W zakresie robót budowlanych było wykonane min: boiska do piłki ręcznej, siatkowej, boisko wielofunkcyjne, bieżnia oraz oświetlenie i wyposażenie boisk. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- „Przebudowa boisk wraz z ogrodzeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej”
(plan 1.743.744,00 zł, wykonanie 1.743.743,63 zł, tj. 99,99 %)

Zakres robót w ramach przebudowy istniejącego boiska obejmował: budowę boiska do piłki ręcznej, boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni, zagospodarowanie terenu i ogrodzenie boisk. Zadanie zakończono i rozliczono.

- 4) dotacji celowej przekazanej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. oraz zwrot środków dotyczący rozliczenia projektu
(plan 210.498,16 zł, wykonanie 210.498,16 zł, tj. 100 %, w tym:
programy unijne: plan 208.177,06 zł, wykonanie 208.177,06 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” oraz zwrócono środki w związku z rozliczeniem projektu przez gminę Siewierz i miasto Będzin.

- 5) nabycia 11.800 udziałów Spółki „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”
Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
(plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.994.200,00 zł, tj. 99,71%)

- 6) 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 13.780,00 zł, wykonanie 13.776,98 zł, tj. 99,98 %)

- 7) działalności Centrum Sportu i Rekreacji
(plan 6.810.000,00 zł, wykonanie 6.805.695,92 zł, tj. 99,94 %)

Środki przeznaczono na bieżącą działalność w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zakupy inwestycyjne. W 2012 roku wykonano także dokumentację dla zadania inwestycyjnego „ DSO- Dźwiękowy System Ostrzegania
- Hala Centrum”.

- 8) wydatków na m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, opłacenie składki członkowskiej w związku z przynależnością do Związku Gmin Jurajskich i Śląskiej Organizacji Turystycznej, zakup ekspertyz, analiz i opinii, organizację wydarzeń sportowych.
(plan 2.381.868,90 zł, wykonanie 2.368.557,73 zł, tj. 99,45 %)

IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2012r.

Ogólna kwota zobowiązań wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 438,88 zł i dotyczyła zobowiązań powstałych w roku 2012. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w dz.801 rozdz.80132 dotyczą należności za godziny nadwymiarowe. Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych wskazała, iż pracownikowi szkoły przysługuje wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe.

V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 34.132.606,44 zł, wykonanie wyniosło 31.877.780,18 zł co stanowi 93,39 % planu 2012r. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 5** do sprawozdania.

VI. Informacja w zakresie zadań współfinansowanych ze środków unijnych

W zakresie realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych plan wynosi 221.115.763,96 zł, wykonano 88.536.797,43 zł co stanowi 40,04 % planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 879.127,54 zł, wykonanie 429.363,63 zł tj. 48,84 %)
- w zakresie gminy (plan 220.236.636,42 zł, wykonanie 88.107.433,80 tj. 40,00 %
w tym: środki pozyskane z kredytu EBI na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza-etap I” - plan 76.458.987,01 zł, wykonanie 27.338.214,77 zł tj. 35,76 %).

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera **załącznik Nr 9** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2012 roku.

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- kwotę 5.505.593,00 zł, wykonanie wyniosło 5.505.592,54 zł tj. 99,99 % dotyczy spłaty rat pożyczki i kredytów 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 2012 r.

VIII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych.

W 2012 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II” do 30.08.2012 roku oraz Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami od 01.08.2012 roku. 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 37.442.652,00 zł wyniosły 49.310.302,35 zł w tym:

(-) 3.827.619,00 zł - planowany stan środków na początek roku

(-) 3.827.618,95 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 2.400.000,00 zł, wykonanie 2.400.000,00 zł tj. 100,00%), oraz przychody własne (plan 38.870.271,00 zł, wykonanie 50.737.921,30 zł tj. 130,54 %) 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 31.12.2012 r. wyniósł (–) 3.099.650,53 zł, a koszty wyniosły 52.421.238,76 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 2012 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 120.000,00 zł, wykonanie 119.866,19 tj. 99,89 %) na zadanie inwestycyjne: Budowa przyłącza energii elektrycznej do budynków przy ul. Łącznej oraz Komuny Paryskiej.

W 2012 roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował wydatki i zakupy inwestycyjne ze środków własnych. Kwotę 43.144,84 zł wykorzystano na ocieplenie budynku przy ul. Osiedle Robotnicze 6 w Dąbrowie Górniczej wraz z opracowaniem audytu energetycznego budynku i projektu technicznego wykonawczego docieplenia ścian zewnętrznych, a kwotę 26.351,91 zł na zakup urządzenia do radiowego odczytu wskazań liczników wodomierzy i zakup oraz wdrożenie nowego systemu komputerowego w

zakresie
i księgowości.

czynszów

Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 3.286.188,78 zł. Powyższa kwota dotyczy zobowiązań powstałych wobec Wspólnot Mieszkaniowych (fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy, woda, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie, gaz, anteny, dźwigi) , które są regulowane w miarę posiadanych środków.

W samorządowym zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 46.924.415,15 zł. Należności, których termin płatności minął oddawane są do Działu Windykacji celem wszczęcia czynności windykacyjnych. W celu zintensyfikowania działań windykacyjnych wzmociono 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 16.465.674,00 zł wyniosły 9.816.483,78 zł w tym :

stan środków na początek roku - plan 680.000,00 zł wyniósł 680.000,00 zł, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 1.296.296,00 zł, wykonanie 1.220.272,13 zł tj. 94,14 %), oraz przychody własne z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych, osadów ściekowych, masy zielonej oraz wpływy z usług i sprzedaży surowców wtórnych (plan 14.489.378,00 zł, wykonanie 7.916.211,65 zł tj. 54,64 %). Koszty wyniosły 9.382.967,98 zł, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 514.942,70 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.

W ramach środków własnych zakład zaplanował na zakupy inwestycyjne kwotę 80.000,00 zł, wykonano kwotę 57.113,01 zł na oprogramowanie analityczne dla wag zainstalowanych w obiektach GPZON i trzech GCZO oraz na zakup i montaż systemów sygnalizacji włamania i napadu dla GPZON i trzech GCZO.

Z dniem 30.08.2012 roku zakład został zlikwidowany.

c) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Ogółem przychody na plan 2.958.576,00 zł wyniosły 2.200.742,21 zł w tym :
dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe plan 150.000,00 zł wykonanie 150.000,00 zł tj. 100 % oraz przychody własne z tyt. przyjęcia

odpadów na składowisko i realizacji zadań na rzecz gminy (prowadzenie kompleksowe systemu gospodarowania odpadami, zarządzanie Gminnym Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Gminnymi Centrami Zbiórki Odpadów) plan 2.808.576,00 zł, wykonanie 2.050.742,21 tj. 73,02 %.

Koszty wyniosły 2.412.805,73 zł, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (–) 212.063,52 zł. Wydatki dotyczyły działalności bieżącej zakładu w tym min. wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych, zakupu wyposażenia, opłat za media i usługi internetowe, remont biura, usługi transportowe oraz usługi kompaktowania i kształtowania kwatery.

IX. Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane.

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

I. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/26/10 z dnia 29.12.2010 r. wraz ze zmianami Uchwałami Nr VI/69/11 z dnia 30.03.2011 r., Nr XV/264/12 z dnia 29.02.2012r., Nr XVI/293/12 z dnia 04.04.2012r. utworzono wydzielone rachunki dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty wraz z ich przeznaczeniem w następujących placówkach oświatowych:

1. Przedszkole Nr 1,
2. Przedszkole Nr 4,
3. Przedszkole Nr 6,
4. Przedszkole Nr 8,
5. Przedszkole Nr 9,
6. Przedszkole Nr 10,
7. Przedszkole Nr 11,
8. Przedszkole Nr 12,
9. Przedszkole Nr 13,
10. Przedszkole Nr 14,
11. Przedszkole Nr 15,
12. Przedszkole Nr 17,
13. Przedszkole Nr 20,
14. Przedszkole Nr 28,
15. Przedszkole Nr 29,
16. Przedszkole Nr 32,
17. Przedszkole Nr 33,
18. Przedszkole Nr 34,
19. Przedszkole Nr 36,
20. Przedszkole Nr 39,
21. Szkoła Podstawowa Nr 2,
22. Szkoła Podstawowa Nr 3,
23. Szkoła Podstawowa Nr 5,
24. Szkoła Podstawowa Nr 8,
25. Szkoła Podstawowa Nr 10,
26. Szkoła Podstawowa Nr 11,
27. Szkoła Podstawowa Nr 12,

28. Szkoła Podstawowa Nr 17,
29. Szkoła Podstawowa Nr 18,
30. Szkoła Podstawowa Nr 20,
31. Szkoła Podstawowa Nr 21,
32. Szkoła Podstawowa Nr 23,
33. Szkoła Podstawowa Nr 25,
34. Szkoła Podstawowa Nr 26,
35. Szkoła Podstawowa Nr 27,
36. Szkoła Podstawowa Nr 28,
37. Szkoła Podstawowa Nr 31,
38. Szkoła Podstawowa Nr 35,
39. Gimnazjum Nr 1,
40. Gimnazjum Nr 4,
41. Gimnazjum Nr 9,
42. Gimnazjum Nr 10,
43. Zespół Szkół Nr 1,
44. Zespół Szkół Nr 2,
45. Zespół Szkół Nr 3,
46. Zespół Szkół Nr 4,
47. Zespół Szkół Nr 7,
48. I Liceum Ogólnokształcące,
49. II Liceum Ogólnokształcące,
50. V Liceum Ogólnokształcące,
51. Zespół Szkół Muzycznych,
52. Zespół Szkół Plastycznych,
53. Zespół Szkół Ekonomicznych,
54. Zespół Szkół Technicznych,
55. Zespół Szkół Zawodowych „Sztęgarka”,
56. Techniczne Zakłady Naukowe,
57. Zespół Szkół Specjalnych Nr 6,
58. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych,
59. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5,
60. Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej
61. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
62. Zespół Szkół Sportowych,
63. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
64. 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 trwałą 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.

X. Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej uchwałą Rady Miejskiej w sprawie budżetu na 2012 rok ustalono na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 7.461.500,00 zł. wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 13.542.900,72 zł, tj. 181,50 % w tym potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 3.308.162,17 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
(wykonanie wynosi 12.698.660,29 zł)

- dochody dotyczą wpływów z tyt. dzierżawy, najmu, 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.

Dział 710 – Działalność usługowa
(wykonanie wynosi 2.515,38 zł)

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

Dział 750 – Administracja publiczna
(wykonanie wynosi 17.554,75 zł)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
(wykonanie wynosi 2.709,07 zł)

- dochody dotyczą prowadzonego monitoringu przeciwpożarowego zgodnie z zawartymi umowami .

Dział 852 – Pomoc społeczna
(wykonanie wynosi 819.291,23 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 dłużnika tytułem pokrycia zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek ustawowych od należności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
(wykonanie wynosi 2.170,00 zł)

- opłata legalizacyjna dotycząca studni głębinowych.

XI. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2029 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 2012 na plan w wysokości 312.903.539,00 zł, wykonanie wyniosło 144.887.960,11 zł co stanowi 46,30% planu.

Stopień zaawansowania poszczególnych programów wieloletnich przedstawia **załącznik nr 10.**

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	plan pierwotny 2012	plan 2012	wykonanie 2012	%
	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	555 126 849,00	599 920 433,86	588 078 652,92	98,03
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	95 080 000,00	119 629 703,24	93 538 594,72	78,19
	<i>dochody bieżące</i>	460 046 849,00	480 290 730,62	494 540 058,20	102,97
I.	Dochody własne gminy	281 435 839,00	293 306 855,35	308 264 391,42	105,10
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	5 080 000,00	5 080 000,00	6 226 651,22	122,57
	<i>dochody bieżące</i>	276 355 839,00	288 226 855,35	302 037 740,20	104,79
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	290,72	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	290,72	-
	a) wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	290,72	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1,60	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,60</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1,60	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

600	Transport i łączność	7 430,00	7 430,00	5 999,31	80,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>7 430,00</i>	<i>7 430,00</i>	<i>5 999,31</i>	<i>80,74</i>
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	7 430,00	7 430,00	3 887,76	52,33
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 111,55	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
630	Turystyka	105 000,00	105 000,00	91 066,33	86,73
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>91 066,33</i>	<i>86,73</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	105 000,00	105 000,00	91 066,33	86,73
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 418 000,00	8 503 304,48	10 762 779,85	126,57
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 338 000,00</i>	<i>3 423 304,48</i>	<i>4 574 517,91</i>	<i>133,63</i>
	a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900 000,00	1 985 304,48	2 241 100,24	112,88
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 400 000,00	1 400 000,00	2 106 502,06	150,46

	c) odsetki	20 000,00	20 000,00	66 268,27	331,34
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	18 000,00	18 000,00	4 605,51	25,59
	e) wpływy z tyt. operatów szacunkowych	0,00	0,00	155 805,10	-
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	236,73	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 080 000,00	5 080 000,00	6 188 261,94	121,82
	a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	314 423,26	393,03
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5 000 000,00	5 000 000,00	5 873 838,68	117,48
710	Działalność usługowa	72 000,00	72 000,00	92 690,77	128,74
	DOCHODY BIEŻĄCE	72 000,00	72 000,00	92 690,77	128,74
	a) administracja cmentarzy komunalnych	70 000,00	70 000,00	80 224,85	114,61
	b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody	2 000,00	2 000,00	1 459,54	72,98
	c) wpływy z tyt. zwrotu zaliczek i opłat od pozwu z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 928,25	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 078,13	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-

750	Administracja publiczna	4 091 007,00	4 591 007,00	9 349 551,74	203,65
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 091 007,00	4 591 007,00	9 330 381,74	203,23
	a) koszty egzekucyjne	140 000,00	140 000,00	138 327,30	98,81
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	3 800 000,00	3 800 000,00	6 792 500,41	178,75
	c) wpływy za reklamy	91 500,00	91 500,00	21 038,09	22,99
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	26 957,00	26 957,00	24 670,12	91,52
	e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	866,11	157,47
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	6 000,00	6 000,00	8 742,20	145,70

	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	500 000,00	2 207 112,00	441,42
	i) wpływy z tyt. nałożonych kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
	j) koszty zastępstwa procesowego	0,00	0,00	55 174,47	-
	k) pozostałe dochody	0,00	0,00	57 751,04	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 170,00</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	19 170,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	273 800,00	244 014,75	89,12
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>200 000,00</i>	<i>273 800,00</i>	<i>244 014,75</i>	<i>89,12</i>
	a) mandaty nakładane przez Straż Miejską	200 000,00	200 000,00	119 116,45	59,56
	b) wpływy z tyt. usługi reklamowej - Koksowni "Przyjaźń" Sp. z o. o.	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00
	c) zwrot za media - OSP	0,00	0,00	40 751,28	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	10 347,02	-
	<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	255 786 000,00	265 159 333,00	270 786 541,32	102,12
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>255 786 000,00</i>	<i>265 159 333,00</i>	<i>270 786 541,32</i>	<i>102,12</i>
	a) podatek w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	170 226,20	113,48
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	160 000,00	160 000,00	258 835,38	161,77
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	139 300 000,00	139 300 000,00	141 125 936,67	101,31
	od osób prawnych	130 000 000,00	128 500 000,00	128 818 746,55	100,25
	od osób fizycznych	9 300 000,00	10 800 000,00	12 307 190,12	113,96
	d) wpływy z podatku rolnego	460 000,00	460 000,00	704 253,03	153,10
	e) wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	59 206,82	134,56
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 900 000,00	2 900 000,00	3 191 232,62	110,04

	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 170 000,00	5 170 000,00	4 245 773,88	82,12
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00	887 032,01	126,72
	i) wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	521 391,30	130,35
	j) wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 070 684,09	89,22
	k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	380 000,00	335 329,91	88,24
	l) wpływy z podatków zniesionych	1 000,00	1 000,00	430,40	43,04
	ł) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	91 000 000,00	91 000 000,00	91 938 490,00	101,03
	m) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 800 000,00	4 800 000,00	7 056 454,07	147,01
	n) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 374 424,80	118,72
	o) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 091 000,00	2 091 000,00	1 544 333,73	73,86
	p) opłata za posiadanie psów	70 000,00	70 000,00	82 435,00	117,76
	r) dywidendy	4 860 000,00	14 233 333,00	15 109 478,72	106,16
	s) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	100 000,00	100 000,00	103 512,07	103,51
	t) pozostałe dochody	0,00	0,00	7 080,62	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z tyt. ugody - NEMO - WODNY ŚWIAT	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 209,16	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 209,16</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 209,16	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

801	Oświata i wychowanie	3 163 284,00	3 163 284,00	2 175 227,13	68,76
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 163 284,00	3 163 284,00	2 171 685,75	68,65
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	3 121 596,00	3 121 596,00	1 876 883,74	60,13
	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za dowóz dzieci z innych gmin do szkół	33 078,00	33 078,00	14 569,16	44,04
	c) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów nauczania religii	8 610,00	8 610,00	8 162,03	94,80
	d) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetu	0,00	0,00	29 397,86	-
	e) wpływy z tyt. zawartych porozumień między j.s.t - pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	0,00	0,00	242 162,00	-
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	510,96	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	3 541,38	-
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	0,00	0,00	3 541,38	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	365,44	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	365,44	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	365,44	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	493 125,00	575 125,00	909 731,84	158,18
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	493 125,00	575 125,00	909 731,84	158,18
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 375,00	2 375,00	1 890,87	79,62
	b) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	98 500,00	176 500,00	188 738,16	106,93
	c) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych	111 000,00	111 000,00	160 957,52	145,01

d) odsetki od rachunku bankowego - MOPS	26 000,00	26 000,00	88 616,37	340,83
e) pozostałe dochody - MOPS	2 000,00	2 000,00	8 719,58	435,98
f) należności od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej	120 000,00	120 000,00	268 389,11	223,66
g) odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	133 250,00	133 250,00	166 388,77	124,87
h) wpływy z tyt. otrzymanych darowizn	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
i) pozostałe dochody	0,00	0,00	22 031,46	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 450,00	334 460,87	323 690,18	96,78
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>307 450,00</i>	<i>334 460,87</i>	<i>323 690,18</i>	<i>96,78</i>
	a) dochody Żłobka Miejskiego	307 450,00	334 460,87	323 690,18	96,78
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 700,00	104 200,00	88 534,89	84,97
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>102 700,00</i>	<i>104 200,00</i>	<i>88 268,39</i>	<i>84,71</i>
	a) dochody placówek oświatowych	102 700,00	102 700,00	87 764,66	85,46
	b) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetu	0,00	0,00	14,06	-
	c) pozostałe dochody	0,00	1 500,00	489,67	32,64
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>266,50</i>	<i>-</i>
	a) dochody placówek oświatowych	0,00	0,00	266,50	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 923 843,00	9 651 911,00	12 604 497,30	130,59
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>7 923 843,00</i>	<i>9 651 911,00</i>	<i>12 603 180,30</i>	<i>130,58</i>

a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych	25 400,00	25 400,00	28 663,69	112,85
b) wpływy z opłaty produktowej	30 000,00	30 000,00	52 634,01	175,45
c) wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	1 119 000,00	1 119 000,00	1 105 311,22	98,78
d) wpływy z tyt. nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	20 568,00	20 568,49	100,01
e) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6 507 032,00	7 907 032,00	11 067 356,86	139,97
f) opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami	240 000,00	240 000,00	-3 274,22	-1,36
g) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,00	2 411,00	2 411,88	100,04
h) wpływy związane z rozliczeniem inwestycji - zwrot za zabudowane materiały	0,00	307 500,00	307 500,00	100,00
i) pozostałe dochody	0,00	0,00	22 008,37	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 317,00</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 317,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	23 047,95	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 953,55</i>	<i>-</i>
	a) zwrot dotacji - PKZ	0,00	0,00	9 711,05	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	242,50	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 094,40</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	13 094,40	-
926	Kultura fizyczna	586 000,00	586 000,00	625 151,14	106,68
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>586 000,00</i>	<i>586 000,00</i>	<i>624 151,14</i>	<i>106,51</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	586 000,00	586 000,00	624 114,84	106,50
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	36,30	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	1 000,00	-
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	1 000,00	-

II.	Subwencja dla gminy	48 580 820,00	50 467 141,00	50 467 141,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	dochody bieżące	48 580 820,00	50 467 141,00	50 467 141,00	100,00
758	Różne rozliczenia	48 580 820,00	50 467 141,00	50 467 141,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>48 580 820,00</i>	<i>50 467 141,00</i>	<i>50 467 141,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	48 580 820,00	49 036 094,00	49 036 094,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część rekompensująca	0,00	143 172,00	143 172,00	100,00
	c) uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1 287 875,00	1 287 875,00	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	114 451 512,00	129 256 877,98	101 696 890,89	78,68
-------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

	1) na zadania własne <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	3 827 006,00 <i>0,00</i> 3 827 006,00	5 810 160,08 <i>6 088,00</i> 5 804 072,08	5 598 783,25 <i>6 088,00</i> 5 592 695,25	96,36 <i>100,00</i> 96,36
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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	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	107 965,00	107 964,40	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>101 877,00</i>	<i>101 876,40</i>	<i>99,99</i>
	a) realizacja rządowego programu " Radosna Szkoła "	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	b) komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne	0,00	4 418,00	4 418,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	c) realizacja rządowego programu "Cyfrowa Szkoła"	0,00	61 459,00	61 458,40	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych				

	zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	6 088,00	6 088,00	100,00
	a) realizacja rządowego programu "Cyfrowa Szkoła"	0,00	6 088,00	6 088,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				
852	Pomoc społeczna	3 819 206,00	5 169 403,08	5 032 424,43	97,35
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 819 206,00	5 169 403,08	5 032 424,43	97,35
	a) zasiłki	2 345 546,00	3 210 374,00	3 166 844,43	98,64
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 143 817,00	1 273 023,00	1 273 023,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	c) dożywianie	219 603,00	543 810,00	450 896,26	82,91
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	d) składki na ubezpieczenia zdrowotne	110 240,00	119 779,00	119 269,44	99,57
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	e) realizacja programu "Asystent rodziny"	0,00	22 417,08	22 391,30	99,88

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 790,00	2 790,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	2 790,00	2 790,00	100,00
	a) organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 790,00	2 790,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	522 202,00	447 804,42	85,75
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	522 202,00	447 804,42	85,75
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	522 202,00	447 804,42	85,75
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	a) rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

	dotacja celowa otrzymana 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>

	2) na zadania zlecone	20 624 506,00	20 435 602,04	20 277 835,56	99,23
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>47 857,00</i>	<i>47 539,94</i>	<i>99,34</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>20 624 506,00</i>	<i>20 387 745,04</i>	<i>20 230 295,62</i>	<i>99,23</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 941,91	12 941,91	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>12 941,91</i>	<i>12 941,91</i>	<i>100,00</i>
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	<i>0,00</i>	<i>12 941,91</i>	<i>12 941,91</i>	<i>100,00</i>
	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>
750	Administracja publiczna	347 284,00	392 497,00	392 487,78	99,99

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	347 284,00	392 497,00	392 487,78	99,99
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	347 284,00	392 497,00	392 487,78	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>	0,00	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 400,00	18 902,00	18 719,00	99,03
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	18 400,00	18 902,00	18 719,00	99,03
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	18 400,00	18 400,00	18 218,90	99,02
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	b) niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	502,00	500,10	99,62
	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>	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	1 917,00	17 463,13	15 812,79	90,55
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 917,00	17 463,13	15 812,79	90,55

	a) decyzje dotyczące ochrony zdrowia	1 917,00	17 463,13	15 812,79	90,55
	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	20 256 905,00	19 993 798,00	19 837 874,08	99,22
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>20 256 905,00</i>	<i>19 945 941,00</i>	<i>19 790 334,14</i>	<i>99,22</i>
	a) ośrodki wsparcia	720 240,00	729 450,00	708 882,99	97,18
	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	19 454 974,00	18 863 101,00	18 748 196,80	99,39
	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	27 666,00	44 614,00	43 827,60	98,24
	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	54 025,00	111 930,00	94 680,75	84,59
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań				

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
e) program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0,00	191 400,00	189 300,00	98,90
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
f) wynagrodzenie za sprawowanie opieki	0,00	3 996,00	3 996,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
g) pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	47 857,00	47 539,94	99,34
a)wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	47 857,00	47 539,94	99,34
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				

	3) inne środki	0,00	531 140,00	518 243,51	97,57
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>531 140,00</i>	<i>518 243,51</i>	<i>97,57</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	336 830,00	336 830,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>336 830,00</i>	<i>336 830,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	<i>0,00</i>	<i>336 830,00</i>	<i>336 830,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	194 310,00	181 413,51	93,36
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>194 310,00</i>	<i>181 413,51</i>	<i>93,36</i>
	a) dofinansowanie zadania " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego "	<i>0,00</i>	<i>194 310,00</i>	<i>181 413,51</i>	<i>93,36</i>
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	4) programy unijne	90 000 000,00	102 479 975,86	75 302 028,57	73,48

	<i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	90 000 000,00 0,00	100 599 558,24 1 880 417,62	73 362 115,56 1 939 913,01	72,92 103,16
750	Administacja publiczna	0,00	2 701 426,29	2 995 792,47	110,90
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 458,86</i>	<i>-</i>
	a)refundacja projektu "Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II"	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 835,45</i>	<i>-</i>

	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"	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 523,41</i>	<i>-</i>
	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 projektu "Different Countries Common Objectives"	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 100,00</i>	<i>-</i>
	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>2 701 426,29</i>	<i>2 830 333,61</i>	<i>104,77</i>
	a) refundacja projektu "Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Dąbrowa Górnicza"	<i>0,00</i>	<i>2 701 426,29</i>	<i>2 701 426,29</i>	<i>100,00</i>

	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	42 709,55	-
	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 projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim Dąbrowa Górnicza ETAP II"	0,00	0,00	40 195,77	-
	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 projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim Dąbrowa Górnicza ETAP III - budowa hot-spotów."	0,00	0,00	46 002,00	-
	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				
801	Oświata i wychowanie	0,00	617 769,59	616 997,19	99,87
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>617 769,59</i>	<i>616 997,19</i>	<i>99,87</i>
	a) Comenius	0,00	472 429,30	471 656,90	99,84
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),				

	powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) Leonardo da Vinci - Staże 2012 -2013	0,00	145 340,29	145 340,29	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	0,00	1 156 726,92	1 087 421,23	94,01
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 156 726,92</i>	<i>1 087 421,23</i>	<i>94,01</i>
	a) projekt "Integra - program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"	0,00	511 688,21	510 438,42	99,76
	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"	0,00	137 771,71	137 781,71	100,01
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				
	c) projekt "Blżej domu - model wychodzenia z bezdomności"	0,00	368 867,00	348 029,07	94,35
	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 projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	0,00	138 400,00	91 172,03	65,88
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 350,00	31 464,62	46,72
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	67 350,00	31 464,62	46,72
	a) projekt "Liderzy młodej przedsiębiorczości"	0,00	67 350,00	23 981,38	35,61
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) projekt "Comenius Regio"	0,00	0,00	7 483,24	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000 000,00	97 208 526,00	69 837 405,81	71,84
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	90 000 000,00	97 208 526,00	69 837 405,81	71,84

	a) projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Dąbrowa Górnica - Etap I"	90 000 000,00	97 208 526,00	68 670 450,04	70,64
	zaliczka	90 000 000,00	90 000 000,00	50 000 000,00	55,56
	refundacja	0,00	7 208 526,00	18 670 450,04	259,01
	b)refundacja dotycząca projektu "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Dąbrowa Górnica Siewierz i Sławków"	0,00	0,00	1 032 261,37	-
	Dotacja celowa 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				
	c) refundacja dotycząca projektu"Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnica"	0,00	0,00	134 694,40	-
	Dotacja celowa 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				
926	Kultura fizyczna	0,00	728 177,06	732 947,25	100,66
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>38 571,11</i>	<i>38 571,11</i>	<i>100,00</i>
	a) Wpływy z tyt. rozliczenia z lat ubiegłych dot. projektu "Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnica - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I"	0,00	38 571,11	38 571,11	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>689 605,95</i>	<i>694 376,14</i>	<i>100,69</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	689 605,95	694 376,14	100,69
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	38 549 681,00	38 642 501,92	39 608 606,29	102,50
	<i>w tym:</i>				
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	dochody bieżące	38 549 681,00	38 642 501,92	39 608 606,29	102,50
600	Transport i łączność	0,00	0,00	89 191,90	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 191,90</i>	<i>-</i>
	a) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	64 648,80	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	24 543,10	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 755 000,00	1 755 000,00	2 981 311,89	169,88
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 755 000,00</i>	<i>1 755 000,00</i>	<i>2 981 311,89</i>	<i>169,88</i>
	a) 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	1 755 000,00	1 755 000,00	2 981 311,89	169,88
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

710	Działalność usługowa	470 050,00	470 050,00	565 488,82	120,30
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>470 050,00</i>	<i>470 050,00</i>	<i>565 488,82</i>	<i>120,30</i>
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	50,00	50,00	125,77	251,54
	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	470 000,00	470 000,00	565 218,26	120,26
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	144,79	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

750	Administracja publiczna	2 708 417,00	2 708 417,00	2 405 997,79	88,83
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 708 417,00</i>	<i>2 708 417,00</i>	<i>2 405 997,79</i>	<i>88,83</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 428 534,00	2 428 534,00	2 279 798,25	93,88
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00	4 000,00	3 823,34	95,58
	c) wpływy za egzaminy - taxi	6 550,00	6 550,00	2 866,26	43,76
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	59 333,00	59 333,00	67 062,80	113,03
	e) wpływy z tyt. nałożonych kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym	210 000,00	210 000,00	36 867,14	17,56
	f) wpływy z opłat parkingowych	0,00	0,00	13 700,00	-
	g) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 880,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	100,00	982,19	982,19
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>982,19</i>	<i>982,19</i>

	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	135,45	135,45
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	846,74	-
	<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	27 000 000,00	27 000 000,00	26 763 866,38	99,13
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>27 000 000,00</i>	<i>27 000 000,00</i>	<i>26 763 866,38</i>	<i>99,13</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 000 000,00	26 000 000,00	25 291 717,00	97,28
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 472 149,38	147,21
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

851	Ochrona zdrowia	0,00	36 967,81	50 451,66	136,47
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>36 967,81</i>	<i>50 451,66</i>	<i>136,47</i>
	a) dochody realizowane przez PUP	0,00	36 967,81	50 451,66	136,47
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	3 616 114,00	3 671 114,00	3 769 157,96	102,67
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 616 114,00</i>	<i>3 671 114,00</i>	<i>3 769 157,96</i>	<i>102,67</i>
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	3 236 114,00	3 236 114,00	3 098 539,60	95,75

	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	230 000,00	230 000,00	356 621,61	155,05
	c) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"	130 000,00	130 000,00	240 628,95	185,10
	d) dochody realizowane przez MOPS	6 000,00	61 000,00	65 513,89	107,40
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	14 000,00	14 000,00	7 008,96	50,06
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	844,95	-
	<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	853,11	16 258,55	1 905,80
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>853,11</i>	<i>16 258,55</i>	<i>1 905,80</i>
	a) dochody realizowane przez PUP	0,00	853,11	9 682,55	1 134,97
	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dopłata za osoby z innego powiatu uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	6 576,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	2 965 899,15	98,86
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 965 899,15</i>	<i>98,86</i>

a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3 000 000,00	3 000 000,00	2 963 299,15	98,78
b) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 600,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-

V. Subwencja dla powiatu	60 609 512,00	64 924 276,00	64 924 276,00	100,00
<i>w tym:</i>				
dochody majątkowe	0,00	3 876 200,00	3 876 200,00	100,00
dochody bieżące	60 609 512,00	61 048 076,00	61 048 076,00	100,00
758 Różne rozliczenia	60 609 512,00	64 924 276,00	64 924 276,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	60 609 512,00	61 048 076,00	61 048 076,00	100,00
a) subwencja ogólna - część oświatowa	54 814 978,00	55 235 695,00	55 235 695,00	100,00
b) subwencja ogólna - część równoważąca	5 794 534,00	5 794 539,00	5 794 539,00	100,00
c) uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	17 842,00	17 842,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	3 876 200,00	3 876 200,00	100,00
a) uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	3 876 200,00	3 876 200,00	100,00
"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				

VI.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem	11 499 485,00	23 322 781,61	23 117 347,32	99,12
	1) na zadania własne	368 373,00	10 545 463,66	10 540 239,38	99,95
	<i>w tym:</i>				
	dochody majątkowe	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	dochody bieżące	368 373,00	545 463,66	540 239,38	99,04
801	Oświata i wychowanie	0,00	44 280,00	43 865,00	99,06
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>44 280,00</i>	<i>43 865,00</i>	<i>99,06</i>
	a) podręczniki dla uczniów	0,00	30 400,00	29 985,00	98,63
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	b) program "Radosna szkoła"	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	c) komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne	0,00	1 880,00	1 880,00	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>

852	Pomoc społeczna	368 373,00	501 183,66	496 374,38	99,04
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	368 373,00	501 183,66	496 374,38	99,04
	a) Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	368 373,00	338 543,00	338 543,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 392,00	7 316,65	98,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	c) rodziny zastępcze	0,00	155 248,66	150 514,73	96,95
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 608,66	41 874,73	89,84
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	108 640,00	108 640,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00

	"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	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				
	2) na zadania zlecone	10 737 112,00	11 781 764,00	11 772 756,11	99,92
	<i>w tym:</i>				
	dochody majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	dochody bieżące	10 737 112,00	11 761 764,00	11 752 756,11	99,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 604,00	151 604,00	150 618,48	99,35
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>101 604,00</i>	<i>151 604,00</i>	<i>150 618,48</i>	99,35
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 604,00	151 604,00	150 618,48	99,35
	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>	-
710	Działalność usługowa	475 907,00	524 087,00	524 084,92	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>475 907,00</i>	<i>524 087,00</i>	<i>524 084,92</i>	100,00
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 408,00	23 408,00	23 406,69	99,99
	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	61 609,00	61 609,00	61 609,00	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	18 890,00	18 890,00	18 890,00	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	372 000,00	420 180,00	420 179,23	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	375 593,00	370 642,00	368 018,75	99,29
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>375 593,00</i>	<i>370 642,00</i>	<i>368 018,75</i>	<i>99,29</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	339 593,00	334 642,00	334 642,00	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	36 000,00	36 000,00	33 376,75	92,71
	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	6 141 700,00	6 553 176,00	6 547 837,74	99,92
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	6 141 700,00	6 533 176,00	6 527 837,74	99,92
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 135 000,00	6 516 604,00	6 511 265,75	99,92
	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	6 700,00	6 700,00	6 699,99	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 872,00	9 872,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy				

	inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami relizowane przez powiat				
851	Ochrona zdrowia	3 441 308,00	3 932 305,00	3 932 305,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 441 308,00	3 932 305,00	3 932 305,00	100,00
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 441 308,00	3 932 305,00	3 932 305,00	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	-
852	Pomoc społeczna	13 500,00	12 300,00	12 241,22	99,52
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	13 500,00	12 300,00	12 241,22	99,52
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	12 300,00	12 241,22	99,52
	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	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 500,00	237 650,00	237 650,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	187 500,00	237 650,00	237 650,00	100,00
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	187 500,00	237 650,00	237 650,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
--	-------------------	------	------	------	---

	3) inne środki <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	394 000,00 0,00 394 000,00	387 000,00 0,00 387 000,00	386 628,19 0,00 386 628,19	99,90 - 99,90
020	Leśnictwo	4 900,00	4 900,00	4 528,19	92,41
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 900,00	4 900,00	4 528,19	92,41
	a) zalesianie gruntów rolnych	4 900,00	4 900,00	4 528,19	92,41
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 100,00	382 100,00	382 100,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	389 100,00	382 100,00	382 100,00	100,00
	a) Powiatowy Urząd Pracy	389 100,00	382 100,00	382 100,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	4) programy unijne	0,00	608 553,95	417 723,64	68,64
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>608 553,95</i>	<i>417 723,64</i>	<i>68,64</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	223 013,00	2 970,00	1,33
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>223 013,00</i>	<i>2 970,00</i>	<i>1,33</i>
	a) dotacja na realizację programu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	<i>0,00</i>	<i>223 013,00</i>	<i>2 970,00</i>	<i>1,33</i>
	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>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	385 540,95	414 753,64	107,58
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>385 540,95</i>	<i>414 753,64</i>	<i>107,58</i>
	a) dotacja na realizację projektu "Profesjonalna kadra"	<i>0,00</i>	<i>243 931,85</i>	<i>264 204,85</i>	<i>108,31</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem				

<p>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</p> <p>środków europejskich</p>				
<p>b) dotacja na realizację projektu " Postaw na kwalifikacje i doświadczenie "</p> <p>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</p> <p>środków europejskich</p>	0,00	98 584,88	105 405,72	106,92
<p>c) dotacja na realizację projektu " Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych"</p> <p>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</p> <p>środków europejskich</p>	0,00	13 259,18	2 716,02	20,48
<p>d) dotacja na realizację projektu " Wiek moim atutem "</p> <p>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</p> <p>środków europejskich</p>	0,00	29 765,04	42 427,05	142,54
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-

Przychody

klasyf.		Plan pierwotny 2012	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	169 340 874,00	194 521 798,35	152 649 393,06	78,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	71 607 534,00	100 001 798,35	118 649 393,06	118,65
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 733 340,00	4 520 000,00	0,00	0,00
1.	Pożyczka	7 733 340,00	4 520 000,00	0,00	0,00
a)	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
b)	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
c)	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	1 863 340,00	0,00	0,00	0,00
d)	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00

953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	90 000 000,00	90 000 000,00	34 000 000,00	37,78
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego Kredyt EBI na Przebudowę 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 oraz Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I	90 000 000,00	90 000 000,00	34 000 000,00	37,78

Wydatki Ogółem

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny 2012	plan 2012	wykonanie 2012	%
Razem:		718 962 130,00	787 630 922,21	602 613 803,98	76,51
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 507 032,00	7 907 032,00	7 687 154,10	97,22
801	Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	99 407,72	99,41
80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00	9 935,41	99,35
5 -pozostale statutowe		0,00	10 000,00	9 935,41	99,35
80104	Przedszkola	0,00	90 000,00	89 472,31	99,41
5 -pozostale statutowe		0,00	90 000,00	89 472,31	99,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 507 032,00	7 770 172,00	7 550 886,38	97,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	1 010 000,00	794 036,40	78,62
3 -dotacje		50 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
6 -zadania inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00	786 036,40	78,60
90002	Gospodarka odpadami	247 000,00	1 480 140,00	1 477 565,52	99,83
3 -dotacje		167 000,00	500 140,00	500 140,00	100,00
5 -pozostale statutowe		80 000,00	980 000,00	977 425,52	99,74
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 990 032,00	4 990 032,00	4 990 032,00	100,00
5 -pozostale statutowe		4 990 032,00	4 990 032,00	4 990 032,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	230 000,00	229 458,14	99,76
3 -dotacje		180 000,00	230 000,00	229 458,14	99,76
90095	Pozostała działalność	40 000,00	60 000,00	59 794,32	99,66
5 -pozostale statutowe		40 000,00	60 000,00	59 794,32	99,66
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	36 860,00	36 860,00	100,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	36 860,00	36 860,00	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	36 860,00	36 860,00	100,00
K	Kredyty, pożyczki	23 733 340,00	24 263 439,00	4 610 369,14	19,00
801	Oświata i wychowanie	7 733 340,00	4 520 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 213 340,00	0,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		3 213 340,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000 000,00	19 743 439,00	4 610 369,14	23,35
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000 000,00	19 743 439,00	4 610 369,14	23,35
6 -zadania inwestycyjne		16 000 000,00	19 743 439,00	4 610 369,14	23,35
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	74 000 000,00	76 458 987,01	27 338 214,77	35,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000 000,00	76 458 987,01	27 338 214,77	35,76

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000 000,00	76 458 987,01	27 338 214,77	35,76
6 -zadania inwestycyjne		74 000 000,00	76 458 987,01	27 338 214,77	35,76
O	subwencja dla powiatu	0,00	3 876 200,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	3 876 200,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 876 200,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	3 876 200,00	0,00	0,00
P	własne - powiat	95 934 621,00	96 477 297,81	90 105 444,94	93,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 337,62	89,17
01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 337,62	89,17
5 -pozostale statutowe		1 500,00	1 500,00	1 337,62	89,17
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 -pozostale statutowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
600	Transport i łączność	5 048 571,00	5 198 571,00	5 150 831,70	99,08
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 048 571,00	5 198 571,00	5 150 831,70	99,08
5 -pozostale statutowe		5 048 571,00	5 198 571,00	5 150 831,70	99,08
710	Działalność usługowa	646 700,00	646 700,00	569 373,29	88,04
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	60 000,00	59 161,13	98,60
5 -pozostale statutowe		0,00	60 000,00	59 161,13	98,60
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	470 000,00	410 000,00	333 527,14	81,35
5 -pozostale statutowe		470 000,00	410 000,00	333 527,14	81,35
71015	Nadzór budowlany	176 700,00	176 700,00	176 685,02	99,99
2 -swiadczenia		0,00	500,00	500,00	100,00
5 -pozostale statutowe		9 634,00	15 187,00	15 172,92	99,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 066,00	161 013,00	161 012,10	100,00
750	Administracja publiczna	3 243 381,00	2 983 381,00	2 411 986,92	80,85
75011	Urzędy wojewódzkie	709 226,00	709 226,00	478 254,21	67,43
5 -pozostale statutowe		8 000,00	8 000,00	3 751,81	46,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		701 226,00	701 226,00	474 502,40	67,67
75020	Starostwa powiatowe	2 534 155,00	2 274 155,00	1 933 732,71	85,03
5 -pozostale statutowe		1 934 292,00	1 674 292,00	1 408 554,84	84,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		599 863,00	599 863,00	525 177,87	87,55
752	Obrona narodowa	40 800,00	40 800,00	40 380,00	98,97
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	40 800,00	40 380,00	98,97
3 -dotacje		40 800,00	40 800,00	40 380,00	98,97

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 200,00	359 200,00	358 092,21	99,69
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	290 000,00	289 900,00	99,97
5 -pozostale statutowe		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	90 000,00	89 900,00	99,89
75421	Zarządzanie kryzysowe	69 200,00	69 200,00	68 192,21	98,54
3 -dotacje		50 000,00	47 803,00	46 815,21	97,93
5 -pozostale statutowe		19 200,00	21 397,00	21 377,00	99,91
758	Różne rozliczenia	2 777 671,00	2 764 187,15	1 497 671,00	54,18
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 280 000,00	1 266 516,15	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		1 280 000,00	1 266 516,15	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 497 671,00	1 497 671,00	1 497 671,00	100,00
3 -dotacje		1 497 671,00	1 497 671,00	1 497 671,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	63 497 420,00	63 968 142,00	59 965 182,63	93,74
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 086 110,00	6 597 528,00	6 569 053,96	99,57
2 -swiadczenia		28 150,00	26 000,00	23 998,70	92,30
5 -pozostale statutowe		660 540,00	621 470,00	619 314,33	99,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 397 420,00	5 950 058,00	5 925 740,93	99,59
80105	Przedszkola specjalne	1 022 280,00	874 497,00	813 575,35	93,03
2 -swiadczenia		4 105,00	3 240,00	2 898,42	89,46
5 -pozostale statutowe		62 739,00	52 563,00	51 369,14	97,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		955 436,00	818 694,00	759 307,79	92,75
80111	Gimnazja specjalne	3 423 208,00	3 964 147,00	3 926 444,32	99,05
2 -swiadczenia		20 220,00	18 020,00	14 836,04	82,33
5 -pozostale statutowe		395 422,00	397 116,00	390 561,65	98,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 007 566,00	3 549 011,00	3 521 046,63	99,21
80120	Licea ogólnokształcące	15 794 919,00	16 422 714,00	14 867 549,61	90,53
2 -swiadczenia		103 021,00	165 231,00	158 650,01	96,02
3 -dotacje		1 646 777,00	1 646 777,00	1 106 003,46	67,16
5 -pozostale statutowe		2 373 357,00	2 104 674,00	2 077 580,96	98,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 671 764,00	12 506 032,00	11 525 315,18	92,16
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 985 876,00	1 460 356,00	1 430 876,95	97,98
2 -swiadczenia		4 938,00	4 938,00	4 938,00	100,00
5 -pozostale statutowe		166 894,00	155 207,00	151 025,55	97,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 814 044,00	1 300 211,00	1 274 913,40	98,05

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80123	Licea profilowane	1 628 021,00	1 571 282,00	1 549 940,27	98,64
2 -swiadczenia		13 362,00	7 836,00	6 462,32	82,47
5 -pozostale statutowe		340 436,00	329 861,00	319 344,99	96,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 274 223,00	1 233 585,00	1 224 132,96	99,23
80130	Szkoły zawodowe	20 346 226,00	19 923 963,00	18 918 210,28	94,95
2 -swiadczenia		103 414,00	83 011,00	81 434,66	98,10
3 -dotacje		1 860 000,00	1 860 000,00	1 071 452,38	57,60
5 -pozostale statutowe		3 851 205,00	3 469 333,00	3 340 752,14	96,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 531 607,00	14 511 619,00	14 424 571,10	99,40
80132	Szkoły artystyczne	8 384 252,00	9 100 026,00	8 182 177,51	89,91
2 -swiadczenia		34 114,00	39 172,00	34 193,63	87,29
5 -pozostale statutowe		1 433 084,00	1 385 133,00	1 205 042,65	87,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	7 700,00	7 700,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 917 054,00	7 668 021,00	6 935 241,23	90,44
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 391 594,00	2 497 628,00	2 318 532,39	92,83
2 -swiadczenia		7 552,00	7 552,00	7 551,13	99,99
5 -pozostale statutowe		203 341,00	229 853,00	209 934,60	91,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 180 701,00	2 260 223,00	2 101 046,66	92,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	394 152,00	392 152,00	294 098,93	75,00
5 -pozostale statutowe		263 731,00	259 631,00	163 030,70	62,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 421,00	132 521,00	131 068,23	98,90
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	709 149,00	831 306,00	764 949,10	92,02
2 -swiadczenia		7 270,00	7 815,00	6 563,21	83,98
5 -pozostale statutowe		234 757,00	330 150,00	304 593,67	92,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		467 122,00	493 341,00	453 792,22	91,98
80195	Pozostała działalność	331 633,00	332 543,00	329 773,96	99,17
5 -pozostale statutowe		327 233,00	328 143,00	328 143,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 400,00	4 400,00	1 630,96	37,07
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 451,66	50 451,66	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	50 451,66	50 451,66	100,00
3 -dotacje		0,00	50 451,66	50 451,66	100,00
852	Pomoc społeczna	10 550 785,00	10 626 082,00	10 424 492,25	98,10

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 817 529,00	3 738 933,49	3 619 856,74	96,82
2 -swiadczenia		103 529,00	126 443,49	126 286,52	99,88
3 -dotacje		580 000,00	622 400,00	560 604,10	90,07
5 -pozostale statutowe		529 575,00	650 294,00	641 581,66	98,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 604 425,00	2 339 796,00	2 291 384,46	97,93
85202	Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 008 400,00	3 006 784,33	99,95
2 -swiadczenia		9 600,00	6 900,00	6 900,00	100,00
5 -pozostale statutowe		924 951,00	1 000 831,83	999 252,14	99,84
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	16 870,60	16 870,60	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 065 449,00	1 983 797,57	1 983 761,59	100,00
85204	Rodziny zastępcze	2 502 218,00	2 623 531,46	2 571 085,86	98,00
2 -swiadczenia		1 854 201,00	1 994 184,97	1 992 416,03	99,91
3 -dotacje		424 600,00	424 600,00	383 313,70	90,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		223 417,00	204 746,49	195 356,13	95,41
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 145 205,00	1 164 384,05	1 139 008,06	97,82
2 -swiadczenia		2 500,00	2 652,00	2 636,40	99,41
5 -pozostale statutowe		148 683,00	249 575,89	244 466,19	97,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		994 022,00	912 156,16	891 905,47	97,78
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 833,00	90 833,00	87 757,26	96,61
2 -swiadczenia		500,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		85 333,00	90 833,00	87 757,26	96,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 819 228,00	2 848 918,00	2 804 000,88	98,42
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 400,00	95 400,00	92 088,00	96,53
3 -dotacje		95 400,00	95 400,00	92 088,00	96,53
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 828,00	103 518,00	62 303,03	60,19
5 -pozostale statutowe		2 240,00	2 187,86	2 187,86	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 588,00	101 330,14	60 115,17	59,33
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 650 000,00	2 650 000,00	2 649 609,85	99,99
2 -swiadczenia		8 000,00	7 443,00	7 424,48	99,75
5 -pozostale statutowe		314 291,00	347 610,00	347 238,37	99,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 327 709,00	2 294 947,00	2 294 947,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 001 522,00	6 951 522,00	6 795 797,93	97,76
85401	Świetlice szkolne	1 211 794,00	1 183 418,00	1 170 785,31	98,93

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia		2 617,00	2 427,00	1 446,80	59,61
5 -pozostale statutowe		65 028,00	60 511,00	60 267,65	99,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 144 149,00	1 120 480,00	1 109 070,86	98,98
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 774 716,00	1 679 426,00	1 676 830,51	99,85
2 -swiadczenia		5 606,00	2 558,00	2 176,82	85,10
5 -pozostale statutowe		185 741,00	181 960,00	181 298,82	99,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 583 369,00	1 494 908,00	1 493 354,87	99,90
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	574 686,00	552 721,00	543 461,22	98,32
2 -swiadczenia		814,00	814,00	225,00	27,64
5 -pozostale statutowe		25 877,00	23 978,00	23 977,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		547 995,00	527 929,00	519 259,22	98,36
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 932 233,00	2 001 742,00	1 945 889,72	97,21
2 -swiadczenia		6 444,00	4 600,00	4 598,37	99,96
3 -dotacje		0,00	50 000,00	2 467,64	4,94
5 -pozostale statutowe		232 357,00	250 808,00	245 487,56	97,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 693 432,00	1 696 334,00	1 693 336,15	99,82
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 438 549,00	1 464 852,00	1 410 436,17	96,29
2 -swiadczenia		4 744,00	4 744,00	4 743,57	99,99
5 -pozostale statutowe		243 866,00	249 979,00	216 468,96	86,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 189 939,00	1 210 129,00	1 189 223,64	98,27
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 618,00	35 618,00	14 650,00	41,13
5 -pozostale statutowe		35 618,00	35 618,00	14 650,00	41,13
85495	Pozostała działalność	33 926,00	33 745,00	33 745,00	100,00
5 -pozostale statutowe		33 926,00	33 745,00	33 745,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843,00	2 843,00	846,85	29,79
90095	Pozostała działalność	2 843,00	2 843,00	846,85	29,79
5 -pozostale statutowe		2 843,00	2 843,00	846,85	29,79
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 000 000,00	3 000 000,00	2 974 423,00	99,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	2 974 423,00	99,15
90002	Gospodarka odpadami	2 490 343,00	2 490 343,00	2 490 343,00	100,00
5 -pozostale statutowe		2 490 343,00	2 490 343,00	2 490 343,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	389 657,00	389 657,00	364 080,00	93,44
5 -pozostale statutowe		389 657,00	340 457,00	314 880,00	92,49
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	49 200,00	49 200,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
3 -dotacje		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
R	dotacja - zadania własne powiat	368 373,00	10 545 463,66	10 540 239,38	99,95
801	Oświata i wychowanie	0,00	44 280,00	43 865,00	99,06
80132	Szkoły artystyczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	32 280,00	31 865,00	98,71
5 -pozostale statutowe		0,00	30 400,00	29 985,00	98,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 880,00	1 880,00	100,00
852	Pomoc społeczna	368 373,00	501 183,66	496 374,38	99,04
85202	Domy pomocy społecznej	368 373,00	338 543,00	338 543,00	100,00
5 -pozostale statutowe		19 373,00	29 527,00	29 527,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		349 000,00	309 016,00	309 016,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	155 248,66	150 514,73	96,95
2 -swiadczenia		0,00	60 251,00	60 251,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	94 997,66	90 263,73	95,02
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 392,00	7 316,65	98,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 392,00	7 316,65	98,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
S	zlecone - powiat	10 737 112,00	11 781 764,00	11 772 756,11	99,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 604,00	151 604,00	150 618,48	99,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 604,00	151 604,00	150 618,48	99,35
5 -pozostale statutowe		101 604,00	151 604,00	150 618,48	99,35
710	Działalność usługowa	475 907,00	524 087,00	524 084,92	100,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 408,00	23 408,00	23 406,69	99,99
5 -pozostale statutowe		23 408,00	23 408,00	23 406,69	99,99
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 609,00	61 609,00	61 609,00	100,00
5 -pozostale statutowe		61 609,00	61 609,00	61 609,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 890,00	18 890,00	18 890,00	100,00
5 -pozostale statutowe		18 890,00	18 890,00	18 890,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	372 000,00	420 180,00	420 179,23	100,00
2 -swiadczenia		500,00	500,00	500,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostale statutowe		15 918,00	33 488,00	33 488,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		355 582,00	386 192,00	386 191,23	100,00
750	Administracja publiczna	375 593,00	370 642,00	368 018,75	99,29
75011	Urzędy wojewódzkie	339 593,00	334 642,00	334 642,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		339 593,00	334 642,00	334 642,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	33 376,75	92,71
2 -swiadczenia		8 943,00	6 943,00	6 845,00	98,59
5 -pozostale statutowe		9 850,00	12 093,00	9 567,75	79,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 207,00	16 964,00	16 964,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 141 700,00	6 553 176,00	6 547 837,74	99,92
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 135 000,00	6 536 604,00	6 531 265,75	99,92
2 -swiadczenia		338 425,00	347 269,00	347 267,35	100,00
5 -pozostale statutowe		605 469,00	766 177,00	765 976,93	99,97
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 191 106,00	5 403 158,00	5 398 021,47	99,90
75414	Obrona cywilna	6 700,00	6 700,00	6 699,99	100,00
5 -pozostale statutowe		6 700,00	6 700,00	6 699,99	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 872,00	9 872,00	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	9 872,00	9 872,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 441 308,00	3 932 305,00	3 932 305,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 441 308,00	3 932 305,00	3 932 305,00	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	632,00	632,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 441 308,00	3 931 673,00	3 931 673,00	100,00
852	Pomoc społeczna	13 500,00	12 300,00	12 241,22	99,52
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	12 300,00	12 241,22	99,52
5 -pozostale statutowe		1 761,00	1 552,00	1 551,57	99,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 739,00	10 748,00	10 689,65	99,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 500,00	237 650,00	237 650,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 500,00	237 650,00	237 650,00	100,00
2 -swiadczenia		150,00	105,91	105,91	100,00
5 -pozostale statutowe		30 300,00	31 011,21	31 011,21	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157 050,00	206 532,88	206 532,88	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
T	inne środki - powiat	394 000,00	387 000,00	386 628,19	99,90
020	Leśnictwo	4 900,00	4 900,00	4 528,19	92,41
02001	Gospodarka leśna	4 900,00	4 900,00	4 528,19	92,41
2 -swiadczenia		4 900,00	4 900,00	4 528,19	92,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 100,00	382 100,00	382 100,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	389 100,00	382 100,00	382 100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		389 100,00	382 100,00	382 100,00	100,00
U	programy unijne - powiat	224 572,00	879 127,54	429 363,63	48,84
801	Oświata i wychowanie	194 585,00	417 598,00	2 970,00	0,71
80130	Szkoły zawodowe	194 585,00	417 598,00	2 970,00	0,71
5 -pozostale statutowe		194 585,00	360 997,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	56 601,00	2 970,00	5,25
852	Pomoc społeczna	29 987,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	29 987,00	0,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia		29 987,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	461 529,54	426 393,63	92,39
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	461 529,54	426 393,63	92,39
2 -swiadczenia		0,00	37 809,94	27 169,78	71,86
3 -dotacje		0,00	60 597,83	60 597,83	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	61 233,20	37 572,75	61,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	301 888,57	301 053,27	99,72
W	własne - gmina	363 578 184,00	382 836 889,66	360 727 995,77	94,22
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	23 000,00	22 915,17	99,63
01030	Izby rolnicze	12 000,00	13 100,00	13 094,99	99,96
3 -dotacje		12 000,00	13 100,00	13 094,99	99,96
01095	Pozostała działalność	10 000,00	9 900,00	9 820,18	99,19
5 -pozostale statutowe		10 000,00	9 900,00	9 820,18	99,19
020	Leśnictwo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
02095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 550 000,00	2 665 147,00	2 664 524,25	99,98
40002	Dostarczanie wody	2 550 000,00	2 589 147,00	2 589 146,25	100,00
5 -pozostale statutowe		2 550 000,00	2 589 147,00	2 589 146,25	100,00
40095	Pozostała działalność	0,00	76 000,00	75 378,00	99,18
5 -pozostale statutowe		0,00	76 000,00	75 378,00	99,18

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	44 735 064,00	51 481 278,38	49 450 838,51	96,06
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 500 000,00	28 932 929,62	28 932 927,81	100,00
3 -dotacje		24 500 000,00	28 932 929,62	28 932 927,81	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00	94 982,00	31 022,00	32,66
5 -pozostale statutowe		50 000,00	0,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	93 480,00	29 520,00	31,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 502,00	1 502,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 151 430,00	22 071 934,76	20 139 189,42	91,24
2 -swiadczenia		3 025,00	3 025,00	3 024,48	99,98
5 -pozostale statutowe		10 739 635,00	9 998 773,24	9 973 832,89	99,75
6 -zadania inwestycyjne		9 400 000,00	12 070 136,52	10 162 332,05	84,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 770,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	33 634,00	381 432,00	347 699,28	91,16
5 -pozostale statutowe		22 000,00	138 308,33	104 576,23	75,61
6 -zadania inwestycyjne		0,00	212 766,59	212 766,59	100,00
9 -pozostale majątkowe		11 634,00	11 634,00	11 633,38	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 723,08	18 723,08	100,00
630	Turystyka	705 000,00	690 000,00	682 736,62	98,95
63095	Pozostała działalność	705 000,00	690 000,00	682 736,62	98,95
2 -swiadczenia		1 800,00	7 470,00	7 463,14	99,91
5 -pozostale statutowe		267 508,00	242 808,00	237 871,68	97,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		435 692,00	439 722,00	437 401,80	99,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 302 137,00	6 579 836,76	4 861 824,69	73,89
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 107 000,00	3 301 161,00	3 301 027,05	100,00
3 -dotacje		2 100 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		7 000,00	4 428,00	4 428,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		1 000 000,00	776 733,00	776 732,86	100,00
8 -dotacje na inwestycje		0,00	120 000,00	119 866,19	99,89
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	95 900,00	85 330,20	88,98
5 -pozostale statutowe		50 000,00	95 900,00	85 330,20	88,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 037,00	1 397 911,00	593 856,49	42,48
3 -dotacje		0,00	106,63	106,63	100,00
5 -pozostale statutowe		314 037,00	597 804,37	465 339,97	77,84
6 -zadania inwestycyjne		1 000 000,00	800 000,00	128 409,89	16,05

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70095	Pozostała działalność	1 831 100,00	1 784 864,76	881 610,95	49,39
5 -pozostale statutowe		831 100,00	784 864,76	779 954,56	99,37
6 -zadania inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00	101 656,39	10,17
710	Działalność usługowa	2 233 227,00	2 091 573,00	1 518 602,74	72,61
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	595 000,00	593 500,00	218 714,10	36,85
5 -pozostale statutowe		545 000,00	545 000,00	204 585,10	37,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00	48 500,00	14 129,00	29,13
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	194 000,00	193 744,82	99,87
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	194 000,00	193 744,82	99,87
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000,00	306 000,00	298 255,18	97,47
5 -pozostale statutowe		500 000,00	306 000,00	298 255,18	97,47
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	671 000,00	620 249,00	559 858,10	90,26
5 -pozostale statutowe		671 000,00	620 249,00	559 858,10	90,26
71035	Cmentarze	205 000,00	170 100,00	151 853,28	89,27
5 -pozostale statutowe		205 000,00	170 100,00	151 853,28	89,27
71095	Pozostała działalność	262 227,00	207 724,00	96 177,26	46,30
5 -pozostale statutowe		262 227,00	207 724,00	96 177,26	46,30
750	Administracja publiczna	54 913 576,00	48 587 901,43	46 377 646,22	95,45
75011	Urzędy wojewódzkie	2 224 198,00	2 207 680,00	2 036 662,98	92,25
5 -pozostale statutowe		14 500,00	14 500,00	11 089,85	76,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 209 698,00	2 193 180,00	2 025 573,13	92,36
75020	Starostwa powiatowe	0,00	5 000,00	2 439,92	48,80
5 -pozostale statutowe		0,00	5 000,00	2 439,92	48,80
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953 527,00	953 527,00	874 723,89	91,74
2 -swiadczenia		850 500,00	850 500,00	826 064,85	97,13
5 -pozostale statutowe		101 527,00	101 527,00	48 659,04	47,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 809 390,00	42 212 683,06	40 335 117,11	95,55
2 -swiadczenia		297 000,00	297 000,00	36 177,22	12,18
5 -pozostale statutowe		21 024 246,00	17 346 501,49	16 366 714,13	94,35
6 -zadania inwestycyjne		750 526,00	144 245,57	139 656,99	96,82
7 -zakupy inwestycyjne		150 000,00	177 800,00	169 969,04	95,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 587 618,00	24 247 136,00	23 622 599,73	97,42

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000,00	1 724,87	86,24
2 -swiadczenia		0,00	1 400,00	1 200,00	85,71
5 -pozostale statutowe		0,00	600,00	524,87	87,48
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 062 810,00	2 338 073,50	2 304 492,03	98,56
2 -swiadczenia		8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		1 986 846,00	2 279 470,50	2 246 070,16	98,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 964,00	54 603,00	54 421,87	99,67
75095	Pozostała działalność	863 651,00	868 937,87	822 485,42	94,65
2 -swiadczenia		200 000,00	145 000,00	143 600,00	99,03
3 -dotacje		250 000,00	245 556,00	245 556,00	100,00
5 -pozostale statutowe		299 651,00	339 276,78	297 563,34	87,71
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	13 000,00	12 716,99	97,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 000,00	126 105,09	123 049,09	97,58
752	Obrona narodowa	14 000,00	14 000,00	13 996,97	99,98
75212	Pozostałe wydatki obronne	14 000,00	14 000,00	13 996,97	99,98
3 -dotacje		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		9 000,00	9 000,00	8 996,97	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 806 000,00	6 070 450,00	5 709 607,05	94,06
75404	Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	25 280,00	25 280,00	100,00
3 -dotacje		26 000,00	25 280,00	25 280,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	1 239 770,00	1 239 770,00	1 229 021,10	99,13
2 -swiadczenia		72 380,00	56 500,00	50 744,22	89,81
5 -pozostale statutowe		154 306,00	176 301,00	171 373,79	97,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 013 084,00	1 006 969,00	1 006 903,09	99,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	674 562,00	674 547,58	662 050,48	98,15
2 -swiadczenia		65 000,00	84 304,00	84 303,20	100,00
3 -dotacje		44 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		498 622,00	482 595,98	470 311,33	97,45
8 -dotacje na inwestycje		0,00	36 500,00	36 298,07	99,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 940,00	65 147,60	65 137,88	99,99
75414	Obrona cywilna	11 000,00	25 500,00	24 844,20	97,43

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostale statutowe		11 000,00	25 500,00	24 844,20	97,43
75416	Straż gminna (miejska)	3 850 000,00	3 921 000,00	3 584 089,78	91,41
2 -swiadczenia		183 781,00	129 481,00	100 292,74	77,46
5 -pozostale statutowe		1 051 241,00	1 035 903,71	963 828,46	93,04
6 -zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	80 092,06	40,05
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	171 263,29	168 163,29	98,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 414 978,00	2 384 352,00	2 271 713,23	95,28
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 668,00	93 033,00	93 002,07	99,97
5 -pozostale statutowe		4 668,00	92 223,00	92 192,07	99,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	810,00	810,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	31 319,42	31 319,42	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	31 319,42	31 319,42	100,00
757	Obsługa długu publicznego	6 351 282,00	1 448 158,00	1 353 805,85	93,48
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 351 282,00	1 448 158,00	1 353 805,85	93,48
4 -obsługa długu		6 351 282,00	1 448 158,00	1 353 805,85	93,48
758	Różne rozliczenia	7 313 613,00	5 649 325,65	4 344 822,16	76,91
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 209,16	1 209,16	100,00
2 -swiadczenia		0,00	1 209,16	1 209,16	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 970 000,00	1 304 503,49	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		2 970 000,00	1 304 503,49	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 343 613,00	4 343 613,00	4 343 613,00	100,00
3 -dotacje		4 343 613,00	4 343 613,00	4 343 613,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	114 336 858,00	122 628 365,57	120 914 279,12	98,60
80101	Szkoły podstawowe	56 225 171,00	60 150 818,57	59 535 839,16	98,98
2 -swiadczenia		223 176,00	347 147,00	327 443,57	94,32
3 -dotacje		1 208 000,00	1 333 000,00	1 326 588,90	99,52
5 -pozostale statutowe		9 007 040,00	8 841 465,00	8 613 596,32	97,42
6 -zadania inwestycyjne		9 100 000,00	10 859 974,57	10 855 828,73	99,96
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	28 993,00	28 991,62	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 686 955,00	38 740 239,00	38 383 390,02	99,08
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	20 000,00	18 285,47	91,43
5 -pozostale statutowe		20 000,00	20 000,00	18 285,47	91,43
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 372,00	118 853,00	117 489,92	98,85
2 -swiadczenia		202,00	70,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje		5 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		8 329,00	10 278,00	10 270,41	99,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 841,00	108 505,00	107 219,51	98,82
80104	Przedszkola	23 135 879,00	25 133 125,00	24 812 599,26	98,72
2 -swiadczenia		176 373,00	138 156,00	114 136,21	82,61
3 -dotacje		1 316 522,00	1 726 522,00	1 668 452,32	96,64
5 -pozostale statutowe		3 877 090,00	3 784 330,00	3 659 645,22	96,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 765 894,00	19 484 117,00	19 370 365,51	99,42
80110	Gimnazja	26 035 243,00	28 011 356,00	27 563 386,61	98,40
2 -swiadczenia		155 291,00	217 602,00	205 634,03	94,50
3 -dotacje		702 650,00	822 650,00	816 277,56	99,23
5 -pozostale statutowe		4 582 302,00	4 591 078,00	4 407 085,05	95,99
6 -zadania inwestycyjne		0,00	100 000,00	0,00	0,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	28 600,00	28 585,00	99,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 595 000,00	22 251 426,00	22 105 804,97	99,35
80113	Dowozenie uczniów do szkół	892 900,00	885 061,00	882 494,14	99,71
5 -pozostale statutowe		892 900,00	885 061,00	882 494,14	99,71
80120	Licea ogólnokształcące	70 000,00	138 880,00	122 829,18	88,44
5 -pozostale statutowe		70 000,00	138 880,00	122 829,18	88,44
80130	Szkoły zawodowe	340 000,00	532 937,00	520 352,32	97,64
5 -pozostale statutowe		140 000,00	319 937,00	307 611,52	96,15
6 -zadania inwestycyjne		200 000,00	213 000,00	212 740,80	99,88
80132	Szkoły artystyczne	220 000,00	20 000,00	19 958,20	99,79
5 -pozostale statutowe		20 000,00	20 000,00	19 958,20	99,79
6 -zadania inwestycyjne		200 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472 553,00	490 937,00	354 164,23	72,14
5 -pozostale statutowe		402 498,00	397 635,00	261 320,88	65,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 055,00	93 302,00	92 843,35	99,51
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 855 584,00	6 177 826,00	6 025 141,35	97,53
2 -swiadczenia		105 269,00	108 230,00	92 358,07	85,33
5 -pozostale statutowe		1 364 409,00	1 356 804,00	1 282 866,71	94,55
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	29 400,00	28 588,04	97,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 385 906,00	4 683 392,00	4 621 328,53	98,67
80195	Pozostała działalność	958 156,00	948 572,00	941 739,28	99,28

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostale statutowe		704 056,00	778 472,00	778 472,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		250 000,00	164 000,00	161 217,28	98,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 100,00	6 100,00	2 050,00	33,61
803	Szkolnictwo wyższe	730 000,00	719 060,00	716 500,00	99,64
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	19 060,00	16 500,00	86,57
2 -swiadczenia		30 000,00	19 060,00	16 500,00	86,57
80395	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
3 -dotacje		700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 683 900,00	4 563 900,00	3 687 540,46	80,80
85111	Szpitala ogólne	1 320 800,00	2 271 662,50	1 730 135,48	76,16
2 -swiadczenia		7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
3 -dotacje		61 000,00	61 000,00	48 974,03	80,29
5 -pozostale statutowe		132 000,00	100 579,35	96 231,00	95,68
8 -dotacje na inwestycje		1 120 000,00	2 102 283,15	1 577 130,45	75,02
85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000,00	26 137,50	22 923,50	87,70
5 -pozostale statutowe		97 000,00	26 137,50	22 923,50	87,70
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	75 300,00	73 975,80	98,24
3 -dotacje		40 000,00	40 000,00	39 988,00	99,97
5 -pozostale statutowe		35 300,00	21 300,00	21 300,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 700,00	14 000,00	12 687,80	90,63
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 910 000,00	1 924 700,00	1 628 844,02	84,63
2 -swiadczenia		1 100,00	1 100,00	208,99	19,00
3 -dotacje		460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		459 341,00	370 273,52	354 914,47	95,85
6 -zadania inwestycyjne		0,00	300 000,00	52 890,00	17,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		989 559,00	793 326,48	760 830,56	95,90
85158	Izby wytrzeźwień	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	146 100,00	146 100,00	111 661,66	76,43
3 -dotacje		97 100,00	97 100,00	90 878,00	93,59
5 -pozostale statutowe		49 000,00	49 000,00	20 783,66	42,42
852	Pomoc społeczna	12 856 627,00	14 809 518,24	14 687 509,65	99,18
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	29 989,00	6 389,00	4 622,74	72,35
3 -dotacje		29 989,00	6 389,00	4 622,74	72,35
85202	Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	3 461 521,87	3 445 954,26	99,55

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia		800 000,00	1 197 243,19	1 195 349,68	99,84
5 -pozostale statutowe		900 000,00	2 044 078,68	2 030 404,58	99,33
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	120 200,00	120 200,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 150 000,00	1 209 600,00	1 200 189,24	99,22
2 -swiadczenia		500,00	2 907,00	2 887,75	99,34
5 -pozostale statutowe		432 392,00	490 482,00	484 026,90	98,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		717 108,00	716 211,00	713 274,59	99,59
85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	3 500,00	1 986,58	56,76
3 -dotacje		12 000,00	3 500,00	1 986,58	56,76
85206	Wspieranie rodziny	0,00	7 428,83	6 397,14	86,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 428,83	6 397,14	86,11
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	332 933,00	431 430,01	414 509,10	96,08
2 -swiadczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje		85 950,00	157 050,00	151 361,35	96,38
5 -pozostale statutowe		41 800,00	67 949,57	61 741,45	90,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 183,00	206 430,44	201 406,30	97,57
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.	34 753,00	3 753,00	2 704,50	72,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 753,00	3 753,00	2 704,50	72,06
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 971,00	545 895,75	529 326,17	96,96
2 -swiadczenia		314 771,00	477 895,75	476 534,95	99,72
3 -dotacje		11 000,00	13 000,00	8 843,86	68,03
5 -pozostale statutowe		39 200,00	55 000,00	43 947,36	79,90
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 001 800,00	3 689 707,24	3 688 228,44	99,96
2 -swiadczenia		3 000 000,00	3 687 007,24	3 685 643,81	99,96
5 -pozostale statutowe		1 800,00	2 700,00	2 584,63	95,73
85216	Zasiłki stałe	324 634,00	17 000,00	13 632,55	80,19
2 -swiadczenia		315 634,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje		9 000,00	17 000,00	13 632,55	80,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 443 701,00	4 100 241,06	4 048 106,54	98,73
2 -swiadczenia		16 200,00	18 200,00	18 103,94	99,47

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostale statutowe		736 723,00	878 030,67	839 730,39	95,64
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	6 774,84	6 774,84	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 690 778,00	3 197 235,55	3 183 497,37	99,57
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 626,00	15 626,00	14 807,81	94,76
5 -pozostale statutowe		15 626,00	15 626,00	14 807,81	94,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000,00	266 485,48	266 112,24	99,86
2 -swiadczenia		405 000,00	266 485,48	266 112,24	99,86
85295	Pozostała działalność	1 041 220,00	1 050 940,00	1 050 932,34	100,00
2 -swiadczenia		486 020,00	474 020,00	474 012,34	100,00
3 -dotacje		554 800,00	554 800,00	554 800,00	100,00
5 -pozostale statutowe		400,00	22 120,00	22 120,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 636 000,00	2 232 979,87	2 221 558,65	99,49
85305	Żłobki	1 636 000,00	1 932 389,87	1 920 968,65	99,41
2 -swiadczenia		1 000,00	3 260,00	3 260,00	100,00
3 -dotacje		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		127 131,00	483 381,87	476 385,92	98,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 471 869,00	1 409 748,00	1 405 322,73	99,69
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	590,00	590,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	590,00	590,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 067 344,00	31 171 920,00	26 966 263,10	86,51
85401	Świetlice szkolne	5 179 598,00	5 501 910,00	5 428 953,10	98,67
2 -swiadczenia		18 531,00	35 787,00	28 228,42	78,88
5 -pozostale statutowe		357 523,00	328 152,00	325 407,17	99,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 803 544,00	5 137 971,00	5 075 317,51	98,78
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	24 000 000,00	24 752 136,00	20 767 463,16	83,90
6 -zadania inwestycyjne		24 000 000,00	24 752 136,00	20 767 463,16	83,90
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	45 178,00	45 177,74	100,00
5 -pozostale statutowe		70 000,00	45 178,00	45 177,74	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	207 529,00	207 429,00	206 283,74	99,45
2 -swiadczenia		207 529,00	205 929,00	205 928,02	100,00
3 -dotacje		0,00	1 500,00	355,72	23,71

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

Rok bud.: 2012; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 217,00	32 217,00	6 519,31	20,24
5 -pozostale statutowe		32 217,00	32 217,00	6 519,31	20,24
85495	Pozostała działalność	578 000,00	633 050,00	511 866,05	80,86
2 -swiadczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje		160 000,00	160 000,00	148 341,85	92,71
5 -pozostale statutowe		418 000,00	473 050,00	363 524,20	76,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 163 566,00	46 033 654,75	41 856 612,91	90,93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 281 248,00	10 176 248,00	8 711 340,24	85,60
3 -dotacje		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		1 783 120,00	1 720 120,00	1 215 664,96	70,67
6 -zadania inwestycyjne		9 448 128,00	8 406 128,00	7 445 675,28	88,57
90002	Gospodarka odpadami	3 265 400,00	4 949 900,00	4 820 277,62	97,38
3 -dotacje		800 000,00	1 550 000,00	1 467 893,90	94,70
5 -pozostale statutowe		2 465 400,00	3 399 900,00	3 352 383,72	98,60
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 825 000,00	13 432 100,00	13 415 896,56	99,88
5 -pozostale statutowe		12 825 000,00	13 432 100,00	13 415 896,56	99,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 024 968,00	2 024 968,00	2 024 939,97	100,00
2 -swiadczenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		2 009 968,00	2 009 968,00	2 009 939,97	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	625 000,00	552 000,00	494 941,59	89,66
5 -pozostale statutowe		625 000,00	552 000,00	494 941,59	89,66
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 021 098,00	7 502 863,00	7 013 532,01	93,48
5 -pozostale statutowe		6 921 098,00	7 333 863,00	6 919 127,04	94,34
6 -zadania inwestycyjne		100 000,00	169 000,00	94 404,97	55,86
90095	Pozostała działalność	3 120 852,00	7 395 575,75	5 375 684,92	72,69
5 -pozostale statutowe		2 147 445,00	3 330 117,00	1 989 426,85	59,74
6 -zadania inwestycyjne		968 407,00	3 956 256,75	3 302 880,86	83,48
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	99 202,00	81 960,63	82,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	10 000,00	1 416,58	14,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 634 150,00	18 857 777,88	16 281 300,13	86,34
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	610 440,00	1 324 073,00	1 304 803,05	98,54
2 -swiadczenia		11 000,00	11 000,00	7 000,00	63,64
3 -dotacje		85 000,00	183 907,00	183 907,00	100,00
5 -pozostale statutowe		429 440,00	966 509,00	953 240,17	98,63

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31
Rok bud.: 2012; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6 -zadania inwestycyjne		0,00	58 000,00	56 000,00	96,55
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00	83 057,00	83 055,88	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 434 890,00	10 853 390,00	8 301 493,76	76,49
3 -dotacje		6 934 890,00	6 853 390,00	6 853 390,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		500 000,00	4 000 000,00	1 448 103,76	36,20
92116	Biblioteki	4 962 379,00	4 965 679,00	4 964 768,23	99,98
3 -dotacje		4 912 379,00	4 925 379,00	4 925 379,00	100,00
5 -pozostale statutowe		50 000,00	40 300,00	39 389,23	97,74
92118	Muzea	1 406 441,00	1 482 441,00	1 478 235,21	99,72
3 -dotacje		1 406 441,00	1 422 441,00	1 422 441,00	100,00
8 -dotacje na inwestycje		0,00	60 000,00	55 794,21	92,99
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	166 194,88	166 194,88	100,00
3 -dotacje		0,00	166 194,88	166 194,88	100,00
92195	Pozostała działalność	220 000,00	66 000,00	65 805,00	99,70
5 -pozostale statutowe		20 000,00	0,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		200 000,00	66 000,00	65 805,00	99,70
926	Kultura fizyczna	14 500 840,00	16 496 043,13	16 372 111,52	99,25
92601	Obiekty sportowe	4 258 000,00	3 318 894,23	3 220 040,18	97,02
5 -pozostale statutowe		83 000,00	28 821,10	25 725,74	89,26
6 -zadania inwestycyjne		4 175 000,00	3 290 073,13	3 194 314,44	97,09
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 795 000,00	6 810 000,00	6 805 695,92	99,94
2 -swiadczenia		25 000,00	23 400,00	23 317,66	99,65
5 -pozostale statutowe		3 240 172,00	3 153 772,00	3 150 017,75	99,88
6 -zadania inwestycyjne		0,00	37 500,00	37 499,99	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	31 100,00	31 090,71	99,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 529 828,00	3 564 228,00	3 563 769,81	99,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 842 000,00	3 660 000,00	3 646 343,79	99,63
2 -swiadczenia		820 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00
3 -dotacje		1 990 000,00	1 990 000,00	1 986 062,15	99,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 000,00	50 000,00	40 281,64	80,56
92695	Pozostała działalność	605 840,00	2 707 148,90	2 700 031,63	99,74
10 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	2 000 000,00	1 994 200,00	99,71
2 -swiadczenia		50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		550 840,00	495 290,95	494 859,70	99,91

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6 -zadania inwestycyjne		0,00	8 000,00	7 183,20	89,79
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	47 557,95	47 557,95	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	6 300,00	6 230,78	98,90
X	inne środki - gmina	0,00	194 310,00	181 413,51	93,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	194 310,00	181 413,51	93,36
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	194 310,00	181 413,51	93,36
5 -pozostale statutowe		0,00	194 310,00	181 413,51	93,36
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 827 006,00	5 810 160,08	5 598 783,25	96,36
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 -pozostale statutowe		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	107 965,00	107 964,40	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	103 547,00	103 546,40	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	97 459,00	97 458,40	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	6 088,00	6 088,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	4 418,00	4 418,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 418,00	4 418,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 819 206,00	5 169 403,08	5 032 424,43	97,35
85206	Wspieranie rodziny	0,00	22 417,08	22 391,30	99,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	22 417,08	22 391,30	99,88
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.	110 240,00	119 779,00	119 269,44	99,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 240,00	119 779,00	119 269,44	99,57
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 083 008,00	1 775 043,00	1 771 408,98	99,80
2 -swiadczenia		1 083 008,00	1 775 043,00	1 771 408,98	99,80
85216	Zasiłki stałe	1 262 538,00	1 435 331,00	1 395 435,45	97,22
2 -swiadczenia		1 262 538,00	1 435 331,00	1 395 435,45	97,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 143 817,00	1 273 023,00	1 273 023,00	100,00
5 -pozostale statutowe		40 090,00	36 361,00	36 361,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 103 727,00	1 236 662,00	1 236 662,00	100,00
85295	Pozostała działalność	219 603,00	543 810,00	450 896,26	82,91
2 -swiadczenia		219 603,00	511 530,00	418 616,26	81,84

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostale statutowe		0,00	32 280,00	32 280,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 790,00	2 790,00	100,00
85305	Żłobki	0,00	2 790,00	2 790,00	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	2 790,00	2 790,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	522 202,00	447 804,42	85,75
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	522 202,00	447 804,42	85,75
2 -swiadczenia		0,00	522 202,00	447 804,42	85,75
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Z	zlecone - gmina	20 624 506,00	20 435 602,04	20 277 835,56	99,23
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 941,91	12 941,91	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	12 941,91	12 941,91	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	12 941,91	12 941,91	100,00
750	Administracja publiczna	347 284,00	392 497,00	392 487,78	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	347 284,00	392 497,00	392 487,78	100,00
5 -pozostale statutowe		1 479,00	1 479,00	1 476,00	99,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		345 805,00	391 018,00	391 011,78	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 400,00	18 902,00	18 719,00	99,03
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 400,00	18 400,00	18 218,90	99,02
5 -pozostale statutowe		215,00	1 756,00	1 658,93	94,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 185,00	16 644,00	16 559,97	99,50
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	502,00	500,10	99,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	502,00	500,10	99,62
851	Ochrona zdrowia	1 917,00	17 463,13	15 812,79	90,55
85195	Pozostała działalność	1 917,00	17 463,13	15 812,79	90,55
5 -pozostale statutowe		196,00	4 224,12	3 838,46	90,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 721,00	13 239,01	11 974,33	90,45
852	Pomoc społeczna	20 256 905,00	19 993 798,00	19 837 874,08	99,22
85203	Ośrodki wsparcia	720 240,00	777 307,00	756 422,93	97,31
2 -swiadczenia		2 500,00	2 000,00	1 972,16	98,61
5 -pozostale statutowe		201 973,00	222 323,00	208 179,12	93,64
6 -zadania inwestycyjne		0,00	47 857,00	47 539,94	99,34

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		515 767,00	505 127,00	498 731,71	98,73
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 454 974,00	18 863 101,00	18 748 196,80	99,39
2 -swiadczenia		18 595 845,00	17 978 113,52	17 893 375,93	99,53
5 -pozostale statutowe		122 576,00	129 334,31	125 666,90	97,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		736 553,00	755 653,17	729 153,97	96,49
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.	27 666,00	44 614,00	43 827,60	98,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 666,00	44 614,00	43 827,60	98,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 996,00	3 996,00	100,00
2 -swiadczenia		0,00	3 996,00	3 996,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 025,00	111 930,00	94 680,75	84,59
2 -swiadczenia		54 025,00	111 930,00	94 680,75	84,59
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00
2 -swiadczenia		0,00	1 450,00	1 450,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	191 400,00	189 300,00	98,90
2 -swiadczenia		0,00	191 400,00	189 300,00	98,90
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	90 000 000,00	111 171 793,89	40 546 857,91	36,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000 000,00	111 171 793,89	40 546 857,91	36,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000 000,00	111 171 793,89	40 546 857,91	36,47
6 -zadania inwestycyjne		90 000 000,00	98 625 050,29	28 000 114,31	28,39
8 -dotacje na inwestycje		0,00	12 546 743,60	12 546 743,60	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	26 033 384,00	31 605 855,52	19 436 324,72	61,50
750	Administracja publiczna	5 122 339,00	4 988 341,45	3 447 841,48	69,12
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 910 182,00	4 447 798,45	2 998 144,91	67,41
6 -zadania inwestycyjne		4 910 182,00	4 447 741,55	2 998 088,01	67,41
8 -dotacje na inwestycje		0,00	56,90	56,90	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 384,00	287 770,00	246 075,39	85,51
5 -pozostale statutowe		55 384,00	287 770,00	246 075,39	85,51
75095	Pozostała działalność	156 773,00	252 773,00	203 621,18	80,55
5 -pozostale statutowe		138 053,00	188 704,97	153 088,11	81,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 720,00	64 068,03	50 533,07	78,87
757	Obsługa długu publicznego	0,00	2 902 655,00	2 902 653,25	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 902 655,00	2 902 653,25	100,00
4 -obsługa długu		0,00	2 902 655,00	2 902 653,25	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 263 465,24	735 931,94	58,25
80101	Szkoły podstawowe	0,00	174 896,71	106 555,41	60,92
5 -pozostale statutowe		0,00	174 896,71	106 555,41	60,92
80110	Gimnazja	0,00	247 063,67	145 967,62	59,08
5 -pozostale statutowe		0,00	244 763,67	144 967,62	59,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 300,00	1 000,00	43,48
80111	Gimnazja specjalne	0,00	30 467,59	30 467,59	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	30 467,59	30 467,59	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	224 341,20	106 930,18	47,66
5 -pozostale statutowe		0,00	215 914,68	103 086,26	47,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	8 426,52	3 843,92	45,62
80130	Szkoły zawodowe	0,00	586 696,07	346 011,14	58,98
2 -swiadczenia		0,00	5 000,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		0,00	530 181,03	322 070,30	60,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	51 515,04	23 940,84	46,47
852	Pomoc społeczna	117 845,00	1 141 453,45	935 601,78	81,97
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 944,00	78 400,00	69 972,94	89,25
2 -swiadczenia		74 944,00	78 400,00	69 972,94	89,25
85295	Pozostała działalność	42 901,00	1 063 053,45	865 628,84	81,43
3 -dotacje		0,00	183 130,00	135 290,31	73,88
5 -pozostale statutowe		9 432,00	272 796,47	175 376,40	64,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 469,00	607 126,98	554 962,13	91,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 668,86	65 300,24	60,09
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	33 418,86	33 418,86	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	28 235,97	28 235,97	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 182,89	5 182,89	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	75 250,00	31 881,38	42,37
5 -pozostale statutowe		0,00	39 645,00	17 642,50	44,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	35 605,00	14 238,88	39,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 793 200,00	20 993 094,46	11 140 818,97	53,07

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 793 200,00	20 733 200,00	10 880 924,51	52,48
5 -pozostale statutowe		22 000,00	22 000,00	14 124,61	64,20
6 -zadania inwestycyjne		20 000 000,00	20 000 000,00	10 208 363,70	51,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		771 200,00	711 200,00	658 436,20	92,58
90002	Gospodarka odpadami	0,00	259 894,46	259 894,46	100,00
3 -dotacje		0,00	259 894,46	259 894,46	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	208 177,06	208 177,06	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	208 177,06	208 177,06	100,00
8 -dotacje na inwestycje		0,00	208 177,06	208 177,06	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki Jednostek

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny 2012	plan 2012	wykonanie 2012	%
Razem:		219 588 323,00	254 706 281,35	251 062 155,20	98,57
P	własne - powiat	70 133 125,00	78 066 452,00	77 223 498,47	98,92
710	Działalność usługowa	176 700,00	176 700,00	176 685,02	99,99
71015	Nadzór budowlany	176 700,00	176 700,00	176 685,02	99,99
2 -swiadczenia		0,00	500,00	500,00	100,00
5 -pozostale statutowe		9 634,00	15 187,00	15 172,92	99,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 066,00	161 013,00	161 012,10	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	290 000,00	289 900,00	99,97
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	290 000,00	289 900,00	99,97
5 -pozostale statutowe		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	90 000,00	89 900,00	99,89
801	Oświata i wychowanie	52 990 758,00	58 462 479,00	57 772 395,83	98,82
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 309 133,00	6 597 528,00	6 569 053,96	99,57
2 -swiadczenia		28 150,00	26 000,00	23 998,70	92,30
5 -pozostale statutowe		534 154,00	621 470,00	619 314,33	99,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 746 829,00	5 950 058,00	5 925 740,93	99,59
80105	Przedszkola specjalne	843 890,00	874 497,00	813 575,35	93,03
2 -swiadczenia		4 105,00	3 240,00	2 898,42	89,46
5 -pozostale statutowe		48 901,00	52 563,00	51 369,14	97,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		790 884,00	818 694,00	759 307,79	92,75
80111	Gimnazja specjalne	2 797 265,00	3 964 147,00	3 926 444,32	99,05
2 -swiadczenia		20 220,00	18 020,00	14 836,04	82,33
5 -pozostale statutowe		333 528,00	397 116,00	390 561,65	98,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 443 517,00	3 549 011,00	3 521 046,63	99,21
80120	Licea ogólnokształcące	13 114 132,00	13 832 654,00	13 761 546,15	99,49
2 -swiadczenia		103 021,00	165 231,00	158 650,01	96,02
5 -pozostale statutowe		1 988 742,00	2 104 674,00	2 077 580,96	98,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 022 369,00	11 562 749,00	11 525 315,18	99,68
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 582 102,00	1 460 356,00	1 430 876,95	97,98
2 -swiadczenia		4 938,00	4 938,00	4 938,00	100,00
5 -pozostale statutowe		133 596,00	155 207,00	151 025,55	97,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 443 568,00	1 300 211,00	1 274 913,40	98,05
80123	Licea profilowane	1 428 631,00	1 571 282,00	1 549 940,27	98,64

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:34

Strona 2

Rok bud.: 2012; 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,c67; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia		13 362,00	7 836,00	6 462,32	82,47
5 -pozostale statutowe		291 485,00	329 861,00	319 344,99	96,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 123 784,00	1 233 585,00	1 224 132,96	99,23
80130	Szkoły zawodowe	16 469 386,00	18 063 963,00	17 846 757,90	98,80
2 -swiadczenia		103 414,00	83 011,00	81 434,66	98,10
5 -pozostale statutowe		3 119 402,00	3 469 333,00	3 340 752,14	96,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 246 570,00	14 511 619,00	14 424 571,10	99,40
80132	Szkoły artystyczne	7 278 697,00	8 275 669,00	8 168 477,51	98,70
2 -swiadczenia		34 114,00	39 172,00	34 193,63	87,29
5 -pozostale statutowe		1 115 893,00	1 247 901,00	1 191 342,65	95,47
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	7 700,00	7 700,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 128 690,00	6 980 896,00	6 935 241,23	99,35
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 092 291,00	2 331 242,00	2 318 532,39	99,45
2 -swiadczenia		7 552,00	7 552,00	7 551,13	99,99
5 -pozostale statutowe		184 827,00	211 339,00	209 934,60	99,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 899 912,00	2 112 351,00	2 101 046,66	99,46
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 421,00	363 177,00	294 098,93	80,98
5 -pozostale statutowe		1 000,00	230 656,00	163 030,70	70,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 421,00	132 521,00	131 068,23	98,90
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	616 577,00	799 821,00	764 949,10	95,64
2 -swiadczenia		7 270,00	7 815,00	6 563,21	83,98
5 -pozostale statutowe		187 388,00	329 258,00	304 593,67	92,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		421 919,00	462 748,00	453 792,22	98,06
80195	Pozostała działalność	327 233,00	328 143,00	328 143,00	100,00
5 -pozostale statutowe		327 233,00	328 143,00	328 143,00	100,00
852	Pomoc społeczna	8 234 004,00	9 543 744,00	9 479 274,45	99,32
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 717 826,00	3 082 495,49	3 059 252,64	99,25
2 -swiadczenia		103 529,00	126 443,49	126 286,52	99,88
5 -pozostale statutowe		529 575,00	650 294,00	641 581,66	98,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 084 722,00	2 305 758,00	2 291 384,46	99,38
85202	Domy pomocy społecznej	2 419 000,00	3 008 400,00	3 006 784,33	99,95
2 -swiadczenia		9 600,00	6 900,00	6 900,00	100,00
5 -pozostale statutowe		924 951,00	1 000 831,83	999 252,14	99,84

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:34

Strona 3

Rok bud.: 2012; 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,c67; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	16 870,60	16 870,60	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 484 449,00	1 983 797,57	1 983 761,59	100,00
85204	Rodziny zastępcze	2 077 618,00	2 197 631,46	2 186 472,16	99,49
2 -swiadczenia		1 854 201,00	1 994 184,97	1 992 416,03	99,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		223 417,00	203 446,49	194 056,13	95,38
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	933 727,00	1 164 384,05	1 139 008,06	97,82
2 -swiadczenia		2 500,00	2 652,00	2 636,40	99,41
5 -pozostale statutowe		148 683,00	249 575,89	244 466,19	97,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		782 544,00	912 156,16	891 905,47	97,78
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 833,00	90 833,00	87 757,26	96,61
2 -swiadczenia		500,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		85 333,00	90 833,00	87 757,26	96,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 712 675,00	2 753 518,00	2 711 912,88	98,49
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 675,00	103 518,00	62 303,03	60,19
5 -pozostale statutowe		2 240,00	2 187,86	2 187,86	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 435,00	101 330,14	60 115,17	59,33
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 650 000,00	2 650 000,00	2 649 609,85	99,99
2 -swiadczenia		8 000,00	7 443,00	7 424,48	99,75
5 -pozostale statutowe		314 291,00	347 610,00	347 238,37	99,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 327 709,00	2 294 947,00	2 294 947,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 818 988,00	6 840 011,00	6 793 330,29	99,32
85401	Świetlice szkolne	1 063 844,00	1 183 418,00	1 170 785,31	98,93
2 -swiadczenia		2 617,00	2 427,00	1 446,80	59,61
5 -pozostale statutowe		55 247,00	60 511,00	60 267,65	99,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 005 980,00	1 120 480,00	1 109 070,86	98,98
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 330 431,00	1 679 426,00	1 676 830,51	99,85
2 -swiadczenia		5 606,00	2 558,00	2 176,82	85,10
5 -pozostale statutowe		169 965,00	181 960,00	181 298,82	99,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 154 860,00	1 494 908,00	1 493 354,87	99,90
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	469 880,00	552 721,00	543 461,22	98,32
2 -swiadczenia		814,00	814,00	225,00	27,64
5 -pozostale statutowe		23 682,00	23 978,00	23 977,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:34

Strona 4

Rok bud.: 2012; 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,c67; 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		445 384,00	527 929,00	519 259,22	98,36
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 696 566,00	1 951 742,00	1 943 422,08	99,57
2 -swiadczenia		6 444,00	4 600,00	4 598,37	99,96
5 -pozostale statutowe		194 120,00	250 808,00	245 487,56	97,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 496 002,00	1 696 334,00	1 693 336,15	99,82
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 224 341,00	1 423 265,00	1 410 436,17	99,10
2 -swiadczenia		4 744,00	4 744,00	4 743,57	99,99
5 -pozostale statutowe		206 767,00	223 320,00	216 468,96	96,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 012 830,00	1 195 201,00	1 189 223,64	99,50
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 694,00	14 650,00	93,35
5 -pozostale statutowe		0,00	15 694,00	14 650,00	93,35
85495	Pozostała działalność	33 926,00	33 745,00	33 745,00	100,00
5 -pozostale statutowe		33 926,00	33 745,00	33 745,00	100,00
R	dotacja - zadania własne powiat	368 373,00	513 183,66	508 374,38	99,06
801	Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	368 373,00	501 183,66	496 374,38	99,04
85202	Domy pomocy społecznej	368 373,00	338 543,00	338 543,00	100,00
5 -pozostale statutowe		19 373,00	29 527,00	29 527,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		349 000,00	309 016,00	309 016,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	155 248,66	150 514,73	96,95
2 -swiadczenia		0,00	60 251,00	60 251,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	94 997,66	90 263,73	95,02
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 392,00	7 316,65	98,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 392,00	7 316,65	98,98
S	zlecone - powiat	10 149 308,00	11 148 911,00	11 143 513,20	99,95
710	Działalność usługowa	372 000,00	420 180,00	420 179,23	100,00
71015	Nadzór budowlany	372 000,00	420 180,00	420 179,23	100,00
2 -swiadczenia		500,00	500,00	500,00	100,00
5 -pozostale statutowe		15 918,00	33 488,00	33 488,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		355 582,00	386 192,00	386 191,23	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 135 000,00	6 546 476,00	6 541 137,75	99,92

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:34

Strona 5

Rok bud.: 2012; 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,c67; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 135 000,00	6 536 604,00	6 531 265,75	99,92
2 -swiadczenia		338 425,00	347 269,00	347 267,35	100,00
5 -pozostale statutowe		605 469,00	766 177,00	765 976,93	99,97
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 191 106,00	5 403 158,00	5 398 021,47	99,90
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 872,00	9 872,00	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	9 872,00	9 872,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 441 308,00	3 932 305,00	3 932 305,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 441 308,00	3 932 305,00	3 932 305,00	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	632,00	632,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 441 308,00	3 931 673,00	3 931 673,00	100,00
852	Pomoc społeczna	13 500,00	12 300,00	12 241,22	99,52
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	12 300,00	12 241,22	99,52
5 -pozostale statutowe		1 761,00	1 552,00	1 551,57	99,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 739,00	10 748,00	10 689,65	99,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 500,00	237 650,00	237 650,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 500,00	237 650,00	237 650,00	100,00
2 -swiadczenia		150,00	105,91	105,91	100,00
5 -pozostale statutowe		30 300,00	31 011,21	31 011,21	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157 050,00	206 532,88	206 532,88	100,00
T	inne środki - powiat	389 100,00	382 100,00	382 100,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 100,00	382 100,00	382 100,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	389 100,00	382 100,00	382 100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		389 100,00	382 100,00	382 100,00	100,00
U	programy unijne - powiat	29 987,00	400 931,71	365 795,80	91,24
852	Pomoc społeczna	29 987,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	29 987,00	0,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia		29 987,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	400 931,71	365 795,80	91,24
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	400 931,71	365 795,80	91,24
2 -swiadczenia		0,00	37 809,94	27 169,78	71,86
3 -dotacje		0,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		0,00	61 233,20	37 572,75	61,36

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:34

Strona 6

Rok bud.: 2012; 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,c67; 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	301 888,57	301 053,27	99,72
W	własne - gmina	114 365 458,00	136 131 376,95	134 425 904,20	98,75
630	Turystyka	705 000,00	690 000,00	682 736,62	98,95
63095	Pozostała działalność	705 000,00	690 000,00	682 736,62	98,95
2 -swiadczenia		1 800,00	7 470,00	7 463,14	99,91
5 -pozostale statutowe		267 508,00	242 808,00	237 871,68	97,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		435 692,00	439 722,00	437 401,80	99,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 850 000,00	3 978 975,49	3 642 845,33	91,55
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 850 000,00	3 918 975,49	3 582 845,33	91,42
2 -swiadczenia		183 781,00	129 481,00	100 292,74	77,46
5 -pozostale statutowe		1 051 241,00	1 033 879,20	962 584,01	93,10
6 -zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	80 092,06	40,05
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	171 263,29	168 163,29	98,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 414 978,00	2 384 352,00	2 271 713,23	95,28
801	Oświata i wychowanie	88 504 391,00	105 851 400,00	104 682 183,05	98,90
80101	Szkoły podstawowe	40 818 905,00	47 221 039,00	46 834 753,71	99,18
2 -swiadczenia		223 176,00	347 147,00	327 443,57	94,32
5 -pozostale statutowe		6 738 475,00	8 312 183,00	8 103 717,75	97,49
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	28 993,00	28 991,62	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 857 254,00	38 532 716,00	38 374 600,77	99,59
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 372,00	118 853,00	117 489,92	98,85
2 -swiadczenia		202,00	70,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		8 329,00	10 278,00	10 270,41	99,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 841,00	108 505,00	107 219,51	98,82
80104	Przedszkola	18 720 943,00	23 220 822,00	22 958 868,81	98,87
2 -swiadczenia		176 373,00	138 156,00	114 136,21	82,61
5 -pozostale statutowe		2 811 705,00	3 598 549,00	3 474 367,09	96,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 732 865,00	19 484 117,00	19 370 365,51	99,42
80110	Gimnazja	22 493 791,00	27 028 706,00	26 736 088,89	98,92
2 -swiadczenia		155 291,00	217 602,00	205 634,03	94,50
5 -pozostale statutowe		3 690 951,00	4 531 078,00	4 396 064,89	97,02

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:34

Strona 7

Rok bud.: 2012; 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,c67; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	28 600,00	28 585,00	99,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 647 549,00	22 251 426,00	22 105 804,97	99,35
80113	Dowożenie uczniów do szkół	772 900,00	885 061,00	882 494,14	99,71
5 -pozostale statutowe		772 900,00	885 061,00	882 494,14	99,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 475,00	420 621,00	348 874,23	82,94
5 -pozostale statutowe		1 420,00	332 819,00	261 320,88	78,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 055,00	87 802,00	87 553,35	99,72
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 837 949,00	6 177 826,00	6 025 141,35	97,53
2 -swiadczenia		105 269,00	108 230,00	92 358,07	85,33
5 -pozostale statutowe		974 823,00	1 356 804,00	1 282 866,71	94,55
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	29 400,00	28 588,04	97,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 757 857,00	4 683 392,00	4 621 328,53	98,67
80195	Pozostała działalność	682 056,00	778 472,00	778 472,00	100,00
5 -pozostale statutowe		682 056,00	778 472,00	778 472,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	502 639,00	661 399,85	651 419,15	98,49
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 639,00	661 399,85	651 419,15	98,49
2 -swiadczenia		1 100,00	1 100,00	208,99	19,00
5 -pozostale statutowe		32 880,00	201 473,37	194 303,06	96,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		468 659,00	458 826,48	456 907,10	99,58
852	Pomoc społeczna	8 286 601,00	10 324 872,00	10 224 677,31	99,03
85202	Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	3 461 521,87	3 445 954,26	99,55
2 -swiadczenia		800 000,00	1 197 243,19	1 195 349,68	99,84
5 -pozostale statutowe		900 000,00	2 044 078,68	2 030 404,58	99,33
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	120 200,00	120 200,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	990 014,00	1 174 000,00	1 164 641,59	99,20
2 -swiadczenia		500,00	2 907,00	2 887,75	99,34
5 -pozostale statutowe		432 392,00	454 882,00	448 479,25	98,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		557 122,00	716 211,00	713 274,59	99,59
85206	Wspieranie rodziny	0,00	7 428,83	6 397,14	86,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 428,83	6 397,14	86,11

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:34

Strona 8

Rok bud.: 2012; 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,c67; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	206 084,00	267 380,01	259 938,58	97,22
5 -pozostale statutowe		41 800,00	60 949,57	58 532,28	96,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		164 284,00	206 430,44	201 406,30	97,57
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społ.	34 753,00	3 753,00	2 704,50	72,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 753,00	3 753,00	2 704,50	72,06
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 971,00	532 895,75	520 482,31	97,67
2 -swiadczenia		314 771,00	477 895,75	476 534,95	99,72
5 -pozostale statutowe		39 200,00	55 000,00	43 947,36	79,90
85216	Zasiłki stałe	315 634,00	0,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia		315 634,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 779 499,00	4 100 241,06	4 048 106,54	98,73
2 -swiadczenia		16 200,00	18 200,00	18 103,94	99,47
5 -pozostale statutowe		736 723,00	878 030,67	839 730,39	95,64
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	6 774,84	6 774,84	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 026 576,00	3 197 235,55	3 183 497,37	99,57
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 626,00	15 626,00	14 807,81	94,76
5 -pozostale statutowe		15 626,00	15 626,00	14 807,81	94,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000,00	266 485,48	266 112,24	99,86
2 -swiadczenia		405 000,00	266 485,48	266 112,24	99,86
85295	Pozostała działalność	486 020,00	495 540,00	495 532,34	100,00
2 -swiadczenia		486 020,00	474 020,00	474 012,34	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	21 520,00	21 520,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 249 863,00	2 196 389,87	2 184 968,65	99,48
85305	Żłobki	1 249 863,00	1 896 389,87	1 884 968,65	99,40
2 -swiadczenia		1 000,00	3 260,00	3 260,00	100,00
5 -pozostale statutowe		127 131,00	483 381,87	476 385,92	98,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 121 732,00	1 409 748,00	1 405 322,73	99,69
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 471 964,00	5 618 339,74	5 551 378,17	98,81

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:34

Strona 9

Rok bud.: 2012; 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,c67; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85401	Świetlice szkolne	4 451 235,00	5 492 623,00	5 428 953,10	98,84
2 -swiadczenia		18 531,00	35 787,00	28 228,42	78,88
5 -pozostale statutowe		292 573,00	328 152,00	325 407,17	99,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 140 131,00	5 128 684,00	5 075 317,51	98,96
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	45 177,74	45 177,74	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	45 177,74	45 177,74	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 729,00	70 729,00	70 728,02	100,00
2 -swiadczenia		20 729,00	70 729,00	70 728,02	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 810,00	6 519,31	66,46
5 -pozostale statutowe		0,00	9 810,00	6 519,31	66,46
926	Kultura fizyczna	6 795 000,00	6 810 000,00	6 805 695,92	99,94
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 795 000,00	6 810 000,00	6 805 695,92	99,94
2 -swiadczenia		25 000,00	23 400,00	23 317,66	99,65
5 -pozostale statutowe		3 240 172,00	3 153 772,00	3 150 017,75	99,88
6 -zadania inwestycyjne		0,00	37 500,00	37 499,99	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	31 100,00	31 090,71	99,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 529 828,00	3 564 228,00	3 563 769,81	99,99
X	inne środki - gmina	0,00	181 413,51	181 413,51	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	181 413,51	181 413,51	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	181 413,51	181 413,51	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	181 413,51	181 413,51	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 819 206,00	5 797 942,08	5 586 565,25	96,35
801	Oświata i wychowanie	0,00	103 547,00	103 546,40	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	103 547,00	103 546,40	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	97 459,00	97 458,40	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	6 088,00	6 088,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 819 206,00	5 169 403,08	5 032 424,43	97,35
85206	Wspieranie rodziny	0,00	22 417,08	22 391,30	99,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	22 417,08	22 391,30	99,88
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.	110 240,00	119 779,00	119 269,44	99,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 240,00	119 779,00	119 269,44	99,57

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:34

Strona 10

Rok bud.: 2012; 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,c67; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 083 008,00	1 775 043,00	1 771 408,98	99,80
2 -swiadczenia		1 083 008,00	1 775 043,00	1 771 408,98	99,80
85216	Zasiłki stałe	1 262 538,00	1 435 331,00	1 395 435,45	97,22
2 -swiadczenia		1 262 538,00	1 435 331,00	1 395 435,45	97,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 143 817,00	1 273 023,00	1 273 023,00	100,00
5 -pozostale statutowe		40 090,00	36 361,00	36 361,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 103 727,00	1 236 662,00	1 236 662,00	100,00
85295	Pozostała działalność	219 603,00	543 810,00	450 896,26	82,91
2 -swiadczenia		219 603,00	511 530,00	418 616,26	81,84
5 -pozostale statutowe		0,00	32 280,00	32 280,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 790,00	2 790,00	100,00
85305	Żłobki	0,00	2 790,00	2 790,00	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	2 790,00	2 790,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	522 202,00	447 804,42	85,75
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	522 202,00	447 804,42	85,75
2 -swiadczenia		0,00	522 202,00	447 804,42	85,75
Z	zlecone - gmina	20 258 822,00	20 011 261,13	19 853 686,87	99,21
851	Ochrona zdrowia	1 917,00	17 463,13	15 812,79	90,55
85195	Pozostała działalność	1 917,00	17 463,13	15 812,79	90,55
5 -pozostale statutowe		196,00	4 224,12	3 838,46	90,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 721,00	13 239,01	11 974,33	90,45
852	Pomoc społeczna	20 256 905,00	19 993 798,00	19 837 874,08	99,22
85203	Ośrodki wsparcia	720 240,00	777 307,00	756 422,93	97,31
2 -swiadczenia		2 500,00	2 000,00	1 972,16	98,61
5 -pozostale statutowe		201 973,00	222 323,00	208 179,12	93,64
6 -zadania inwestycyjne		0,00	47 857,00	47 539,94	99,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		515 767,00	505 127,00	498 731,71	98,73
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 454 974,00	18 863 101,00	18 748 196,80	99,39
2 -swiadczenia		18 595 845,00	17 978 113,52	17 893 375,93	99,53
5 -pozostale statutowe		122 576,00	129 334,31	125 666,90	97,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		736 553,00	755 653,17	729 153,97	96,49

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:34

Strona 11

Rok bud.: 2012; 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,c67; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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.	27 666,00	44 614,00	43 827,60	98,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 666,00	44 614,00	43 827,60	98,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 996,00	3 996,00	100,00
2 -swiadczenia		0,00	3 996,00	3 996,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 025,00	111 930,00	94 680,75	84,59
2 -swiadczenia		54 025,00	111 930,00	94 680,75	84,59
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00
2 -swiadczenia		0,00	1 450,00	1 450,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	191 400,00	189 300,00	98,90
2 -swiadczenia		0,00	191 400,00	189 300,00	98,90
ZZ	programy unijne - gmina	74 944,00	2 072 709,31	1 391 303,52	67,12
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 263 465,24	735 931,94	58,25
80101	Szkoły podstawowe	0,00	174 896,71	106 555,41	60,92
5 -pozostale statutowe		0,00	174 896,71	106 555,41	60,92
80110	Gimnazja	0,00	247 063,67	145 967,62	59,08
5 -pozostale statutowe		0,00	244 763,67	144 967,62	59,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 300,00	1 000,00	43,48
80111	Gimnazja specjalne	0,00	30 467,59	30 467,59	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	30 467,59	30 467,59	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	224 341,20	106 930,18	47,66
5 -pozostale statutowe		0,00	215 914,68	103 086,26	47,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	8 426,52	3 843,92	45,62
80130	Szkoły zawodowe	0,00	586 696,07	346 011,14	58,98
2 -swiadczenia		0,00	5 000,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		0,00	530 181,03	322 070,30	60,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	51 515,04	23 940,84	46,47
852	Pomoc społeczna	74 944,00	775 825,21	621 952,72	80,17
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 944,00	78 400,00	69 972,94	89,25
2 -swiadczenia		74 944,00	78 400,00	69 972,94	89,25
85295	Pozostała działalność	0,00	697 425,21	551 979,78	79,15
5 -pozostale statutowe		0,00	221 629,21	125 252,93	56,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	475 796,00	426 726,85	89,69

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:34

Strona 12

Rok bud.: 2012; 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,c67; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 418,86	33 418,86	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	33 418,86	33 418,86	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	28 235,97	28 235,97	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 182,89	5 182,89	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki Urzędu Miejskiego

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny 2012	plan 2012	wykonanie 2012	%
Razem:		499 373 807,00	532 924 640,86	351 551 648,78	65,97
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 507 032,00	7 907 032,00	7 687 154,10	97,22
801	Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	99 407,72	99,41
80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00	9 935,41	99,35
5 -pozostale statutowe		0,00	10 000,00	9 935,41	99,35
80104	Przedszkola	0,00	90 000,00	89 472,31	99,41
5 -pozostale statutowe		0,00	90 000,00	89 472,31	99,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 507 032,00	7 770 172,00	7 550 886,38	97,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	1 010 000,00	794 036,40	78,62
3 -dotacje		50 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
6 -zadania inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00	786 036,40	78,60
90002	Gospodarka odpadami	247 000,00	1 480 140,00	1 477 565,52	99,83
3 -dotacje		167 000,00	500 140,00	500 140,00	100,00
5 -pozostale statutowe		80 000,00	980 000,00	977 425,52	99,74
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 990 032,00	4 990 032,00	4 990 032,00	100,00
5 -pozostale statutowe		4 990 032,00	4 990 032,00	4 990 032,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	230 000,00	229 458,14	99,76
3 -dotacje		180 000,00	230 000,00	229 458,14	99,76
90095	Pozostała działalność	40 000,00	60 000,00	59 794,32	99,66
5 -pozostale statutowe		40 000,00	60 000,00	59 794,32	99,66
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	36 860,00	36 860,00	100,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	36 860,00	36 860,00	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	36 860,00	36 860,00	100,00
K	Kredyty, pożyczki	23 733 340,00	24 263 439,00	4 610 369,14	19,00
801	Oświata i wychowanie	7 733 340,00	4 520 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 213 340,00	0,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		3 213 340,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000 000,00	19 743 439,00	4 610 369,14	23,35
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000 000,00	19 743 439,00	4 610 369,14	23,35
6 -zadania inwestycyjne		16 000 000,00	19 743 439,00	4 610 369,14	23,35
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	74 000 000,00	76 458 987,01	27 338 214,77	35,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000 000,00	76 458 987,01	27 338 214,77	35,76

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:37

Rok bud.: 2012; 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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000 000,00	76 458 987,01	27 338 214,77	35,76
6 -zadania inwestycyjne		74 000 000,00	76 458 987,01	27 338 214,77	35,76
O	subwencja dla powiatu	0,00	3 876 200,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	3 876 200,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 876 200,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	3 876 200,00	0,00	0,00
P	własne - powiat	25 801 496,00	18 410 845,81	12 881 946,47	69,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	1 337,62	89,17
01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 337,62	89,17
5 -pozostale statutowe		1 500,00	1 500,00	1 337,62	89,17
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 -pozostale statutowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
600	Transport i łączność	5 048 571,00	5 198 571,00	5 150 831,70	99,08
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 048 571,00	5 198 571,00	5 150 831,70	99,08
5 -pozostale statutowe		5 048 571,00	5 198 571,00	5 150 831,70	99,08
710	Działalność usługowa	470 000,00	470 000,00	392 688,27	83,55
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	60 000,00	59 161,13	98,60
5 -pozostale statutowe		0,00	60 000,00	59 161,13	98,60
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	470 000,00	410 000,00	333 527,14	81,35
5 -pozostale statutowe		470 000,00	410 000,00	333 527,14	81,35
750	Administracja publiczna	3 243 381,00	2 983 381,00	2 411 986,92	80,85
75011	Urzędy wojewódzkie	709 226,00	709 226,00	478 254,21	67,43
5 -pozostale statutowe		8 000,00	8 000,00	3 751,81	46,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		701 226,00	701 226,00	474 502,40	67,67
75020	Starostwa powiatowe	2 534 155,00	2 274 155,00	1 933 732,71	85,03
5 -pozostale statutowe		1 934 292,00	1 674 292,00	1 408 554,84	84,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		599 863,00	599 863,00	525 177,87	87,55
752	Obrona narodowa	40 800,00	40 800,00	40 380,00	98,97
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	40 800,00	40 380,00	98,97
3 -dotacje		40 800,00	40 800,00	40 380,00	98,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 200,00	69 200,00	68 192,21	98,54
75421	Zarządzanie kryzysowe	69 200,00	69 200,00	68 192,21	98,54
3 -dotacje		50 000,00	47 803,00	46 815,21	97,93
5 -pozostale statutowe		19 200,00	21 397,00	21 377,00	99,91

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

Rok bud.: 2012; 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
758	Różne rozliczenia	2 777 671,00	2 764 187,15	1 497 671,00	54,18
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 280 000,00	1 266 516,15	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		1 280 000,00	1 266 516,15	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 497 671,00	1 497 671,00	1 497 671,00	100,00
3 -dotacje		1 497 671,00	1 497 671,00	1 497 671,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	10 506 662,00	5 505 663,00	2 192 786,80	39,83
80102	Szkoły podstawowe specjalne	776 977,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		126 386,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650 591,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	178 390,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		13 838,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		164 552,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	625 943,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		61 894,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		564 049,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 680 787,00	2 590 060,00	1 106 003,46	42,70
3 -dotacje		1 646 777,00	1 646 777,00	1 106 003,46	67,16
5 -pozostale statutowe		384 615,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		649 395,00	943 283,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	403 774,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		33 298,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 476,00	0,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	199 390,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		48 951,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 439,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	3 876 840,00	1 860 000,00	1 071 452,38	57,60
3 -dotacje		1 860 000,00	1 860 000,00	1 071 452,38	57,60
5 -pozostale statutowe		731 803,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 285 037,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 105 555,00	824 357,00	13 700,00	1,66
5 -pozostale statutowe		317 191,00	137 232,00	13 700,00	9,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		788 364,00	687 125,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:37

Rok bud.: 2012; 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
80134	Szkoły zawodowe specjalne	299 303,00	166 386,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		18 514,00	18 514,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 789,00	147 872,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 731,00	28 975,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		262 731,00	28 975,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 572,00	31 485,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		47 369,00	892,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 203,00	30 593,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	1 630,96	37,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 400,00	4 400,00	1 630,96	37,07
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 451,66	50 451,66	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	50 451,66	50 451,66	100,00
3 -dotacje		0,00	50 451,66	50 451,66	100,00
852	Pomoc społeczna	2 316 781,00	1 082 338,00	945 217,80	87,33
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 099 703,00	656 438,00	560 604,10	85,40
3 -dotacje		580 000,00	622 400,00	560 604,10	90,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		519 703,00	34 038,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	581 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		581 000,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	424 600,00	425 900,00	384 613,70	90,31
3 -dotacje		424 600,00	424 600,00	383 313,70	90,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	211 478,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		211 478,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 553,00	95 400,00	92 088,00	96,53
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 400,00	95 400,00	92 088,00	96,53
3 -dotacje		95 400,00	95 400,00	92 088,00	96,53
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 153,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 153,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 182 534,00	111 511,00	2 467,64	2,21
85401	Świetlice szkolne	147 950,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		9 781,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:37

Rok bud.: 2012; 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
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 169,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	444 285,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		15 776,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		428 509,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 806,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		2 195,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 611,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	235 667,00	50 000,00	2 467,64	4,94
3 -dotacje		0,00	50 000,00	2 467,64	4,94
5 -pozostale statutowe		38 237,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		197 430,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	214 208,00	41 587,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		37 099,00	26 659,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 109,00	14 928,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 618,00	19 924,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		35 618,00	19 924,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843,00	2 843,00	846,85	29,79
90095	Pozostała działalność	2 843,00	2 843,00	846,85	29,79
5 -pozostale statutowe		2 843,00	2 843,00	846,85	29,79
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 000 000,00	3 000 000,00	2 974 423,00	99,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	2 974 423,00	99,15
90002	Gospodarka odpadami	2 490 343,00	2 490 343,00	2 490 343,00	100,00
5 -pozostale statutowe		2 490 343,00	2 490 343,00	2 490 343,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	389 657,00	389 657,00	364 080,00	93,44
5 -pozostale statutowe		389 657,00	340 457,00	314 880,00	92,49
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
3 -dotacje		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
R	dotacja - zadania własne powiat	0,00	10 032 280,00	10 031 865,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	32 280,00	31 865,00	98,71
80195	Pozostała działalność	0,00	32 280,00	31 865,00	98,71
5 -pozostale statutowe		0,00	30 400,00	29 985,00	98,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 880,00	1 880,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

Rok bud.: 2012; 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
S	zlecone - powiat	587 804,00	632 853,00	629 242,91	99,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 604,00	151 604,00	150 618,48	99,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 604,00	151 604,00	150 618,48	99,35
5 -pozostale statutowe		101 604,00	151 604,00	150 618,48	99,35
710	Działalność usługowa	103 907,00	103 907,00	103 905,69	100,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 408,00	23 408,00	23 406,69	99,99
5 -pozostale statutowe		23 408,00	23 408,00	23 406,69	99,99
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 609,00	61 609,00	61 609,00	100,00
5 -pozostale statutowe		61 609,00	61 609,00	61 609,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 890,00	18 890,00	18 890,00	100,00
5 -pozostale statutowe		18 890,00	18 890,00	18 890,00	100,00
750	Administracja publiczna	375 593,00	370 642,00	368 018,75	99,29
75011	Urzędy wojewódzkie	339 593,00	334 642,00	334 642,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		339 593,00	334 642,00	334 642,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	33 376,75	92,71
2 -swiadczenia		8 943,00	6 943,00	6 845,00	98,59
5 -pozostale statutowe		9 850,00	12 093,00	9 567,75	79,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 207,00	16 964,00	16 964,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700,00	6 700,00	6 699,99	100,00
75414	Obrona cywilna	6 700,00	6 700,00	6 699,99	100,00
5 -pozostale statutowe		6 700,00	6 700,00	6 699,99	100,00
T	inne środki - powiat	4 900,00	4 900,00	4 528,19	92,41
020	Leśnictwo	4 900,00	4 900,00	4 528,19	92,41
02001	Gospodarka leśna	4 900,00	4 900,00	4 528,19	92,41
2 -swiadczenia		4 900,00	4 900,00	4 528,19	92,41
U	programy unijne - powiat	194 585,00	478 195,83	63 567,83	13,29
801	Oświata i wychowanie	194 585,00	417 598,00	2 970,00	0,71
80130	Szkoły zawodowe	194 585,00	417 598,00	2 970,00	0,71
5 -pozostale statutowe		194 585,00	360 997,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	56 601,00	2 970,00	5,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 597,83	60 597,83	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	60 597,83	60 597,83	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:37

Rok bud.: 2012; 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
3-dotacje		0,00	60 597,83	60 597,83	100,00
W	własne - gmina	249 212 726,00	246 705 512,71	226 302 091,57	91,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	23 000,00	22 915,17	99,63
01030	Izby rolnicze	12 000,00	13 100,00	13 094,99	99,96
3-dotacje		12 000,00	13 100,00	13 094,99	99,96
01095	Pozostała działalność	10 000,00	9 900,00	9 820,18	99,19
5-pozostale statutowe		10 000,00	9 900,00	9 820,18	99,19
020	Leśnictwo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
02095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
5-pozostale statutowe		23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 550 000,00	2 665 147,00	2 664 524,25	99,98
40002	Dostarczanie wody	2 550 000,00	2 589 147,00	2 589 146,25	100,00
5-pozostale statutowe		2 550 000,00	2 589 147,00	2 589 146,25	100,00
40095	Pozostała działalność	0,00	76 000,00	75 378,00	99,18
5-pozostale statutowe		0,00	76 000,00	75 378,00	99,18
600	Transport i łączność	44 735 064,00	51 481 278,38	49 450 838,51	96,06
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 500 000,00	28 932 929,62	28 932 927,81	100,00
3-dotacje		24 500 000,00	28 932 929,62	28 932 927,81	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00	94 982,00	31 022,00	32,66
5-pozostale statutowe		50 000,00	0,00	0,00	0,00
6-zadania inwestycyjne		0,00	93 480,00	29 520,00	31,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 502,00	1 502,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 151 430,00	22 071 934,76	20 139 189,42	91,24
2-swiadczenia		3 025,00	3 025,00	3 024,48	99,98
5-pozostale statutowe		10 739 635,00	9 998 773,24	9 973 832,89	99,75
6-zadania inwestycyjne		9 400 000,00	12 070 136,52	10 162 332,05	84,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 770,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	33 634,00	381 432,00	347 699,28	91,16
5-pozostale statutowe		22 000,00	138 308,33	104 576,23	75,61
6-zadania inwestycyjne		0,00	212 766,59	212 766,59	100,00
9-pozostale majątkowe		11 634,00	11 634,00	11 633,38	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 723,08	18 723,08	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 302 137,00	6 579 836,76	4 861 824,69	73,89
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 107 000,00	3 301 161,00	3 301 027,05	100,00
3-dotacje		2 100 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

Rok bud.: 2012; 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
5 -pozostale statutowe		7 000,00	4 428,00	4 428,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		1 000 000,00	776 733,00	776 732,86	100,00
8 -dotacje na inwestycje		0,00	120 000,00	119 866,19	99,89
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	95 900,00	85 330,20	88,98
5 -pozostale statutowe		50 000,00	95 900,00	85 330,20	88,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 037,00	1 397 911,00	593 856,49	42,48
3 -dotacje		0,00	106,63	106,63	100,00
5 -pozostale statutowe		314 037,00	597 804,37	465 339,97	77,84
6 -zadania inwestycyjne		1 000 000,00	800 000,00	128 409,89	16,05
70095	Pozostała działalność	1 831 100,00	1 784 864,76	881 610,95	49,39
5 -pozostale statutowe		831 100,00	784 864,76	779 954,56	99,37
6 -zadania inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00	101 656,39	10,17
710	Działalność usługowa	2 233 227,00	2 091 573,00	1 518 602,74	72,61
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	595 000,00	593 500,00	218 714,10	36,85
5 -pozostale statutowe		545 000,00	545 000,00	204 585,10	37,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00	48 500,00	14 129,00	29,13
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	194 000,00	193 744,82	99,87
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	194 000,00	193 744,82	99,87
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000,00	306 000,00	298 255,18	97,47
5 -pozostale statutowe		500 000,00	306 000,00	298 255,18	97,47
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	671 000,00	620 249,00	559 858,10	90,26
5 -pozostale statutowe		671 000,00	620 249,00	559 858,10	90,26
71035	Cmentarze	205 000,00	170 100,00	151 853,28	89,27
5 -pozostale statutowe		205 000,00	170 100,00	151 853,28	89,27
71095	Pozostała działalność	262 227,00	207 724,00	96 177,26	46,30
5 -pozostale statutowe		262 227,00	207 724,00	96 177,26	46,30
750	Administracja publiczna	54 913 576,00	48 587 901,43	46 377 646,22	95,45
75011	Urzędy wojewódzkie	2 224 198,00	2 207 680,00	2 036 662,98	92,25
5 -pozostale statutowe		14 500,00	14 500,00	11 089,85	76,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 209 698,00	2 193 180,00	2 025 573,13	92,36
75020	Starostwa powiatowe	0,00	5 000,00	2 439,92	48,80
5 -pozostale statutowe		0,00	5 000,00	2 439,92	48,80
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953 527,00	953 527,00	874 723,89	91,74
2 -swiadczenia		850 500,00	850 500,00	826 064,85	97,13
5 -pozostale statutowe		101 527,00	101 527,00	48 659,04	47,93

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:37

Rok bud.: 2012; 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
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 809 390,00	42 212 683,06	40 335 117,11	95,55
2 -swiadczenia		297 000,00	297 000,00	36 177,22	12,18
5 -pozostale statutowe		21 024 246,00	17 346 501,49	16 366 714,13	94,35
6 -zadania inwestycyjne		750 526,00	144 245,57	139 656,99	96,82
7 -zakupy inwestycyjne		150 000,00	177 800,00	169 969,04	95,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 587 618,00	24 247 136,00	23 622 599,73	97,42
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000,00	1 724,87	86,24
2 -swiadczenia		0,00	1 400,00	1 200,00	85,71
5 -pozostale statutowe		0,00	600,00	524,87	87,48
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 062 810,00	2 338 073,50	2 304 492,03	98,56
2 -swiadczenia		8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		1 986 846,00	2 279 470,50	2 246 070,16	98,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 964,00	54 603,00	54 421,87	99,67
75095	Pozostała działalność	863 651,00	868 937,87	822 485,42	94,65
2 -swiadczenia		200 000,00	145 000,00	143 600,00	99,03
3 -dotacje		250 000,00	245 556,00	245 556,00	100,00
5 -pozostale statutowe		299 651,00	339 276,78	297 563,34	87,71
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	13 000,00	12 716,99	97,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 000,00	126 105,09	123 049,09	97,58
752	Obrona narodowa	14 000,00	14 000,00	13 996,97	99,98
75212	Pozostałe wydatki obronne	14 000,00	14 000,00	13 996,97	99,98
3 -dotacje		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		9 000,00	9 000,00	8 996,97	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 956 000,00	2 091 474,51	2 066 761,72	98,82
75404	Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	25 280,00	25 280,00	100,00
3 -dotacje		26 000,00	25 280,00	25 280,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	1 239 770,00	1 239 770,00	1 229 021,10	99,13
2 -swiadczenia		72 380,00	56 500,00	50 744,22	89,81
5 -pozostale statutowe		154 306,00	176 301,00	171 373,79	97,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 013 084,00	1 006 969,00	1 006 903,09	99,99
75412	Ochotnicze straże pożarne	674 562,00	674 547,58	662 050,48	98,15
2 -swiadczenia		65 000,00	84 304,00	84 303,20	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:37

Rok bud.: 2012; 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
3 -dotacje		44 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		498 622,00	482 595,98	470 311,33	97,45
8 -dotacje na inwestycje		0,00	36 500,00	36 298,07	99,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 940,00	65 147,60	65 137,88	99,99
75414	Obrona cywilna	11 000,00	25 500,00	24 844,20	97,43
5 -pozostale statutowe		11 000,00	25 500,00	24 844,20	97,43
75416	Straż gminna (miejaska)	0,00	2 024,51	1 244,45	61,47
5 -pozostale statutowe		0,00	2 024,51	1 244,45	61,47
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 668,00	93 033,00	93 002,07	99,97
5 -pozostale statutowe		4 668,00	92 223,00	92 192,07	99,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	810,00	810,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	31 319,42	31 319,42	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	31 319,42	31 319,42	100,00
757	Obsługa długu publicznego	6 351 282,00	1 448 158,00	1 353 805,85	93,48
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 351 282,00	1 448 158,00	1 353 805,85	93,48
4 -obsługa dlugu		6 351 282,00	1 448 158,00	1 353 805,85	93,48
758	Różne rozliczenia	7 313 613,00	5 649 325,65	4 344 822,16	76,91
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 209,16	1 209,16	100,00
2 -swiadczenia		0,00	1 209,16	1 209,16	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 970 000,00	1 304 503,49	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		2 970 000,00	1 304 503,49	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 343 613,00	4 343 613,00	4 343 613,00	100,00
3 -dotacje		4 343 613,00	4 343 613,00	4 343 613,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	25 832 467,00	16 776 965,57	16 232 096,07	96,75
80101	Szkoły podstawowe	15 406 266,00	12 929 779,57	12 701 085,45	98,23
3 -dotacje		1 208 000,00	1 333 000,00	1 326 588,90	99,52
5 -pozostale statutowe		2 268 565,00	529 282,00	509 878,57	96,33
6 -zadania inwestycyjne		9 100 000,00	10 859 974,57	10 855 828,73	99,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 829 701,00	207 523,00	8 789,25	4,24
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	20 000,00	18 285,47	91,43
5 -pozostale statutowe		20 000,00	20 000,00	18 285,47	91,43
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje		5 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	4 414 936,00	1 912 303,00	1 853 730,45	96,94

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:37

Rok bud.: 2012; 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
3 -dotacje		1 316 522,00	1 726 522,00	1 668 452,32	96,64
5 -pozostale statutowe		1 065 385,00	185 781,00	185 278,13	99,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 033 029,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 541 452,00	982 650,00	827 297,72	84,19
3 -dotacje		702 650,00	822 650,00	816 277,56	99,23
5 -pozostale statutowe		891 351,00	60 000,00	11 020,16	18,37
6 -zadania inwestycyjne		0,00	100 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 947 451,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		120 000,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	70 000,00	138 880,00	122 829,18	88,44
5 -pozostale statutowe		70 000,00	138 880,00	122 829,18	88,44
80130	Szkoły zawodowe	340 000,00	532 937,00	520 352,32	97,64
5 -pozostale statutowe		140 000,00	319 937,00	307 611,52	96,15
6 -zadania inwestycyjne		200 000,00	213 000,00	212 740,80	99,88
80132	Szkoły artystyczne	220 000,00	20 000,00	19 958,20	99,79
5 -pozostale statutowe		20 000,00	20 000,00	19 958,20	99,79
6 -zadania inwestycyjne		200 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	401 078,00	70 316,00	5 290,00	7,52
5 -pozostale statutowe		401 078,00	64 816,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 500,00	5 290,00	96,18
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 017 635,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		389 586,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		628 049,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	276 100,00	170 100,00	163 267,28	95,98
5 -pozostale statutowe		22 000,00	0,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		250 000,00	164 000,00	161 217,28	98,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 100,00	6 100,00	2 050,00	33,61
803	Szkolnictwo wyższe	730 000,00	719 060,00	716 500,00	99,64
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	19 060,00	16 500,00	86,57
2 -swiadczenia		30 000,00	19 060,00	16 500,00	86,57
80395	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
3 -dotacje		700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 181 261,00	3 902 500,15	3 036 121,31	77,80

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:37

Rok bud.: 2012; 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
85111	Szpital ogólny	1 320 800,00	2 271 662,50	1 730 135,48	76,16
2 - świadczenia		7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
3 - dotacje		61 000,00	61 000,00	48 974,03	80,29
5 - pozostałe statutowe		132 000,00	100 579,35	96 231,00	95,68
8 - dotacje na inwestycje		1 120 000,00	2 102 283,15	1 577 130,45	75,02
85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000,00	26 137,50	22 923,50	87,70
5 - pozostałe statutowe		97 000,00	26 137,50	22 923,50	87,70
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	75 300,00	73 975,80	98,24
3 - dotacje		40 000,00	40 000,00	39 988,00	99,97
5 - pozostałe statutowe		35 300,00	21 300,00	21 300,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 700,00	14 000,00	12 687,80	90,63
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 407 361,00	1 263 300,15	977 424,87	77,37
3 - dotacje		460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00
5 - pozostałe statutowe		426 461,00	168 800,15	160 611,41	95,15
6 - zadania inwestycyjne		0,00	300 000,00	52 890,00	17,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		520 900,00	334 500,00	303 923,46	90,86
85158	Izby wytrzeźwień	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5 - pozostałe statutowe		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	146 100,00	146 100,00	111 661,66	76,43
3 - dotacje		97 100,00	97 100,00	90 878,00	93,59
5 - pozostałe statutowe		49 000,00	49 000,00	20 783,66	42,42
852	Pomoc społeczna	4 570 026,00	4 484 646,24	4 462 832,34	99,51
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	29 989,00	6 389,00	4 622,74	72,35
3 - dotacje		29 989,00	6 389,00	4 622,74	72,35
85203	Ośrodki wsparcia	159 986,00	35 600,00	35 547,65	99,85
5 - pozostałe statutowe		0,00	35 600,00	35 547,65	99,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159 986,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	3 500,00	1 986,58	56,76
3 - dotacje		12 000,00	3 500,00	1 986,58	56,76
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 849,00	164 050,00	154 570,52	94,22
2 - świadczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje		85 950,00	157 050,00	151 361,35	96,38
5 - pozostałe statutowe		0,00	7 000,00	3 209,17	45,85

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:37

Rok bud.: 2012; 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
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 899,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	13 000,00	8 843,86	68,03
3 -dotacje		11 000,00	13 000,00	8 843,86	68,03
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 001 800,00	3 689 707,24	3 688 228,44	99,96
2 -swiadczenia		3 000 000,00	3 687 007,24	3 685 643,81	99,96
5 -pozostale statutowe		1 800,00	2 700,00	2 584,63	95,73
85216	Zasiłki stałe	9 000,00	17 000,00	13 632,55	80,19
3 -dotacje		9 000,00	17 000,00	13 632,55	80,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	664 202,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		664 202,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	555 200,00	555 400,00	555 400,00	100,00
3 -dotacje		554 800,00	554 800,00	554 800,00	100,00
5 -pozostale statutowe		400,00	600,00	600,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 137,00	36 590,00	36 590,00	100,00
85305	Żłobki	386 137,00	36 000,00	36 000,00	100,00
3 -dotacje		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		350 137,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	590,00	590,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	590,00	590,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 595 380,00	25 553 580,26	21 414 884,93	83,80
85401	Świetlice szkolne	728 363,00	9 287,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		64 950,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		663 413,00	9 287,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	24 000 000,00	24 752 136,00	20 767 463,16	83,90
6 -zadania inwestycyjne		24 000 000,00	24 752 136,00	20 767 463,16	83,90
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,26	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		70 000,00	0,26	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 800,00	136 700,00	135 555,72	99,16
2 -swiadczenia		186 800,00	135 200,00	135 200,00	100,00
3 -dotacje		0,00	1 500,00	355,72	23,71
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 217,00	22 407,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		32 217,00	22 407,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	578 000,00	633 050,00	511 866,05	80,86

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:37

Rok bud.: 2012; 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 14

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje		160 000,00	160 000,00	148 341,85	92,71
5 -pozostale statutowe		418 000,00	473 050,00	363 524,20	76,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 163 566,00	46 033 654,75	41 856 612,91	90,93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 281 248,00	10 176 248,00	8 711 340,24	85,60
3 -dotacje		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		1 783 120,00	1 720 120,00	1 215 664,96	70,67
6 -zadania inwestycyjne		9 448 128,00	8 406 128,00	7 445 675,28	88,57
90002	Gospodarka odpadami	3 265 400,00	4 949 900,00	4 820 277,62	97,38
3 -dotacje		800 000,00	1 550 000,00	1 467 893,90	94,70
5 -pozostale statutowe		2 465 400,00	3 399 900,00	3 352 383,72	98,60
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 825 000,00	13 432 100,00	13 415 896,56	99,88
5 -pozostale statutowe		12 825 000,00	13 432 100,00	13 415 896,56	99,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 024 968,00	2 024 968,00	2 024 939,97	100,00
2 -swiadczenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		2 009 968,00	2 009 968,00	2 009 939,97	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	625 000,00	552 000,00	494 941,59	89,66
5 -pozostale statutowe		625 000,00	552 000,00	494 941,59	89,66
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 021 098,00	7 502 863,00	7 013 532,01	93,48
5 -pozostale statutowe		6 921 098,00	7 333 863,00	6 919 127,04	94,34
6 -zadania inwestycyjne		100 000,00	169 000,00	94 404,97	55,86
90095	Pozostała działalność	3 120 852,00	7 395 575,75	5 375 684,92	72,69
5 -pozostale statutowe		2 147 445,00	3 330 117,00	1 989 426,85	59,74
6 -zadania inwestycyjne		968 407,00	3 956 256,75	3 302 880,86	83,48
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	99 202,00	81 960,63	82,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	10 000,00	1 416,58	14,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 634 150,00	18 857 777,88	16 281 300,13	86,34
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	610 440,00	1 324 073,00	1 304 803,05	98,54
2 -swiadczenia		11 000,00	11 000,00	7 000,00	63,64
3 -dotacje		85 000,00	183 907,00	183 907,00	100,00
5 -pozostale statutowe		429 440,00	966 509,00	953 240,17	98,63
6 -zadania inwestycyjne		0,00	58 000,00	56 000,00	96,55
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00	83 057,00	83 055,88	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:37

Rok bud.: 2012; 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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 434 890,00	10 853 390,00	8 301 493,76	76,49
3 -dotacje		6 934 890,00	6 853 390,00	6 853 390,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		500 000,00	4 000 000,00	1 448 103,76	36,20
92116	Biblioteki	4 962 379,00	4 965 679,00	4 964 768,23	99,98
3 -dotacje		4 912 379,00	4 925 379,00	4 925 379,00	100,00
5 -pozostale statutowe		50 000,00	40 300,00	39 389,23	97,74
92118	Muzea	1 406 441,00	1 482 441,00	1 478 235,21	99,72
3 -dotacje		1 406 441,00	1 422 441,00	1 422 441,00	100,00
8 -dotacje na inwestycje		0,00	60 000,00	55 794,21	92,99
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	166 194,88	166 194,88	100,00
3 -dotacje		0,00	166 194,88	166 194,88	100,00
92195	Pozostała działalność	220 000,00	66 000,00	65 805,00	99,70
5 -pozostale statutowe		20 000,00	0,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		200 000,00	66 000,00	65 805,00	99,70
926	Kultura fizyczna	7 705 840,00	9 686 043,13	9 566 415,60	98,76
92601	Obiekty sportowe	4 258 000,00	3 318 894,23	3 220 040,18	97,02
5 -pozostale statutowe		83 000,00	28 821,10	25 725,74	89,26
6 -zadania inwestycyjne		4 175 000,00	3 290 073,13	3 194 314,44	97,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 842 000,00	3 660 000,00	3 646 343,79	99,63
2 -swiadczenia		820 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00
3 -dotacje		1 990 000,00	1 990 000,00	1 986 062,15	99,80
wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		32 000,00	50 000,00	40 281,64	80,56
92695	Pozostała działalność	605 840,00	2 707 148,90	2 700 031,63	99,74
10 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	2 000 000,00	1 994 200,00	99,71
2 -swiadczenia		50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		550 840,00	495 290,95	494 859,70	99,91
6 -zadania inwestycyjne		0,00	8 000,00	7 183,20	89,79
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	47 557,95	47 557,95	100,00
wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		5 000,00	6 300,00	6 230,78	98,90
X	inne środki - gmina	0,00	12 896,49	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 896,49	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	12 896,49	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		0,00	12 896,49	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	7 800,00	12 218,00	12 218,00	100,00
710	Działalność usługowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:37

Rok bud.: 2012; 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 16

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71035	Cmentarze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
5 -pozostale statutowe		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 418,00	4 418,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostale statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	4 418,00	4 418,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 418,00	4 418,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5 -pozostale statutowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Z	zlecone - gmina	365 684,00	424 340,91	424 148,69	99,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 941,91	12 941,91	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	12 941,91	12 941,91	100,00
5 -pozostale statutowe		0,00	12 941,91	12 941,91	100,00
750	Administracja publiczna	347 284,00	392 497,00	392 487,78	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	347 284,00	392 497,00	392 487,78	100,00
5 -pozostale statutowe		1 479,00	1 479,00	1 476,00	99,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		345 805,00	391 018,00	391 011,78	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 400,00	18 902,00	18 719,00	99,03
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 400,00	18 400,00	18 218,90	99,02
5 -pozostale statutowe		215,00	1 756,00	1 658,93	94,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 185,00	16 644,00	16 559,97	99,50
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	502,00	500,10	99,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	502,00	500,10	99,62
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	90 000 000,00	111 171 793,89	40 546 857,91	36,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000 000,00	111 171 793,89	40 546 857,91	36,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000 000,00	111 171 793,89	40 546 857,91	36,47
6 -zadania inwestycyjne		90 000 000,00	98 625 050,29	28 000 114,31	28,39
8 -dotacje na inwestycje		0,00	12 546 743,60	12 546 743,60	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-12-31

2013-03-21, 16:37

Rok bud.: 2012; 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
ZZ	programy unijne - gmina	25 958 440,00	29 533 146,21	18 045 021,20	61,10
750	Administracja publiczna	5 122 339,00	4 988 341,45	3 447 841,48	69,12
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 910 182,00	4 447 798,45	2 998 144,91	67,41
6 -zadania inwestycyjne		4 910 182,00	4 447 741,55	2 998 088,01	67,41
8 -dotacje na inwestycje		0,00	56,90	56,90	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 384,00	287 770,00	246 075,39	85,51
5 -pozostale statutowe		55 384,00	287 770,00	246 075,39	85,51
75095	Pozostała działalność	156 773,00	252 773,00	203 621,18	80,55
5 -pozostale statutowe		138 053,00	188 704,97	153 088,11	81,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 720,00	64 068,03	50 533,07	78,87
757	Obsługa długu publicznego	0,00	2 902 655,00	2 902 653,25	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 902 655,00	2 902 653,25	100,00
4 -obsługa dlugu		0,00	2 902 655,00	2 902 653,25	100,00
852	Pomoc społeczna	42 901,00	365 628,24	313 649,06	85,78
85295	Pozostała działalność	42 901,00	365 628,24	313 649,06	85,78
3 -dotacje		0,00	183 130,00	135 290,31	73,88
5 -pozostale statutowe		9 432,00	51 167,26	50 123,47	97,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 469,00	131 330,98	128 235,28	97,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 250,00	31 881,38	42,37
85495	Pozostała działalność	0,00	75 250,00	31 881,38	42,37
5 -pozostale statutowe		0,00	39 645,00	17 642,50	44,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	35 605,00	14 238,88	39,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 793 200,00	20 993 094,46	11 140 818,97	53,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 793 200,00	20 733 200,00	10 880 924,51	52,48
5 -pozostale statutowe		22 000,00	22 000,00	14 124,61	64,20
6 -zadania inwestycyjne		20 000 000,00	20 000 000,00	10 208 363,70	51,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		771 200,00	711 200,00	658 436,20	92,58
90002	Gospodarka odpadami	0,00	259 894,46	259 894,46	100,00
3 -dotacje		0,00	259 894,46	259 894,46	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	208 177,06	208 177,06	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	208 177,06	208 177,06	100,00
8 -dotacje na inwestycje		0,00	208 177,06	208 177,06	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rozchody

klasyf.		Plan pierwotny 2012	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
	ROZCHODY OGÓŁEM	5 505 593,00	5 505 593,00	5 505 592,54	99,99
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 505 593,00	5 505 593,00	5 505 592,54	99,99
1.	Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na budowę kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	232 935,00	232 935,00	232 935,00	100,00
2.	Kredyt z P.K.O.B.P. S.A. Oddz. Sosnowiec na zadania inwestycyjne	2 032 658,00	2 032 658,00	2 032 657,54	99,99
3.	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 2012	Wykonanie 2012	%
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
ZADANIA WŁASNE GMINA					
I. Dotacje przedmiotowe			3 800 000,00	3 717 893,90	97,84
700	70001	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
900	90002	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Lipówka II"	1 400 000,00	1 317 893,90	94,14
II. Dotacje podmiotowe			13 962 210,00	13 950 184,03	99,91
803	80395	- dla uczelni publicznej na pozostałe zadania - Politechnika Śląska	700 000,00	700 000,00	100,00
851	85111	- dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny	61 000,00	48 974,03	80,29
921	92109	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	6 853 390,00	6 853 390,00	100,00
921	92116	- dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	4 925 379,00	4 925 379,00	100,00
921	92118	- dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie "Szttygarka"	1 422 441,00	1 422 441,00	100,00
III. Dotacje celowe			2 682 822,15	2 086 345,45	77,77
700	70001	- na zakupy i zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	120 000,00	119 866,19	99,89
801	80101	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	1 980,36	24,75

801	80104	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	274 964,92	83,32
801	80110	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650,00	0,00	0,00
851	85111	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny	2 102 283,15	1 577 130,45	75,02
852	85201	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 389,00	4 622,74	72,35
852	85204	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	1 986,58	56,76
900	90001	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92118	- na zakupy i zadania inwestycyjne dla innych jednostek sektora finansów publicznych - muzea	60 000,00	55 794,21	92,99
IV. Pozostałe dotacje			150 000,00	150 000,00	100,00
900	90002	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	150 000,00	150 000,00	100,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			20 595 032,15	19 904 423,38	96,65
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			429 500,41	429 500,41	100,00
900	90002	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 894,46	259 894,46	100,00

926	92601	- na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 605,95	169 605,95	100,00
IV. Pozostałe dotacje			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM GMINA - PROGRAMY UNIJNE			429 500,41	429 500,41	100,00
ZADANIA WŁASNE POWIAT					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	
II. Dotacje podmiotowe			40 800,00	40 380,00	98,97
752	75212	- dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny	40 800,00	40 380,00	98,97
III. Dotacje celowe			1 053 600,00	947 205,80	89,90
852	85201	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	622 400,00	560 604,10	90,07
852	85204	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 600,00	383 313,70	90,28
853	85311	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	3 288,00	49,82
IV. Pozostałe dotacje			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			1 094 400,00	987 585,80	90,24

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

ZADANIA WŁASNE GMINA

I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			3 541 522,00	3 534 373,50	99,80
801	80101	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 325 000,00	1 324 608,54	99,97
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 396 522,00	1 393 487,40	99,78
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00	816 277,56	99,55
III. Dotacje celowe			3 735 501,88	3 713 469,95	99,41
752	75212	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412	- na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	36 500,00	36 298,07	99,45
851	85153	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 988,00	99,97
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 000,00	460 000,00	100,00
851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 100,00	90 878,00	93,59
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	554 800,00	554 800,00	100,00
853	85305	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00
854	85495	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	148 341,85	92,71
921	92105	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	183 907,00	183 907,00	100,00

921	92120	- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych publicznych	166 194,88	166 194,88	100,00
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	438 192,15	99,59
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 550 000,00	1 547 870,00	99,86
IV. Pozostałe dotacje			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			7 277 023,88	7 247 843,45	99,60
ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00
III. Dotacje celowe			183 130,00	135 290,31	73,88
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183 130,00	135 290,31	73,88
IV. Pozostałe dotacje			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM GMINA - PROGRAMY UNIJNE			183 130,00	135 290,31	73,88
ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00
III. Dotacje celowe			740 140,00	737 598,14	99,66
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	80,00

900	90002	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 140,00	500 140,00	100,00
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	229 458,14	99,76
IV. Pozostałe dotacje			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA			740 140,00	737 598,14	99,66
ZADANIA WŁASNE POWIAT					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			3 645 577,00	2 268 723,48	62,23
801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 646 777,00	1 106 003,46	67,16
801	80130	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 000,00	1 071 452,38	57,60
853	85311	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 800,00	88 800,00	100,00
854	85406	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	2 467,64	4,94
III. Dotacje celowe			47 803,00	46 815,21	97,93
754	75421	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 803,00	46 815,21	97,93
IV. Pozostałe dotacje			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			3 693 380,00	2 315 538,69	62,69
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			120 000,00	120 000,00	100,00
900	90095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00

IV. Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	100,00
OGÓŁEM (A+B)	34 132 606,44	31 877 780,18	93,39

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny 2012	Plan 2012	Wykonanie		%
						2012	w tym potrącone przez jednostkę samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 020 000,00	7 020 000,00	12 698 660,29	3 023 648,38	180,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 020 000,00	7 020 000,00	12 698 660,29	3 023 648,38	180,89
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 020 000,00	7 020 000,00	12 698 660,29	3 023 648,38	180,89
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	2 515,38	125,77	251,54
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	1 000,00	2 515,38	125,77	251,54
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 515,38	125,77	251,54
750			Administracja publiczna	11 000,00	11 000,00	17 554,75	877,74	159,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 000,00	11 000,00	17 554,75	877,74	159,59

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	17 554,75	877,74	159,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 709,07	135,45	135,45
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 709,07	135,45	135,45
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 709,07	135,45	135,45
852			Pomoc społeczna	427 500,00	427 500,00	819 291,23	283 266,33	191,65
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	35 000,00	24 411,54	1 220,63	69,75
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	24 411,54	1 220,63	69,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	380 000,00	380 000,00	781 474,12	281 375,46	205,65
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	781 474,12	281 375,46	205,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	12 500,00	13 405,57	670,24	107,24
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	13 405,57	670,24	107,24

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 170,00	108,50	—
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 170,00	108,50	—
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 170,00	108,50	—
Ogółem				7 461 500,00	7 461 500,00	13 542 900,72	3 308 162,17	181,50

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Treść		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych									
Dział.700	Plan	-3 827 619,00	38 870 271,00	0,00	2 400 000,00	37 442 652,00	37 372 652,00	70 000,00	37 442 652,00
Rozdział 70001	Wyk.	-3 827 618,95	50 737 921,30	0,00	2 400 000,00	49 310 302,35	52 421 238,76	-3 099 650,53	49 321 588,23
Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Lipówka II"									
Dział.900	Plan	680 000,00	14 489 378,00	0,00	1 296 296,00	16 465 674,00	15 785 674,00	680 000,00	16 465 674,00
Rozdział 90002	Wyk.	680 000,00	7 916 211,65	0,00	1 220 272,13	9 816 483,78	9 382 967,98	514 942,70	9 897 910,68
					dotacja brutto 1.400.000,00 w tym podatek VAT 103.704,00				
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami									
Dział 900	Plan	0,00	2 808 576,00	150 000,00	0,00	2 958 576,00	2 808 576,00	150 000,00	2 958 576,00
Rozdzia 90002	Wyk.	0,00	2 050 742,21	150 000,00	0,00	2 200 742,21	2 412 805,73	-212 063,52	2 200 742,21
ogółem	Plan	-3 147 619,00	56 168 225,00	150 000,00	3 696 296,00	56 866 902,00	55 966 902,00	900 000,00	56 866 902,00
	Wyk.	-3 147 618,95	60 704 875,16	150 000,00	3 620 272,13	61 327 528,34	64 217 012,47	-2 796 771,35	61 420 241,12

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

	Przychody	Koszty
Plan	120 000,00	120 000,00
Wykonanie	119 866,19	119 866,19

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Dochody 2012					Wydatki 2012			
Lp.	Treść	Stan środ. pien. na pocz okr.sprawozd.	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	zakupy inw.	Stan środ. pien. na kon. okr.sprawozd.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Przedszkole Nr 1							
	rozdz. 80104	Plan	8,00	3 400,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00
		Wykon	7,04	3 368,06	3 375,10	3 338,75	36,35	3 375,10
	rozdz. 80148	Plan	134,00	130 110,00	130 244,00	130 244,00	0,00	130 244,00
		Wykon	133,57	116 090,00	116 223,57	115 579,90	643,67	116 223,57
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	4,00	14 403,00	14 407,00	14 407,00	0,00	14 407,00
		Wykon	3,77	12 017,79	12 021,56	11 757,74	263,82	12 021,56
	rozdz. 80148	Plan	2 060,00	221 460,00	223 520,00	223 520,00	0,00	223 520,00
		Wykon	2 059,79	151 320,21	153 380,00	148 810,14	4 569,86	153 380,00
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80104	Plan	50,00	789,00	839,00	839,00	0,00	839,00
		Wykon	49,36	802,58	851,94	792,03	59,91	851,94
	rozdz. 80148	Plan	293,00	75 220,00	75 513,00	75 513,00	0,00	75 513,00
		Wykon	292,35	47 285,25	47 577,60	47 212,60	365,00	47 577,60
4	Przedszkole Nr 8							
	rozdz. 80104	Plan	12,00	924,00	936,00	936,00	0,00	936,00
		Wykon	11,80	766,98	778,78	641,75	137,03	778,78
	rozdz. 80148	Plan	23,00	52 706,00	52 729,00	52 729,00	0,00	52 729,00
		Wykon	22,40	37 113,12	37 135,52	36 972,41	163,11	37 135,52
5	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80104	Plan	80,00	2 700,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00
		Wykon	79,92	2 450,61	2 530,53	2 442,82	87,71	2 530,53
	rozdz. 80148	Plan	560,00	152 784,00	153 344,00	153 344,00	0,00	153 344,00
		Wykon	551,53	103 068,42	103 619,95	103 592,99	26,96	103 619,95
6	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80104	Plan	62,00	4 503,00	4 565,00	4 565,00	0,00	4 565,00

		Wykon	61,01	4 491,66	4 552,67	4 525,79		26,88	4 552,67
	rozd. 80148	Plan	12,00	124 320,00	124 332,00	124 332,00		0,00	124 332,00
		Wykon	11,13	92 577,10	92 588,23	87 199,43		5 388,80	92 588,23
7	Przedszkole Nr 11								
	rozd. 80104	Plan	54,00	3 450,00	3 504,00	3 504,00		0,00	3 504,00
		Wykon	53,13	3 210,06	3 263,19	3 151,59		111,60	3 263,19
	rozd. 80148	Plan	1 189,00	135 290,00	136 479,00	136 479,00		0,00	136 479,00
		Wykon	1 188,90	84 733,15	85 922,05	85 267,83		654,22	85 922,05
8	Przedszkole Nr 12								
	rozd. 80104	Plan	207,00	2 010,00	2 217,00	2 217,00		0,00	2 217,00
		Wykon	206,64	1 984,35	2 190,99	2 005,37		185,62	2 190,99
	rozd. 80148	Plan	1 792,00	75 450,00	77 242,00	77 242,00		0,00	77 242,00
		Wykon	1 791,93	59 035,84	60 827,77	58 862,27		1 965,50	60 827,77
9	Przedszkole Nr 13								
	rozd. 80104	Plan	30,00	3 410,00	3 440,00	3 440,00		0,00	3 440,00
		Wykon	29,17	3 428,91	3 458,08	3 423,98		34,10	3 458,08
	rozd. 80148	Plan	318,00	79 122,00	79 440,00	79 440,00		0,00	79 440,00
		Wykon	317,88	63 346,05	63 663,93	63 237,14		426,79	63 663,93

10	Przedszkole Nr 14								
	rozd. 80104	Plan	34,00	7 540,00	7 574,00	7 574,00		0,00	7 574,00
		Wykon	33,28	7 082,95	7 116,23	7 080,83		35,40	7 116,23
	rozd. 80148	Plan	0,00	126 712,00	126 712,00	126 712,00		0,00	126 712,00
		Wykon	0,00	106 312,20	106 312,20	106 312,20		0,00	106 312,20
11	Przedszkole Nr 15								
	rozd. 80104	Plan	175,00	3 000,00	3 175,00	3 175,00		0,00	3 175,00
		Wykon	174,92	2 802,21	2 977,13	2 964,02		13,11	2 977,13
	rozd. 80148	Plan	135,00	96 565,00	96 700,00	96 700,00		0,00	96 700,00
		Wykon	134,90	63 243,50	63 378,40	63 358,78		19,62	63 378,40
12	Przedszkole Nr 17								
	rozd. 80104	Plan	1,00	502,00	503,00	503,00		0,00	503,00
		Wykon	0,73	501,84	502,57	500,43		2,14	502,57
	rozd. 80148	Plan	39,00	38 300,00	38 339,00	38 339,00		0,00	38 339,00
		Wykon	38,01	34 349,84	34 387,85	34 380,70		7,15	34 387,85
13	Przedszkole Nr 20								
	rozd. 80104	Plan	104,00	1 884,00	1 988,00	1 988,00		0,00	1 988,00
		Wykon	103,64	1 803,89	1 907,53	1 601,97		305,56	1 907,53
	rozd. 80148	Plan	0,00	114 228,00	114 228,00	114 228,00		0,00	114 228,00
		Wykon	0,00	104 512,42	104 512,42	103 745,26		767,16	104 512,42
14	Przedszkole Nr 28								
	rozd. 80104	Plan	26,00	2 500,00	2 526,00	2 526,00		0,00	2 526,00

		Wykon	25,77	2 178,63	2 204,40	2 156,05		48,35	2 204,40
	rozd. 80148	Plan	15,00	157 860,00	157 875,00	157 875,00		0,00	157 875,00
		Wykon	14,50	108 816,40	108 830,90	108 814,02		16,88	108 830,90
15	Przedszkole Nr 29								
	rozd. 80104	Plan	221,00	10 779,00	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00
		Wykon	220,11	7 392,58	7 612,69	7 505,15		107,54	7 612,69
	rozd. 80148	Plan	1 007,00	159 813,00	160 820,00	160 820,00		0,00	160 820,00
		Wykon	1 006,67	112 551,53	113 558,20	112 343,04		1 215,16	113 558,20
16	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	8,00	22 885,00	22 893,00	22 893,00		0,00	22 893,00
		Wykon	7,27	22 899,02	22 906,29	22 873,48		32,81	22 906,29
	rozd.80148	Plan	57,00	195 750,00	195 807,00	195 807,00		0,00	195 807,00
		Wykon	56,49	177 494,55	177 551,04	177 478,82		72,22	177 551,04
17	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	1,00	4 794,00	4 795,00	4 795,00		0,00	4 795,00
		Wykon	0,77	4 538,88	4 539,65	4 529,96		9,69	4 539,65
	rozd.80148	Plan	78,00	156 800,00	156 878,00	156 878,00		0,00	156 878,00
		Wykon	77,40	102 845,58	102 922,98	102 817,89		105,09	102 922,98
18	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	64,00	16 236,00	16 300,00	16 300,00		0,00	16 300,00
		Wykon	63,47	15 637,99	15 701,46	15 655,07		46,39	15 701,46
	rozd. 80148	Plan	19,00	149 481,00	149 500,00	149 500,00		0,00	149 500,00
		Wykon	18,01	115 589,34	115 607,35	109 865,04		5 742,31	115 607,35
19	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80104	Plan	35,00	2 465,00	2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00
		Wykon	32,93	2 232,94	2 265,87	2 222,69		43,18	2 265,87
	rozd. 80148	Plan	1 473,00	179 279,00	180 752,00	180 752,00		0,00	180 752,00
		Wykon	1 472,83	126 531,77	128 004,60	127 982,72		21,88	128 004,60
20	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80104	Plan	147,00	7 365,00	7 512,00	7 512,00		0,00	7 512,00
		Wykon	146,99	7 251,38	7 398,37	7 274,15		124,22	7 398,37
	rozd. 80148	Plan	0,00	192 595,00	192 595,00	192 595,00		0,00	192 595,00
		Wykon	0,00	171 882,22	171 882,22	171 663,54		218,68	171 882,22
21	Szkoła Podst. Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	50,00	4 000,00	4 050,00	4 050,00		0,00	4 050,00
		Wykon	49,02	3 998,17	4 047,19	3 733,56		313,63	4 047,19
	rozd. 80148	Plan	50,00	40 550,00	40 600,00	40 600,00		0,00	40 600,00
		Wykon	46,49	35 035,00	35 081,49	35 081,28		0,21	35 081,49

	rozd. 85412	Plan	0,00	15 067,00	15 067,00	15 067,00		0,00	15 067,00
		Wykon	0,00	15 067,00	15 067,00	15 067,00		0,00	15 067,00
22	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	69,00	48 700,00	48 769,00	48 769,00		0,00	48 769,00

			Wykon	68,20	48 497,50	48 565,70	48 432,61		133,09	48 565,70
	rozd. 80148	Plan		921,00	111 532,00	112 453,00	112 453,00	5 200,00	0,00	112 453,00
		Wykon		920,68	111 306,08	112 226,76	111 940,03	5 199,21	286,73	112 226,76
	rozd. 85412	Plan		0,00	52 272,00	52 272,00	52 272,00		0,00	52 272,00
		Wykon		0,00	52 272,00	52 272,00	52 272,00		0,00	52 272,00
23	Szkoła Podst. Nr 5									
	rozd. 80101	Plan		320,00	91 180,00	91 500,00	91 500,00		0,00	91 500,00
		Wykon		319,08	85 457,81	85 776,89	84 625,06		1 151,83	85 776,89
	rozd. 80148	Plan		0,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00		0,00	74 700,00
		Wykon		0,00	71 855,90	71 855,90	71 855,90		0,00	71 855,90
	rozd. 85412	Plan		0,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00		0,00	23 300,00
		Wykon		0,00	23 287,00	23 287,00	23 287,00		0,00	23 287,00
24	Szkoła Podst. Nr 8									
	rozd. 80101	Plan		29,00	7 571,00	7 600,00	7 600,00		0,00	7 600,00
		Wykon		29,00	7 388,12	7 417,12	7 388,66		28,46	7 417,12
	rozd. 80148	Plan		0,00	85 651,00	85 651,00	85 651,00		0,00	85 651,00
		Wykon		0,00	74 043,50	74 043,50	74 043,50		0,00	74 043,50
	rozd. 85412	Plan		0,00	49 455,00	49 455,00	49 455,00		0,00	49 455,00
		Wykon		0,00	49 455,00	49 455,00	49 455,00		0,00	49 455,00
25	Szkoła Podst. Nr 10									
	rozd. 80101	Plan		49,00	25 951,00	26 000,00	26 000,00		0,00	26 000,00
		Wykon		48,92	23 373,60	23 422,52	23 377,42		45,10	23 422,52
	rozd. 80148	Plan		46,00	74 954,00	75 000,00	75 000,00		0,00	75 000,00
		Wykon		45,63	74 863,80	74 909,43	74 908,60		0,83	74 909,43
	rozd. 85412	Plan		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00
		Wykon		0,00	20 470,00	20 470,00	20 470,00		0,00	20 470,00
26	Szkoła Podst. Nr 11									
	rozd. 80101	Plan		0,00	393,00	393,00	393,00		0,00	393,00
		Wykon		0,00	392,37	392,37	382,74		9,63	392,37
	rozd. 80148	Plan		6,00	69 890,00	69 896,00	69 896,00		0,00	69 896,00
		Wykon		5,40	68 790,65	68 796,05	68 753,33		42,72	68 796,05
	rozd. 85412	Plan		0,00	11 605,00	11 605,00	11 605,00		0,00	11 605,00
		Wykon		0,00	11 605,00	11 605,00	11 605,00		0,00	11 605,00
27	Szkoła Podst. Nr 12									
	rozd. 80101	Plan		53,00	24 000,00	24 053,00	24 053,00		0,00	24 053,00
		Wykon		52,34	20 295,90	20 348,24	20 320,86		27,38	20 348,24
	rozd. 80148	Plan		2,00	131 000,00	131 002,00	131 002,00		0,00	131 002,00
		Wykon		1,40	105 944,70	105 946,10	105 945,97		0,13	105 946,10
	rozd. 85412	Plan		0,00	49 651,00	49 651,00	49 651,00		0,00	49 651,00
		Wykon		0,00	49 651,00	49 651,00	49 651,00		0,00	49 651,00
28	Szkoła Podst. Nr 17									
	rozd. 80101	Plan		38,00	37 290,00	37 328,00	37 328,00		0,00	37 328,00
		Wykon		37,02	34 799,36	34 836,38	34 796,39		39,99	34 836,38

	rozd. 80148	Plan	0,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00		0,00	52 800,00
		Wykon	0,00	41 514,00	41 514,00	41 514,00		0,00	41 514,00
29	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	44,00	29 256,00	29 300,00	29 300,00		0,00	29 300,00
		Wykon	43,31	23 996,24	24 039,55	24 017,04		22,51	24 039,55
	rozd. 80148	Plan	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00		0,00	67 000,00
		Wykon	0,00	63 441,40	63 441,40	63 441,40		0,00	63 441,40
	rozd. 85412	Plan	0,00	50 520,00	50 520,00	50 520,00		0,00	50 520,00
		Wykon	0,00	50 520,00	50 520,00	50 520,00		0,00	50 520,00
30	Szkoła Podst. Nr 20								
	rozd. 80101	Plan	137,00	23 900,00	24 037,00	24 037,00		0,00	24 037,00
		Wykon	136,65	23 275,10	23 411,75	23 005,08		406,67	23 411,75
	rozd. 80148	Plan	81,00	99 850,00	99 931,00	99 931,00		0,00	99 931,00
		Wykon	80,50	88 959,50	89 040,00	88 587,56		452,44	89 040,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00		0,00	70 500,00
		Wykon	0,00	70 356,59	70 356,59	70 356,59		0,00	70 356,59
31	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	13,00	4 550,00	4 563,00	4 563,00		0,00	4 563,00
		Wykon	12,39	4 401,87	4 414,26	4 409,33		4,93	4 414,26
	rozd. 80148	Plan	0,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00		0,00	56 500,00
		Wykon	0,00	53 613,82	53 613,82	53 613,82		0,00	53 613,82
	rozd. 85412	Plan	0,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00		0,00	10 810,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	Szkoła Podst. Nr 23								
	rozd. 80101	Plan	210,00	3 900,00	4 110,00	4 110,00		0,00	4 110,00
		Wykon	209,69	3 168,58	3 378,27	3 354,64		23,63	3 378,27
	rozd. 80148	Plan	25,00	96 225,00	96 250,00	96 250,00		0,00	96 250,00
		Wykon	24,52	86 375,12	86 399,64	86 379,38		20,26	86 399,64
	rozd. 85412	Plan	0,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00		0,00	22 230,00
		Wykon	0,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00		0,00	22 230,00
33	Szkoła Podst. Nr 25								
	rozd. 80101	Plan	295,00	6 076,00	6 371,00	6 371,00		0,00	6 371,00
		Wykon	294,33	5 733,18	6 027,51	5 956,83		70,68	6 027,51
	rozd. 80148	Plan	0,00	94 716,00	94 716,00	94 716,00		0,00	94 716,00
		Wykon	0,00	64 331,60	64 331,60	64 256,87		74,73	64 331,60
	rozd. 85412	Plan	0,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00		0,00	25 260,00
		Wykon	0,00	24 765,00	24 765,00	24 765,00		0,00	24 765,00
34	Szkoła Podst. Nr 26								
	rozd. 80101	Plan	30,00	35 600,00	35 630,00	35 630,00		0,00	35 630,00
		Wykon	29,17	34 755,23	34 784,40	34 722,48		61,92	34 784,40
	rozd. 80148	Plan	0,00	86 220,00	86 220,00	86 220,00		0,00	86 220,00
		Wykon	0,00	57 290,00	57 290,00	57 289,97		0,03	57 290,00

	rozd. 85412	Plan	0,00	14 602,00	14 602,00	14 602,00		0,00	14 602,00
		Wykon	0,00	14 602,00	14 602,00	14 602,00		0,00	14 602,00
35	Szkoła Podst. Nr 27								
	rozd. 80101	Plan	26,00	2 850,00	2 876,00	2 876,00		0,00	2 876,00
		Wykon	26,00	2 473,30	2 499,30	2 470,71		28,59	2 499,30
	rozd. 80104	Plan	5,00	1 000,00	1 005,00	1 005,00		0,00	1 005,00
		Wykon	5,00	550,00	555,00	554,64		0,36	555,00
	rozd. 80148	Plan	1,00	70 500,00	70 501,00	70 501,00		0,00	70 501,00
		Wykon	0,01	53 079,80	53 079,81	53 078,61		1,20	53 079,81
	rozd. 85412	Plan	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00		0,00	17 500,00
		Wykon	0,00	17 070,00	17 070,00	17 070,00		0,00	17 070,00
36	Szkoła Podst. Nr 28								
	rozd. 80101	Plan	78,00	6 500,00	6 578,00	6 578,00		0,00	6 578,00
		Wykon	77,67	5 720,26	5 797,93	5 743,20		54,73	5 797,93
	rozd. 80148	Plan	58,00	62 960,00	63 018,00	63 018,00		0,00	63 018,00
		Wykon	57,41	55 972,00	56 029,41	55 973,30		56,11	56 029,41
	rozd. 85412	Plan	0,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00		0,00	15 120,00
		Wykon	0,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00		0,00	15 120,00
37	Szkoła Podst. Nr 31								
	rozd. 80101	Plan	73,00	67 300,00	67 373,00	67 373,00		0,00	67 373,00
		Wykon	72,90	67 426,69	67 499,59	67 086,46		413,13	67 499,59
	rozd. 80148	Plan	0,00	79 800,00	79 800,00	79 800,00		0,00	79 800,00
		Wykon	0,00	75 632,00	75 632,00	75 632,00		0,00	75 632,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	55 227,00	55 227,00	55 227,00		0,00	55 227,00
		Wykon	0,00	55 227,00	55 227,00	55 227,00		0,00	55 227,00
38	Szkoła Podst. Nr 35								
	rozd. 80101	Plan	0,00	4 276,00	4 276,00	4 276,00		0,00	4 276,00
		Wykon	0,00	4 231,77	4 231,77	4 231,77		0,00	4 231,77
	rozd.80148	Plan	270,00	46 482,00	46 752,00	46 752,00		0,00	46 752,00
		Wykon	269,45	37 157,83	37 427,28	36 236,60		1 190,68	37 427,28
	rozd. 85412	Plan	0,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00		0,00	5 875,00
		Wykon	0,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00		0,00	5 875,00

39	Gimnazjum Nr 1								
	rozd. 80110	Plan	48,00	78 888,00	78 936,00	78 936,00		0,00	78 936,00
		Wykon	47,12	64 040,45	64 087,57	64 059,51		28,06	64 087,57
	rozd. 80148	Plan	0,00	48 526,00	48 526,00	48 526,00		0,00	48 526,00
		Wykon	0,00	37 694,00	37 694,00	37 694,00		0,00	37 694,00
40	Gimnazjum Nr 4								
	rozd. 80110	Plan	150,00	34 200,00	34 350,00	34 350,00		0,00	34 350,00
		Wykon	120,23	35 325,34	35 445,57	34 041,23		1 404,34	35 445,57
	rozd. 80148	Plan	40,00	72 375,00	72 415,00	72 415,00		0,00	72 415,00

		Wykon	37,69	64 115,80	64 153,49	64 139,40		14,09	64 153,49
41	Gimnazjum Nr 9								
	rozd. 80110	Plan	91,00	9 696,00	9 787,00	9 787,00		0,00	9 787,00
		Wykon	90,78	6 096,74	6 187,52	6 141,40		46,12	6 187,52
	rozd. 80148	Plan	0,00	19 970,00	19 970,00	19 970,00		0,00	19 970,00
		Wykon	0,00	17 890,85	17 890,85	17 890,85		0,00	17 890,85
42	Gimnazjum Nr 10								
	rozd. 80110	Plan	0,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00		0,00	3 681,00
		Wykon	0,00	1 901,48	1 901,48	1 890,94		10,54	1 901,48
	rozd. 80148	Plan	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00		0,00	7 650,00
		Wykon	0,00	6 063,00	6 063,00	6 063,00		0,00	6 063,00
43	Zespół Szkół Nr 1								
	rozd. 80101	Plan	400,00	47 000,00	47 400,00	47 400,00		0,00	47 400,00
		Wykon	364,71	38 069,93	38 434,64	38 378,70		55,94	38 434,64
	rozd. 80148	Plan	0,00	112 850,00	112 850,00	112 850,00		0,00	112 850,00
		Wykon	0,00	87 798,20	87 798,20	87 798,20		0,00	87 798,20
	rozd. 85412	Plan	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00		0,00	33 300,00
		Wykon	0,00	28 340,00	28 340,00	28 340,00		0,00	28 340,00
44	Zespół Szkół Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	180,00	31 700,00	31 880,00	31 880,00		0,00	31 880,00
		Wykon	179,99	19 990,23	20 170,22	20 132,62		37,60	20 170,22
	rozd. 80148	Plan	1,00	158 030,00	158 031,00	158 031,00		0,00	158 031,00
		Wykon	0,65	137 602,50	137 603,15	137 579,41		23,74	137 603,15
	rozd. 85412	Plan	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00		0,00	72 000,00
		Wykon	0,00	57 210,00	57 210,00	57 210,00		0,00	57 210,00
45	Zespół Szkół Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	81,00	70 757,00	70 838,00	70 838,00		0,00	70 838,00
		Wykon	80,18	46 487,87	46 568,05	46 495,07		72,98	46 568,05
	rozd. 80148	Plan	0,00	160 890,00	160 890,00	160 890,00		0,00	160 890,00
		Wykon	0,00	104 548,50	104 548,50	104 548,50		0,00	104 548,50
	rozd. 85412	Plan	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00		0,00	78 000,00
		Wykon	0,00	34 950,00	34 950,00	34 950,00		0,00	34 950,00
46	Zespół Szkół Nr 4								
	rozd. 80101	Plan	87,00	68 974,00	69 061,00	69 061,00	12 098,00	0,00	69 061,00
		Wykon	86,57	61 895,86	61 982,43	61 889,58	12 098,00	92,85	61 982,43
	rozd. 80148	Plan	2,00	197 928,00	197 930,00	197 930,00		0,00	197 930,00
		Wykon	0,04	171 207,40	171 207,44	171 207,44		0,00	171 207,44
	rozd. 85412	Plan	0,00	32 357,00	32 357,00	32 357,00		0,00	32 357,00
		Wykon	0,00	32 357,00	32 357,00	32 357,00		0,00	32 357,00
47	Zespół Szkół Nr 7								
	rozd. 80101	Plan	161,00	100 000,00	100 161,00	100 161,00		0,00	100 161,00
		Wykon	160,80	87 185,26	87 346,06	87 201,00		145,06	87 346,06

	rozd. 80148	Plan	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00		0,00	105 000,00
		Wykon	0,00	92 161,25	92 161,25	91 877,82		283,43	92 161,25
	rozd. 85412	Plan	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00
		Wykon	0,00	45 140,00	45 140,00	45 140,00		0,00	45 140,00
48	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	35,00	152 265,00	152 300,00	152 300,00		0,00	152 300,00
		Wykon	34,09	117 434,44	117 468,53	117 274,42		194,11	117 468,53
49	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	22,00	17 432,00	17 454,00	17 454,00		0,00	17 454,00
		Wykon	21,30	17 348,06	17 369,36	17 361,03		8,33	17 369,36

50	V Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	60,00	127 840,00	127 900,00	127 900,00		0,00	127 900,00
		Wykon	59,23	115 685,15	115 744,38	115 703,70		40,68	115 744,38
51	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozd. 80132	Plan	87,00	14 780,00	14 867,00	14 867,00		0,00	14 867,00
		Wykon	86,73	14 512,60	14 599,33	14 559,86		39,47	14 599,33
	rozd. 80148	Plan	29,00	102 500,00	102 529,00	102 529,00		0,00	102 529,00
		Wykon	28,02	98 955,30	98 983,32	98 977,99		5,33	98 983,32
	rozd. 85412	Plan	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00
		Wykon	0,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00		0,00	23 040,00
52	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	35,00	70 500,00	70 535,00	70 535,00		0,00	70 535,00
		Wykon	34,64	39 998,19	40 032,83	39 939,02		93,81	40 032,83
53	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozd. 80130	Plan	352,00	70 000,00	70 352,00	70 352,00		0,00	70 352,00
		Wykon	351,08	64 231,26	64 582,34	64 248,71		333,63	64 582,34
54	Zespół Szkół Technicznych								
	rozd. 80130	Plan	100,00	149 900,00	150 000,00	150 000,00		0,00	150 000,00
		Wykon	97,85	117 648,64	117 746,49	117 669,82		76,67	117 746,49
55	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej								
	rozd.85407	Plan	0,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00		0,00	5 350,00
		Wykon	0,00	5 309,21	5 309,21	5 170,10		139,11	5 309,21
56	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozd. 80130	Plan	581,00	495 500,00	496 081,00	496 081,00		0,00	496 081,00
		Wykon	580,99	453 625,48	454 206,47	453 811,52		394,95	454 206,47
57	ZSZ "Szttygarka"								
	rozd.80130	Plan	578,00	167 218,00	167 796,00	167 796,00		0,00	167 796,00
		Wykon	577,98	167 874,71	168 452,69	166 488,47		1 964,22	168 452,69
58	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5								
	rozd. 80102	Plan	224,00	14 168,00	14 392,00	14 392,00		0,00	14 392,00

		Wykon	223,75	14 064,85	14 288,60	14 134,56		154,04	14 288,60
	rozd. 80148	Plan	6 173,00	95 600,00	101 773,00	101 773,00		0,00	101 773,00
		Wykon	6 172,88	86 999,98	93 172,86	85 183,60		7 989,26	93 172,86
	rozd. 85412	Plan	0,00	20 995,00	20 995,00	20 995,00		0,00	20 995,00
		Wykon	0,00	20 995,00	20 995,00	20 995,00		0,00	20 995,00
59	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6								
	rozd. 80102	Plan	4 459,00	73 100,00	77 559,00	77 559,00		0,00	77 559,00
		Wykon	4 458,70	73 061,62	77 520,32	77 359,42		160,90	77 520,32
	rozd. 80148	Plan	788,00	39 806,00	40 594,00	40 594,00		0,00	40 594,00
		Wykon	787,80	36 628,23	37 416,03	37 414,15		1,88	37 416,03
	rozd. 85412	Plan	0,00	35 498,00	35 498,00	35 498,00		0,00	35 498,00
		Wykon	0,00	31 550,00	31 550,00	31 550,00		0,00	31 550,00
60	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla Dzieci Sł. Widz.i Niewid.								
	rozd. 80148	Plan	307,00	109 693,00	110 000,00	110 000,00		0,00	110 000,00
		Wykon	306,41	93 720,80	94 027,21	92 571,22		1 455,99	94 027,21
	rozd. 85403	Plan	15,00	8 085,00	8 100,00	8 100,00		0,00	8 100,00
		Wykon	14,06	5 367,48	5 381,54	5 366,62		14,92	5 381,54
	rozd. 85412	Plan	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00		0,00	24 600,00
		Wykon	0,00	24 599,50	24 599,50	24 599,50		0,00	24 599,50
61	Zespół Szkół Sportowych								
	rozd. 80110	Plan	111,00	120 400,00	120 511,00	120 511,00		0,00	120 511,00
		Wykon	111,00	100 147,90	100 258,90	99 992,69		266,21	100 258,90
	rozd. 80148	Plan	0,00	89 015,00	89 015,00	89 015,00		0,00	89 015,00
		Wykon	0,00	81 619,77	81 619,77	80 960,84		658,93	81 619,77
62	Zespół Szkół Ogól. Nr 2								
	rozd. 80110	Plan	143,00	76 200,00	76 343,00	76 343,00		0,00	76 343,00
		Wykon	142,87	43 671,51	43 814,38	43 742,12		72,26	43 814,38

	rozd. 80148	Plan	0,00	48 820,00	48 820,00	48 820,00		0,00	48 820,00
		Wykon	0,00	38 238,20	38 238,20	38 238,20		0,00	38 238,20
63	Zespół Szkół Ogól. Nr 3								
	rozd. 80110	Plan	0,00	21 209,00	21 209,00	21 209,00		0,00	21 209,00
		Wykon	17,85	1 481,60	1 499,45	1 499,45		0,00	1 499,45
	rozd. 80148	Plan	0,00	44 640,00	44 640,00	44 640,00		0,00	44 640,00
		Wykon	7,01	17 448,00	17 455,01	17 455,01		0,00	17 455,01
	Ogółem dochody i wydatki	Plan	28 846,00	8 897 887,00	8 926 733,00	8 926 733,00	17 298,00	0,00	8 926 733,00
		Wykon	28 745,19	7 385 585,28	7 414 330,47	7 368 987,22	17 297,21	45 343,25	7 414 330,47

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(w tym zmiany w planie)

Źródło finansowanie/dział/ grupa wydatków	Nazwa	plan pierwotny 2012	plan 2012	wykonanie 2012	%
Razem:		191 257 956,00	221 115 763,96	88 536 797,43	40,04
	OP-ACT w ramach programu URBACT	71 440,00	71 440,00	59 272,65	82,97
ZZ	programy unijne - gmina	71 440,00	71 440,00	59 272,65	82,97
750	Administracja publiczna	71 440,00	71 440,00	59 272,65	82,97
pozostale statutowe		52 720,00	65 440,00	53 272,65	81,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 720,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta-etap II	55 384,00	287 770,00	246 075,39	85,51
ZZ	programy unijne - gmina	55 384,00	287 770,00	246 075,39	85,51
750	Administracja publiczna	55 384,00	287 770,00	246 075,39	85,51
pozostale statutowe		55 384,00	287 770,00	246 075,39	85,51
	Partnership Around the Oak	45 333,00	3 333,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	45 333,00	3 333,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	45 333,00	3 333,00	0,00	0,00
pozostale statutowe		45 333,00	3 333,00	0,00	0,00
	Different Countries Common Objectives	40 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	40 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	40 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
pozostale statutowe		40 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C	0,00	140 000,00	106 348,53	75,96
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	140 000,00	106 348,53	75,96
750	Administracja publiczna	0,00	140 000,00	106 348,53	75,96
pozostale statutowe		0,00	81 931,97	61 815,46	75,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	58 068,03	44 533,07	76,69
	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP I	4 910 182,00	3 353 738,71	2 059 896,18	61,42

ZZ	programy unijne - gmina	4 910 182,00	3 353 738,71	2 059 896,18	61,42
750	Administracja publiczna	4 910 182,00	3 353 738,71	2 059 896,18	61,42
zadania inwestycyjne		4 910 182,00	3 353 738,71	2 059 896,18	61,42
	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza - Etap II	0,00	1 078 627,84	938 191,83	86,98
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	1 078 627,84	938 191,83	86,98
750	Administracja publiczna	0,00	1 078 627,84	938 191,83	86,98
zadania inwestycyjne		0,00	1 078 627,84	938 191,83	86,98
	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza - Etap III - budowa hot-spotów	0,00	15 375,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	15 375,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	15 375,00	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		0,00	15 375,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji - dot. Rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza	0,00	56,90	56,90	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	56,90	56,90	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	56,90	56,90	100,00
dotacje na inwestycje		0,00	56,90	56,90	100,00
	Comenius	0,00	741 117,97	393 920,80	53,15
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	741 117,97	393 920,80	53,15
801	Oświata i wychowanie	0,00	741 117,97	393 920,80	53,15
pozostale statutowe		0,00	728 391,45	389 076,88	53,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	12 726,52	4 843,92	38,06
530	Mam zawód-mam pracę w regionie	194 585,00	417 598,00	2 970,00	0,71
U	programy unijne - powiat	194 585,00	417 598,00	2 970,00	0,71
801	Oświata i wychowanie	194 585,00	417 598,00	2 970,00	0,71
pozostale statutowe		194 585,00	360 997,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	56 601,00	2 970,00	5,25
	Leonardo da Vinci - wymiana partnerska	0,00	62 006,40	37 099,41	59,83
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	62 006,40	37 099,41	59,83
801	Oświata i wychowanie	0,00	62 006,40	37 099,41	59,83
pozostale statutowe		0,00	62 006,40	37 099,41	59,83
	Leonardo da Vici - staże	0,00	313 000,58	303 505,53	96,97

ZZ	programy unijne - gmina	0,00	313 000,58	303 505,53	96,97
801	Oświata i wychowanie	0,00	313 000,58	303 505,53	96,97
pozostale statutowe		0,00	280 155,54	279 564,69	99,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	32 845,04	23 940,84	72,89
	Leonardo da Vici - Mobilność jest miarą sukcesu	0,00	2 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	2 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 000,00	0,00	0,00
	Leonardo da Vici - staże 2012-2013	0,00	145 340,29	1 406,20	0,97
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	145 340,29	1 406,20	0,97
801	Oświata i wychowanie	0,00	145 340,29	1 406,20	0,97
swiadczenia		0,00	5 000,00	0,00	0,00
pozostale statutowe		0,00	125 670,29	1 406,20	1,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	14 670,00	0,00	0,00
	INTEGRA	104 931,00	590 088,21	527 295,61	89,36
U	programy unijne - powiat	29 987,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	29 987,00	0,00	0,00	-
swiadczenia		29 987,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	74 944,00	590 088,21	527 295,61	89,36
852	Pomoc społeczna	74 944,00	590 088,21	527 295,61	89,36
swiadczenia		74 944,00	78 400,00	69 972,94	89,25
pozostale statutowe		0,00	96 892,21	67 891,23	70,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	414 796,00	389 431,44	93,89
	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości.	42 901,00	44 098,24	44 098,24	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	42 901,00	44 098,24	44 098,24	100,00
852	Pomoc społeczna	42 901,00	44 098,24	44 098,24	100,00
pozostale statutowe		9 432,00	9 667,26	9 667,26	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 469,00	34 430,98	34 430,98	100,00
	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	0,00	138 400,00	134 260,51	97,01
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	138 400,00	134 260,51	97,01
852	Pomoc społeczna	0,00	138 400,00	134 260,51	97,01

pozostale statutowe		0,00	41 500,00	40 456,21	97,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	96 900,00	93 804,30	96,81
	Blżej domu - model wychodzenia z bezdomości	0,00	368 867,00	229 947,42	62,34
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	368 867,00	229 947,42	62,34
852	Pomoc społeczna	0,00	368 867,00	229 947,42	62,34
dotacje		0,00	183 130,00	135 290,31	73,88
pozostale statutowe		0,00	124 737,00	57 361,70	45,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	61 000,00	37 295,41	61,14
	Dojrzały biznes	0,00	347,11	347,11	100,00
U	programy unijne - powiat	0,00	347,11	347,11	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	347,11	347,11	100,00
dotacje		0,00	347,11	347,11	100,00
	Jak najkrócej bez pracy -kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	0,00	88 900,66	78 357,50	88,14
U	programy unijne - powiat	0,00	88 900,66	78 357,50	88,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 900,66	78 357,50	88,14
swiadczenia		0,00	28 649,94	18 106,78	63,20
dotacje		0,00	60 250,72	60 250,72	100,00
	Profesjonalna kadra	0,00	243 931,85	243 200,16	99,70
U	programy unijne - powiat	0,00	243 931,85	243 200,16	99,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	243 931,85	243 200,16	99,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	243 931,85	243 200,16	99,70
	Postaw na kwalifikacje i doświadczenie	0,00	98 584,88	82 308,49	83,49
U	programy unijne - powiat	0,00	98 584,88	82 308,49	83,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	98 584,88	82 308,49	83,49
swiadczenia		0,00	9 160,00	9 063,00	98,94
pozostale statutowe		0,00	46 587,20	30 462,12	65,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	42 837,68	42 783,37	99,87
	Wiek moim atutem	0,00	29 765,04	22 180,37	74,52
U	programy unijne - powiat	0,00	29 765,04	22 180,37	74,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 765,04	22 180,37	74,52
pozostale statutowe		0,00	14 646,00	7 110,63	48,55

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 119,04	15 069,74	99,67
	Liderzy młodej przedsiębiorczości	0,00	75 250,00	31 881,38	42,37
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	75 250,00	31 881,38	42,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 250,00	31 881,38	42,37
pozostale statutowe		0,00	39 645,00	17 642,50	44,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	35 605,00	14 238,88	39,99
	Comenius Regio	0,00	33 418,86	33 418,86	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	33 418,86	33 418,86	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 418,86	33 418,86	100,00
pozostale statutowe		0,00	28 235,97	28 235,97	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 182,89	5 182,89	100,00
	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków - Siewierz	0,00	259 894,46	259 894,46	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	259 894,46	259 894,46	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	259 894,46	259 894,46	100,00
dotacje		0,00	259 894,46	259 894,46	100,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	1 000 000,00	1 000 000,00	786 036,40	78,60
GS	Ochrona środowiska - gmina	1 000 000,00	1 000 000,00	786 036,40	78,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	786 036,40	78,60
zadania inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00	786 036,40	78,60
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	184 793 200,00	198 719 892,30	69 121 906,84	34,78
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	74 000 000,00	76 458 987,01	27 338 214,77	35,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000 000,00	76 458 987,01	27 338 214,77	35,76
zadania inwestycyjne		74 000 000,00	76 458 987,01	27 338 214,77	35,76
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	90 000 000,00	98 625 050,29	28 000 114,31	28,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000 000,00	98 625 050,29	28 000 114,31	28,39
zadania inwestycyjne		90 000 000,00	98 625 050,29	28 000 114,31	28,39
ZZ	programy unijne - gmina	20 793 200,00	23 635 855,00	13 783 577,76	58,32
757	Obsługa długu publicznego	0,00	2 902 655,00	2 902 653,25	99,99
obsługa długu		0,00	2 902 655,00	2 902 653,25	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 793 200,00	20 733 200,00	10 880 924,51	52,48
pozostale statutowe		22 000,00	22 000,00	14 124,61	64,20
zadania inwestycyjne		20 000 000,00	20 000 000,00	10 208 363,70	51,04

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		771 200,00	711 200,00	658 436,20	92,58
	Zwrot dotacji- dot.Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	0,00	12 546 743,60	12 546 743,60	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	12 546 743,60	12 546 743,60	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 546 743,60	12 546 743,60	100,00
dotacje na inwestycje		0,00	12 546 743,60	12 546 743,60	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	0,00	38 571,11	38 571,11	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	38 571,11	38 571,11	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	38 571,11	38 571,11	100,00
dotacje na inwestycje		0,00	38 571,11	38 571,11	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 Będzin	0,00	169 190,83	169 190,83	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	169 190,83	169 190,83	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	169 190,83	169 190,83	100,00
dotacje na inwestycje		0,00	169 190,83	169 190,83	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	415,12	415,12	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	415,12	415,12	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	415,12	415,12	100,00
dotacje na inwestycje		0,00	415,12	415,12	100,00

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			od	do			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016-2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, w tym:				1 565 737 752,36		312 903 539,00	251 134 965,47	341 195 483,99	278 617 528,20	183 315 000,00
	BUDŻET						312 903 539,00	251 134 965,47	341 195 483,99	278 617 528,20	183 315 000,00
	- wydatki bieżące						3 941 029,37	4 443 335,55	4 042 433,24	13 370 782,00	183 315 000,00
	- wydatki majątkowe						308 962 509,63	246 691 629,92	337 153 050,75	265 246 746,20	0,00
środki z budżetu UE planowane do pozyskania (dot. refundacji i zaliczek)							104 645 768,60	132 266 316,30	112 876 998,49	82 072 932,96	0,00
dotacja z budżetu państwa							0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00

I.	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3Razem: w tym:				862 859 058,24		236 717 652,07	204 475 564,61	200 792 483,99	141 554 457,61	
	BUDŻET						236 717 652,07	204 475 564,61	200 792 483,99	141 554 457,61	
	- wydatki bieżące						3 941 029,37	4 443 335,55	689 433,24	38 782,00	
	- wydatki majątkowe						232 776 622,70	200 032 229,06	200 103 050,75	141 515 675,61	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
1	Wydatki majątkowe Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu	WIM	2007	2015	239 776 138,47	BUDŻET w tym: Środki własne środki z zaliczek	8 541 950,00	5 000 000,00	100 000 000,00	120 000 000,00	
							4 665 750,00	5 000 000,00	30 000 000,00	50 000 000,00	
							0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	

	DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła				inne źródła - subwencja	3 876 200,00	0,00	0,00	0,00	
					Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	32 300 000,00	85 000 000,00	81 341 400,96	
	- wykonanie w 2012r - 2.788.139,14	Lata 2007-2010 prace przedinwestycyjne obejmujące swym zakresem m.in.: wykonanie koncepcji, studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń w tym uzyskanie pozwolenia na budowę . W 2008r złożono wniosek o dofinansowani ze środków UE - projekt uzyskał status projektu listy podstawowej. Rok 2011- Zabezpieczenie wiaduktu drogowego poprzez wsparcie układu nośnego obiektu. Trwa do nadal dozorowanie podparcia i regulacja podpór. Pozyskano środki (w wys. 3 876 200,00 zł)z rezerwy subwencji ogólnej dla realizacji inwestycji z przeznaczeniem na przebudowę wiaduktu drogowego znajdującego się w ciągu drogi krajowej DK-94 nad drogą wojewódzką DW 79. Środki z subwencji zostaną wykorzystane w roku 3013. W dn. 11.01.2013r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania- przetarg w rozstrzygnięciu. Przewidywany termin wykonania zamówienia 31.12.2014r.								
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		239 776 138,47	BUDŻE T w tym:	8 541 950,00	5 000 000,00	100 000 000,00	120 000 000,00			
			Środki własne	4 665 750,00	5 000 000,00	30 000 000,00	50 000 000,00			
			środki z zaliczek	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00			
			inne źródła - subwencja	3 876 200,00	0,00	0,00	0,00			
			Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	32 300 000,00	85 000 000,00	81 341 400,96			
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (w złotych)										

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finanso wania						
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe	WIM	2007	2014	18 246 517,37	BUDŻE T w tym:	4 472 537,12	10 805 881,42	1 529 275,15			
	Środki własne					4 472 537,12	10 805 881,42	1 529 275,15				
	środki z zalicze k					0,00	0,00	0,00				
	Środki z budżet u UE planow ane do pozysk ania					3 148 543,42	7 785 059,28	449 883,88				
	ETAPI		2007	2013	12 348 881,08	BUDŻE T w tym:	3 377 434,28	7 636 873,12				
						Środki własne	3 377 434,28	7 636 873,12				
						środki z zalicze k	0,00	0,00				
						Środki z budżet u UE planow ane do pozysk ania	2 284 761,15	5 211 402,22				
	ETAPII			2010	2013	3 529 857,84	BUDŻE T w tym:	1 079 727,84	2 400 000,00			

					Środki własne	1 079 727,84	2 400 000,00			
					Środki z budżet u UE planowane do pozyskania	863 782,27	1 920 000,00			
	ETAPIII - budowa hot-spotów		2011	2014	2 367 778,45	BUDŻET w tym:	15 375,00	769 008,30	1 529 275,15	
						Środki własne	15 375,00	769 008,30	1 529 275,15	
						Środki z budżet u UE planowane do pozyskania	0,00	653 657,06	449 883,88	
	- wykonanie w 2012r - 3.020.683,34	<p>Lata 2007-2011 prace przedinwestycyjne obejmujące swym zakresem m.in.: wykonanie koncepcji, studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń</p> <p>W 2012 roku zawarto umowę w przedmiocie pełnienia f-cji Inżyniera Kontraktu oraz w przedmiocie realizacji robót w ramach I i II etapu projektu (wykonanie w sumie ponad 50 km. światłowodowej sieci szkieletowej o parametrach sieci następnej generacji (NGN). Zadanie zostanie zakończone w terminie do czerwca 2013 r.</p> <p>W grudniu 2012 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:Zaprojektowanie, dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie sieci bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu na terenie Dąbrowy Górniczej w ramach projektu pn. "Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, Etap III - budowa hot-spotów". W I kw. 2013 r. planuje się ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia (w ramach etapu I oraz II inwestycji) na zakup elementów aktywnych sieci, montaż i uruchomienie węzłów sieci- planowany termin zakończenia- III/IV kw. 2013 r.</p> <p>Zadanie współfinansowane ze środków UE- zawarto umowy o dofinansowanie wszystkich trzech etapów projektu.</p>								
	Wydatki majątkowe					BUDŻET w tym:	119 450,00	522 750,00		
	Aktywizacja ekonomiczna	WIM	2012	2013	642 200,00	Środki własne	119 450,00	522 750,00		

2	obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej					Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	361 250,00			
	- wykonanie w 2012r - 117.061,66	<p>W roku 2012 zawarto i rozliczono umowę w przedmiocie wybudowania drogi tymczasowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie. W ramach zadania (współfinansowanego ze środków UE), którego celem jest kompleksowe przygotowanie dwóch zdegradowanych, przemysłowych obszarów o łącznej powierzchni 22,2536 ha.: zawarto umowę w przedmiocie wykonania kompleksowych badań geotechnicznych dla terenu Hałda Jadwiga i Kazdębie- zadanie zakończono w dn. 22.01.2013 r.</p> <p>W dn.19.02.2013 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Hałdy Jadwiga i aktualizację dokumentacji technicznej i projektowo – budowlanej dla terenu Kazdębie - przetarg w rozstrzygnięciu. Planowany termin zakończenia zadania– do 20.08.2013 r.</p> <p>W m-cu kwietniu 2012 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu.</p>									
3	Wydatki bieżące					BUDŻET w tym:	71 440,00				
						Środki własne	71 440,00				
	OP-ACT w ramach programu URBACT II	BFU/WS	2010	2012	176 640,00	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	57 152,00				
	- wykonanie w 2012r - 59.272,65	<p>6 maja 2010r. Gmina Dąbrowa Górnicza podpisała porozumienia w sprawie uczestnictwa w projekcie pn. "Opcje działań - strategiczne pozycjonowanie małych i średnich miast" w ramach Programu URBACT II. Głównym celem projektu jest wspieranie miast w podstawowych działaniach: wzmocnienie bazy ekonomicznej, zwiększenie atrakcyjności miasta, poprawianie wizerunku miasta, podniesienie warunków życia w mieście. W ramach działań projektu OP-ACT przeprowadzono szkolenia i warsztaty robocze. Projekt został zakończony i jest w trakcie rozliczenia.</p>									
4	Wydatki bieżące					BUDŻET w tym:	287 770,00	258 633,00			
						Środki własne	287 770,00	258 633,00			
	Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II	BRI/WS	2011	2013	620 368,00	Środki z budżetu UE	94 104,28	433 208,52			

						planowane do pozyskania					
	- wykonanie w 2012r - 246.075,39	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.W ramach projektu środki przeznaczone są na przeprowadzanie kampanii promocyjnych na targach inwestycyjnych, przeprowadzenie kampanii prasowych, kampanii internetowej, udział w międzynarodowych targach									
5	Wydatki bieżące	BZ	2012	2013	105 833,00	BUDŻET w tym:	3 333,00	102 500,00			
	Środki własne					3 333,00	102 500,00				
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					0,00	102 500,00				
	- brak wykonania w 2012r	"Partnership Around the Oak" to projekt integracyjno - ekologiczno - edukacyjny, którego celem jest integracja miast europejskich, firm i organizacji wokół idei dębu- drzewa będącego symbolem wielu państw. Miasto wystąpiło o dofinansowanie do Komisji Europejskiej we wrześniu 2012r. W związku z powyższym planuje się realizację projektu w 2013r.									
6	Wydatki bieżące	BZ	2013	2014	52 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	6 000,00	46 000,00		
	Środki własne					0,00	6 000,00	46 000,00			
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					0,00	6 000,00	46 000,00			
	Projekt AGE										

		W roku 2013 miasto przystąpiło do realizacji projektu "Projekt AGE" realizowanego przez Związek Miast Polskich. Projekt będzie również kontynuacją przedsięwzięć w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W projekcie uczestniczyć będzie 10 zagranicznych partnerów. Celem programu jest integracja uczestników poprzez aktywny udział w wydarzeniach kulturowych i sportowych w międzynarodowym gronie m.in. podczas warsztatów organizowanych przez instytucje miejskie, paneli dyskusyjnych, prezentacji i udziałów w rozgrywkach sportowych.									
7	Wydatki bieżące	BFU/WS	2012	2014	460 527,00	BUDŻE T w tym:	140 000,00	183 300,00	137 227,00		
	Środki własne					140 000,00	183 300,00	137 227,00			
	Środki z budżet u UE planow ane do pozysk ania					119 000,00	155 805,00	116 643,00			
	- wykonanie w 2012r - 106.348,53	Całkowity koszt projektu dla Dąbrowy Górniczej: 100.820,00 EURO w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest poprawa polityk rozwoju regionalnego poprzez współpracę międzynarodową zorientowaną na promocję zielonych regionów w ramach nowych zasad "Zielonej Gospodarki" ze specjalnym uwzględnieniem budownictwa ekologicznego.Projekt ma za zadanie pomóc regionom w znalezieniu właściwych metodologii, procesów i drobnych praktyk w trakcie rozwijania i wdrażania polityk zielonego budownictwa. Uczestnicy projektu: instytucje naukowo-badawcze oraz miasta z Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Niemiec, Słowenii, Rumunii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					20 304 085,37	BUDŻE T w tym:	5 094 530,12	11 879 064,42	1 712 502,15		
						Środki własne	5 094 530,12	11 879 064,42	1 712 502,15		
						Środki z budżet u UE planow ane do pozysk ania	3 418 799,70	8 843 822,80	612 526,88		
Dział 801 - Oświata i wychowanie (w złotych)											

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
1	Wydatki bieżące	SP 35, Gim1, ILO, Gim 9	2011	2013	274 114,00	BUDŻET	191 328,27	0,00			
	środki z zaliczek					191 328,27	0,00				
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					0,00	40 900,00				
	- wykonanie w 2012r - 141.671,15	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	424 708,50	BUDŻET w tym:	166 376,90	0,00			
	środki z zaliczek					166 376,90	0,00				
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					166 376,90	0,00				
	- wykonanie w 2012r - 163.942,73	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	ZS 3, ZS 4, IILO, VLO, ZSE, ZSS	2012	2014	479 266,00	BUDŻE T w tym:	383 412,80	0,00	95 853,20		
	Środki własne					0,00	0,00	95 853,20			
	środki z zaliczek					383 412,80	0,00	0,00			
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					383 412,80	0,00	95 853,20			
	- wykonanie w 2012r - 88.306,92	Zadanie realizowane jest przez następujące jednostki: Zespół Szkół 3 i 4, przez II i V Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Sportowych. Partnerski Projekt w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie", w ramach którego są realizowane wyjazdy zagraniczne polegające na wymianie partnerskiej.									
4	Wydatki bieżące	ZS"SZTYGARKA", TZN	2012	2014	575 452,21	BUDŻE T w tym:	147 340,29	0,00	0,00		
	Środki własne					2 000,00	0,00	0,00			
	środki z zaliczek					145 340,29					
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					147 340,29	345 584,80	194 997,20			
	- wykonanie w 2012r - 1.406,20	Zadanie realizowane jest przezZespół Szkół Zawodowych "Szttygarka". Partnerski Projekt w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie", w ramach którego są realizowane wyjazdy zagraniczne polegające na wymianie partnerskiej oraz realizacja programu pt. "Wyrównanie szans na europejskim rynku pracy przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej - uczestnictwo w stażach zagranicznych".									
5	Wydatki bieżące	TZN	2011	2013	518 326,88	BUDŻE T w	375 006,98	0,00			

	Leonardo da Vinci					tym:					
						środki z zaliczek	375 006,98	0,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	100 614,00			
	- wykonanie w 2012r - 340.604,94	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.									
6	Wydatki bieżące					BUDŻET w tym:	417 598,00	1 544 367,00			
						Środki własne	194 585,00	79 894,00			
						środki z zaliczek	223 013,00	1 464 473,00			
	"Mam zawód - mam pracę w regionie"	WO	2011	2013	1 961 965,00	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	223 013,00	1 464 473,00			
	- wykonanie w 2012r - 2.970,00	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					4 233 832,59	BUDŻET w tym:	1 681 063,24	1 544 367,00	95 853,20		
						Środki własne	196 585,00	79 894,00	95 853,20		

				środki z zaliczek	1 484 478,24	1 464 473,00	0,00		
				Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	920 142,99	1 951 571,80	290 850,40		

Dział 851 - Ochrona zdrowia (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
1	Wydatki majątkowe (dot.)	WZA	2012	2014	4 725 927,60	BUDŻET	1 420,65	456 347,64	251 120,85		
	Środki własne					1 420,65	456 347,64	251 120,85			
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					8 050,35	2 585 969,94	1 423 018,17			
	- brak wykonania w 2012r	Zakresem Przedsięwzięcia jest rozbudowa struktury teleinformatycznej w zakresie hardware i software. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planuje się w latach 2013 i 2014.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					4 725 927,60	BUDŻET w tym:	1 420,65	456 347,64	251 120,85		
						Środki własne	1 420,65	456 347,64	251 120,85		

					Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	8 050,35	2 585 969,94	1 423 018,17		
--	--	--	--	--	---	----------	--------------	--------------	--	--

Dział 852 - Pomoc społeczna (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
1	Wydatki bieżące	MOPS	2008	2013	5 469 709,38	BUDŻET w tym:	590 088,21	860 194,79			
						Środki własne	78 400,00	860 194,79			
						środki z zaliczek	499 925,26	0,00			
						dotacja z budżetu krajowego	11 762,95	0,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	499 925,26	732 815,29			
						dotacja z budżetu krajowego	11 762,95	17 242,71			

						go					
	- wykonanie w 2012r - 527.295,61	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje kolejną 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 objęci zostaną mieszkańcy Dąbrowy Górniczej zagrożeni wykluczeniem społecznym, korzystający z pomocy społecznej, będący w wieku aktywności zawodowej. W ramach projektu realizowane są działania środowiskowe, asysty rodzinnej, streetworkingu oraz w zakresie zajęć szkolnych.									
2	Wydatki bieżące					BUDŻE T w tym:	44 098,24				
	"Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	WS/BOP	2010	2012	371 933,54	Środki własne	44 098,24				
						Środki z budżet u UE planow ane do pozysk ania	44 098,24				
	- wykonanie w 2012r - 44.098,24	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. Projekt został zakończony i rozliczony.									
3	Wydatki bieżące					BUDŻE T	138 400,00	201 429,00	199 532,00	38 782,00	
	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego o Program Operacyjny Kapitał Ludzki	BOP/WS	2012	2015	583 973,00	Środki własne	138 400,00	201 429,00	199 532,00	38 782,00	
						Środki z budżet u UE planow ane do pozysk ania	144 230,00	201 429,00	199 532,00	38 782,00	
	- wykonanie w 2012r - 134.260,51	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. 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.									

4	Wydatki bieżące Bliżej domu - model wychodzenia z bezdomności	MOPS/WZA	2012	2013	674 707,00	BUDŻET	368 867,00	305 840,00			
						Środki z zaliczek	313 536,95	305 840,00			
						dotacja z budżetu krajowego	55 330,05	0,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	313 536,95	259 964,00			
						dotacja z budżetu krajowego	55 330,05	45 876,00			
	- wykonanie w 2012r - 229.947,42	Gmina pozyskała środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację partnerskiego projektu obejmującego pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Na terenie Gminy projekt wdrażany jest przez partnerów lokalnych : MOPS i Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Wdrażane są następujące standardy: praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwo lokalne, edukacja i zatrudnienie.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						BUDŻET w tym:	1 141 453,45	1 367 463,79	199 532,00	38 782,00	
						Środki własne	260 898,24	1 061 623,79	199 532,00	38 782,00	
						środki z zaliczek	813 462,21	305 840,00	0,00	0,00	
						dotacja z budżetu krajowego	67 093,00	0,00	0,00	0,00	

	go					
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 001 790,45	1 194 208,29	199 532,00	38 782,00	
	dotacja z budżetu krajowego	67 093,00	63 118,71	0,00	0,00	

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
1.	Wydatki bieżące	PUP	2010	2012	1 419 205,66	BUDŻET w tym:	88 394,66				
						środkami z zaliczek	88 394,66				
	Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych					Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	88 394,66				

	- wykonanie w 2012r - 78.357,50	Projekt współfinansowany 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.									
2.	Wydatki bieżące	PUP	2012	2014	682 073,12	BUDŻE T w tym:	98 584,88	557 062,96	15 528,48		
	środki z zalicze k					98 584,88	557 062,96	15 528,48			
	Środki z budżet u UE planow ane do pozysk ania					98 584,88	557 062,96	15 528,48			
	- wykonanie w 2012r - 82.308,49	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na realizację tego projektu skierowane są do 40 osób bezrobotnych w wieku 18-24 lata, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Celem projektu jest zarówno wzrost kwalifikacji zawodowych, jak również zdobycie doświadczenia zawodowego wśród tej grupy bezrobotnych, tak aby maksymalnie zwiększyć ich szansę na znalezienie zatrudnienia.									
3	Wydatki bieżące	PUP	2012	2013	310 829,24	BUDŻE T w tym:	290 556,24	20 273,00			
	środki z zalicze k					243 931,85	20 273,00				
	inne źródła					46 624,39	0,00				
	Profesjonalna kadra	Środki z budżet u UE planow ane do pozysk ania	290 556,24	20 273,00							

	- wykonanie w 2012r - 243.200,16	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie poziomu skuteczności i jakości działań PUP oraz realizowanie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy w obszarze zatrudnienia 3 pośredników pracy i 5 doradców personalnych i podniesienia kwalifikacji 20 pracowników kluczowych. Na realizację projektu w 2012r. wydatkowano również środki z Funduszu Pracy w wysokości 46.571,00.									
4	Wydatki bieżące	PUP	2012	2014	628 793,40	BUDŻE T w tym:	29 765,04	403 735,80	195 292,56		
	środki z zalicze k					29 765,04	403 735,80	195 292,56			
	Środki z budżet u UE planow ane do pozysk ania					29 765,04	403 735,80	195 292,56			
	- wykonanie w 2012r - 22.180,37	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez 40 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia poprzez zdobycie doświadczenia, oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					3 040 901,42	BUDŻE T w tym:	507 300,82	981 071,76	210 821,04		
						środki z zalicze k	460 676,43	981 071,76	210 821,04		
						inne źródła	46 624,39	0,00	0,00		
						Środki z budżet u UE planow ane do pozysk ania	507 300,82	981 071,76	210 821,04		
Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub	Okres realizacji	Łączne nakłady	Źródło finanso						

		koordynująca	(programu, zadania)		finansowe	wania	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
			od	do							
1	Wydatki bieżące Liderzy młodej przedsiębiorczości	WO	2011	2012	85 400,00	BUDŻE T w tym: środki z zalicze k	75 250,00 75 250,00				
						Środki z budżet u UE planow ane do pozysk ania	75 250,00				
	- wykonanie w 2012r - 31,881,38	Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Liderem- Fundacją Reginalnej Agencji Promocji Zatrudnienia oraz Związkiem Gmin Jurajskich w ramach Poddziałania 2.2.1 poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.									
2	Wydatki bieżące Comenius REGIO	MOPT	2010	2012	106 048,00	BUDŻE T w tym: środki z zalicze k	33 418,86 33 418,86				
						Środki z budżet u UE planow ane do pozysk ania	22 291,00				
	- wykonanie w 2012r - 33.418,86	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					191 448,00	BUDŻE T w	108 668,86				

	tym:					
	środki z zaliczek	108 668,86				
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	97 541,00				

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
1	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	JRP	2004	2015	518 947 106,89	BUDŻE T w tym:	196 084 037,30	167 800 000,00	98 157 654,75	20 700 675,61	
						Środki własne	21 000 000,00	30 000 000,00	25 458 132,75	20 700 675,61	
						Wkład własny z kredytu /pożyczki	76 458 987,01	57 800 000,00	47 699 522,00	0,00	
						środki z zaliczek	98 625 050,29	80 000 000,00	25 000 000,00	0,00	
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	98 625 050,29	80 000 000,00	25 000 000,00	0,00	

	- wykonanie w 2012r - 65.640.393,63	20.08.2010r. podpisano umowę o dofinansowanie powyższego projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto Gmina na realizację zadania planuje docelowo pozyskać kredyt z EBI w wysokości 200.000.000 zł. Realizacja projektu polega na: budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowie przewodów wodociagowych 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 30.06.2012r podpisano 6 kontraktów na roboty budowlane oraz 2 kontrakty usługowe. W 2012r środki przeznaczono głównie na zarządzanie projektem, promocję i roboty budowlane.									
2	Wydatki majątkowe Rewitalizacja przestrzeni publicznych- Park Zielona	WIM	2013	2015	1 000 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	20 000,00	165 000,00	815 000,00	
						Środki własne	0,00	20 000,00	165 000,00	815 000,00	
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	17 000,00	140 250,00	692 750,00	
	Zadanie wprowadzono do planu w związku z nawiązaniem Partnerstwa Gmin Zagłębia Dąbrowskiego (7 j.s.t: Dąbrowa Górnicza, Miasto Będzin, Sosnowiec, Siewierz, Sławków, Powiat Będzin, Psary oraz organizacje pozarządowe, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego, Zagłębiowska Izba Gospodarcza) w celu udziału w projekcie predefiniowanym "Budowa kompetencji do współpracy miedzy samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego" którego efektem będzie wspólne złożenie w kwietniu 2013 r. wniosku o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 .Celem projektu (przewidzianego do realizacji w latach 2013-2015) jest wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorami: publicznym, gospodarczym, społecznym i naukowym, a jego rezultatem będzie przygotowanie dokumentacji projektowej dla projektów rewitalizacyjnych w tzw. obszarze funkcjonalnym.										
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					519 947 106,89	BUDŻET w tym:	196 084 037,30	167 820 000,00	98 322 654,75	21 515 675,61	
						Środki własne	21 000 000,00	30 020 000,00	25 623 132,75	21 515 675,61	
						Wkład własny z kredytu /pożyczki	76 458 987,01	57 800 000,00	47 699 522,00	0,00	
						środki z zaliczek	98 625 050,29	80 000 000,00	25 000 000,00	0,00	

					Środki z budżet u UE planowane do pozyskania	98 625 050,29	80 017 000,00	25 140 250,00	692 750,00		
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
			od	do							
1	Wydatki majątkowe Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym:	WIM	2007	2013	45 509 126,98	BUDŻE T w tym:	23 243 439,00	15 427 250,00			
						Środki własne	3 500 000,00	2 227 250,00			
						Wkład własny z kredytu /pożyczki	19 743 439,00	13 200 000,00			
						Środki z budżet u UE planowane do pozyskania	0,00	4 329 553,00			
	Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych				4 782 502,91	BUDŻE T w tym:	2 593 110,19	1 420 000,00			
						Środki własne	350 000,00	820 000,00			
						Wkład własny z kredytu	2 243 110,19	600 000,00			

Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku					40 726 624,07	/pożyczki					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	4 329 553,00			
						BUDŻET w tym:	20 650 328,81	14 007 250,00			
						Środki własne	3 150 000,00	1 407 250,00			
						Wkład własny z kredytu /pożyczki	17 500 328,81	12 600 000,00			
- wykonanie w 2012r - 5.701.772,90	<p>Lata 2007-2010 prace przedinwestycyjne obejmujące swym zakresem m.in.: wykonanie koncepcji, studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń.</p> <p>W 2011 r. zawarto umowę na wykonanie zadania- Etapu I i Etapu II. Umowny termin zakończenia zadania - 15.11.2013 r.</p> <p>W 2012 r. Zamawiający odstąpił od realizacji umowy zawartej na wykonanie zadania inwestycyjnego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.</p> <p>W chwili odstąpienia od realizacji zadania zaawansowanie robót budowlanych wynosiło ok. 30%. Planowany termin wznowienia prac na obiekcie I kw.2013 r.</p> <p>Dnia 04.09.2008r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – działanie 4.1 Infrastruktura kultury– pozytywna ocena formalna i merytoryczna – techniczna – projekt na liście rezerwowej.</p>										
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					45 509 126,98	BUDŻET w tym:	23 243 439,00	15 427 250,00			
						Środki własne	3 500 000,00	2 227 250,00			
						Wkład własny z kredytu /pożyczki	19 743 439,00	13 200 000,00			

					Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	4 329 553,00				
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
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	18 030 168,00	BUDŻET w tym:	313 788,63				
						Środki własne	313 788,63				
						środki z zaliczek	0,00				
	- wykonanie w 2012r - 281.397,36	Zadanie polegające na budowie Centrum Sportów Letnich i Wodnych zakończono w 2011 r. Na rok 2012 zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wykonanie schodów na taras budynku przystani w ul. Malinowe Górki oraz realizację zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej polegających na wykonaniu placu manewrowego przy zbiorniku wody p.poż w ul. Malinowe Górki oraz ul. Letniej. W/w zakres został wykonany i rozliczony.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					18 030 168,00	BUDŻET	313 788,63				
						Środki własne	313 788,63				
						środki z zaliczek	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego Razem: z tego:				200 000 000,00		0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
1	Wydatki bieżące Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tucznawa" w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2029	200 000 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00
						Środki własne	0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	W latach 2016-2028 na każdy rok 13.332.000,00 w 2029 roku - 9.999.000,00

	<p>Przedsięwzięcie polegające na budowie drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa przewidziane było do realizacji w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego finansowanie miało nastąpić ze środków własnych partnera prywatnego, a wynagrodzenie przysługujące Partnerowi Prywatnemu miało mieć charakter tzw. opłaty za dostępność drogi. Mając na względzie powyższe zabezpieczono środki na lata 2014-2029 na wypłatę wynagrodzenia należnego partnerowi prywatnemu. W roku 2011- przeprowadzono 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"- postępowanie unieważniono z uwagi zbyt wysoką cenę zadeklarowaną przez potencjalnego wykonawcę.</p> <p>W roku 2012- ogłoszono ponownie postępowanie na wybór Partnera Prywatnego dla realizacji przedsięwzięcia. Termin składania ofert do postępowania ustalono na dzień 15.01.2013 r.</p> <p>Z uwagi na fakt, iż w ramach prowadzonego (w trybie dialogu konkurencyjnego) postępowania nie udało się wyłonić wykonawcy, odstąpiono od realizacji zamierzenia w tym trybie. W roku 2013 planuje się ogłosić postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania w trybie przetargu nieograniczonego i podjęto decyzję o współfinansowaniu zadania środkami z kredytu.</p>						
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	200 000 000,00	BUDŻE T w tym: Środki własne	0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00
			0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania Razem: z tego:				502 878 694,12		76 185 886,93	46 659 400,86	137 050 000,00	123 731 070,59	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						76 185 886,93	46 659 400,86	137 050 000,00	123 731 070,59	0,00
	- dotacja z budżetu państwa						0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
1	Wydatki majątkowe Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	WIM	2007	2012	4 316 222,02	BUDŻE T w tym:	353 750,00	0,00	0,00		
						Środki własne	353 750,00	0,00	0,00		
	- wykonanie w 2012r - 349.047,17	W latach 2007-2011 opracowano dokumentację projektową dla modernizacji ciągów pieszych i komunikacyjnych m.in w: ul. Kopernika, Konopnickiej, Kosmonautów, Storczyków, Sikorskiego, Przelotowej, Młodych Hutników, Morcinka, Chopina i Mireckiego, Łęknickiej- bocznej, Żeromskiego, Górzystej, Żołnierskiej, Ludowej, w rejonie OSP w Bładowie, Sp nr 18, Dąbskiego, Dąbrowskiego, Cedlera, 11-go Listopada, Przedziałowej, Śliwińskiego, Młodych i Kasprzaka. W 2012 r. opracowano dokumentację projektową dla: budowy parkingu w rejonie ulicy Kasprzaka, budowy parkingu w rejonie ul. Powstania Śląskiego 8,10, przebudowy nawierzchni ul. Cupiała, Wspólnej, budowy betonowych schodów terenowych w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach. Ponadto zawarto i rozliczono umowę w przedmiocie budowy miejsc parkingowych wraz z ciągiem pieszym w rejonie ul. Pocztovej w Dąbrowie Górniczej- Łośniu oraz umowę w przedmiocie przebudowy chodnika łączącego ul. Pocztową z ul. Gołonowską w Łośniu.									
2	Wydatki majątkowe Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (lider projektu KZK GOP)	WKD	2010	2013	25 302,00	BUDŻE T w tym:	11 634,00	11 240,00			
						Środki własne	11 634,00	11 240,00			
	- wykonanie w 2012r - 11.633,38	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie z KZK GOP.									

3	Wydatki majątkowe Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu	WKD	2010	2012	1 536 890,97	BUDŻE T w tym:	1 471 620,97				
						Środki własne	1 471 620,97				
	- wykonanie w 2012r - 1.471.620,97	W 2010 r. zlecono wykonanie dokumentacji dla przedmiotowego zadania. Ze względu na brak przyznanych środków zadanie nie było realizowane w 2011r. W roku 2012 środki zostały zaangażowane na aktualizację dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem studium wykonalności dla powyższego zadania oraz na nadzór inwestorski. Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Zadanie zakończono i rozliczono.									
4	Wydatki majątkowe Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2014	3 100 000,00	BUDŻE T w tym:	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00		
						Środki własne	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00		
		W październiku 2012 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ul. Chemicznej od ul. Armii Krajowej do ul. Rapackiego, z terminem wykonania dokumentacji- luty 2013 r. Na podstawie opracowanej dokumentacji w II kw. 2013 roku planuje się wszczęcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na wykonanie przebudowy przedmiotowej ulicy.									
5	Wydatki majątkowe Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II	WIM	2011	2012	5 424 050,00	BUDŻE T w tym:	5 381 000,00				
						Środki własne	5 381 000,00				
	- wykonanie w 2012r - 5.378.052,26	W dniu 09.12.2011 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. Z uwagi na występujące w terenie utrudnienia jak również trwające równoległe prace związane z wymianą ciepłociągu, kanalizacji deszczowej, awaryjnych wodociągów oraz termomodernizacją budynków zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w terminie do 30.06.2013 r. w ramach środków które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2012.									
6	Wydatki majątkowe Budowa tymczasowego	WKD	2011	2012	231 216,59	BUDŻE T w tym:	212 766,59				

	przejścia dla pieszych w rejonie ulic Transportowej i Towarowej, przebiegającego w jednym poziomie z torowiskiem kolejowym, znajdującym się w Strzemieszycach Wielkich					Środki własne	212 766,59				
	- wykonanie w 2012r - 212.766,59	W 2011 roku podpisano umowę na projekt budowlany dla powyższego przedsięwzięcia. W 2012 roku środki zostały zaangażowane umową na budowę przejścia dla pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.									
7	Wydatki majątkowe Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi w ciągu ul. Cedlera w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2013	1 263 580,55	BUDŻE T w tym:	63 580,55	1 200 000,00			
						Środki własne	63 580,55	1 200 000,00			
	- wykonanie w 2012r - 52.890,00	Wykonano aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania. W m-cu listopadzie 2012 zawarto umowę na wykonanie robót w ciągu ul. Cedlera, z terminem zakończenia zadania: kwiecień 2013 r.									
8	Wydatki majątkowe Budowa obiektu mostowego nad rzeką Bobrek w ciągu ul. Rudnej w Dąbrowie Górniczej	WKD	2012	2013	1 057 440,00	BUDŻE T w tym:	93 480,00	963 960,00			
						Środki własne	93 480,00	963 960,00			
	- wykonanie w 2012r - 29.520,00	W ramach zadania wykonano ekspertyzę stanu technicznego mostu nad rzeką Bobrek. Opinia stwierdziła konieczność rozbiórki i budowy nowego mostu, w związku z czym zlecono wykonanie dokumentacji projektowej mostu w ciągu ul. Rudnej. Realizację zadania planuje się zakończyć w 2013r.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					16 954 702,13	BUDŻE T w tym:	7 587 832,11	3 675 200,00	1 600 000,00		

					Środki własne	7 587 832,11	3 675 200,00	1 600 000,00			
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
1	Wydatki majątkowe Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	WGN	2007	2012	11 779 081,04	BUDŻE T w tym: Środki własne	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wykonanie w 2012r - 128.409,89	Zabezpieczono środki z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości, które powiększą gminny zasób nieruchomości. W 2012r nabyto na rzecz gminy nieruchomości położone w Dąbrowie Górniczej w obręb Strzemieszyce Małe, obręb Ząbkowice, wydatkowano środki na zamianę nieruchomości w obrębie Błędów oraz sporządzono umowę darowizny na rzecz gminy.									
2	Wydatki majątkowe Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2014	6 985 567,00	BUDŻE T w tym: Środki własne Inne źródła (dotacja)	1 000 000,00	5 451 000,86	500 000,00		
	- wykonanie w 2012r - 101.656,39	W 2011r. wykonano dokumentację projektową na wybudowanie budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi (58 mieszkań) W dn. 28.12.2012 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania: nie później niż do 31.10.2013 r. Zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia dla przedsięwzięcia z Funduszu Dopłat (do 30% faktycznych kosztów).									
3	Wydatki majątkowe Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25	WKM	2009	2012	4 389 330,00	BUDŻE T w tym: Środki własne	776 733,00	0,00			

	- wykonanie w 2012r - 776.732,86	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 21- zadanie zrealizowano w latach 2010-2011, w wyniku którego powstało 39 lokali socjalnych.Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 19 - zadanie zrealizowane w latach 2011-2012, w wyniku którego powstało 43 pomieszczeń tymczasowych.Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 25 - zadanie zrealizowane w roku 2010, w wyniku którego powstało 30 lokali socjalnych.									
4	Wydatki majątkowe (dot.) Budowa przyłącza energii elektrycznej do budynków przy ul. Łącznej oraz Komuny Paryskiej	WKM	2010	2012	312 683,18	BUDŻE T w tym:	120 000,00				
						Środki własne	120 000,00				
	- wykonanie w 2012r - 119.866,19	W latach 2010- 2012 wykonano instalację elektryczną wraz z przyłączem oraz projekt techniczny. W roku 2011 środki zostały wydatkowane na zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej wraz z przyłączeniem w budynkach przy ul. Łącznej oraz Komuny Paryskiej. W roku 2012 środki zostały wydatkowane na opłaty przyłączenia energii do budynków mieszkalnych i użytkowych przy ul. Łącznej.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					23 466 661,22	BUDŻE T w tym:	2 696 733,00	5 451 000,86	500 000,00	0,00	
						Środki własne	2 696 733,00	2 909 118,58	500 000,00	0,00	
						Inne źródła (dotacj a)	0,00	2 541 882,28	0,00	0,00	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
1	Wydatki majątkowe Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz	SM	2010	2014	1 018 729,00	BUDŻE T w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
						Środki własne	200 000,00	200 000,00	200 000,00		

	monitoringu wizyjnego miasta								
	- wykonanie w 2012r - 80.092,06	W roku bieżącym w ramach zadania zamontowano dwie kamery w przejściu podziemnym przy ul. Wojska Polskiego oraz kamerę stacjonarną na wysokości Muzeum Miejskiego" Szttygarka". Ponadto dokonano rozbudowy oprogramowania urządzeń serwerowni. W latach 2013-2014 montaż i uruchomienie monitoringu wizyjnego realizowane będzie w miejscach szczególnie zagrożonych i obejmować będzie teren całego miasta.							
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				1 018 729,00	BUDŻE T w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
					Środki własne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Dział 801 - Oświata i wychowanie											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
1	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	WIM	2006	2012	2 532 734,20	BUDŻE	2 333 000,00	0,00	0,00		
						T w tym:					
						Środki własne	213 000,00	0,00	0,00		
						Wkład własny z kredytu /pożyczki	2 120 000,00				

	- wykonanie w 2012r - 212.740,80	Lata 2006-2011- zadanie w fazie projektowania: opracowano dokumentację projektową dla. termomodernizacji budynku oraz remontu pomieszczeń wewnętrznych atrium i terenu zewnętrznego. Dokonano wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń. W 2011 r. opracowano koncepcję adaptacji Pawilonu D na internat oraz ekspertyzę techniczną i opis przedmiotu zamówienia do przetargu na opracowanie dokumentacji kompleksowego remontu szkoły. W styczniu 2012 roku ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Umowę na opracowanie dokumentacji kompleksowego remontu i przebudowę szkoły zawarto w dn.01.03.2012 r., które zakończono 31.07.2012 r.									
2	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	WIM	2009	2015	19 574 480,00	BUDŻE T w tym: Środki własne Wkład własny z kredytu /pożycz ki	0,00	2 850 000,00	6 500 000,00	10 000 000,00	
							0,00	1 500 000,00	6 500 000,00	10 000 000,00	
							0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
		W 2010r. wykonano dokumentację projektową dla termomodernizowanego budynku szkoły. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przedmiotowy zakres prac obejmuje: termomodernizację budynku, przebudowę węzła ciepła, modernizacja sali gimnastycznej, basenu, modernizacja części dydaktycznej, budowę boisk sportowych oraz drogi pożarowej. W m-cu grudniu 2012 r. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji w części dot. zagospodarowania terenu wokół szkoły. Umowny termin oddania dokumentacji- marzec 2013 r. Po opracowaniu dokumentacji projektowej (w tym kosztorysów inwestorskich), kiedy znana będzie kosztorysowa wartość zadania, Wydział będzie mógł przystąpić do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania.									
3	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	WIM	2009	2012	16 968 238,20	BUDŻE T w tym: Środki własne Wkład własny z kredytu /pożycz ki	9 275 500,00				
							9 275 500,00				
	- wykonanie w 2012r - 9.275.376,05	W 2009 r. opracowano dokumentację projektową dla zadania. W m-cu lipcu 2010 r. zawarto umowę na roboty budowlane, z terminem zakończenia prac do 31.08.2012 r. Zadanie związane z termomodernizacją Zespołu Szkół Nr 7 zostało zakończone i rozliczone.									
4	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	WIM	2009	2012	2 599 239,73	BUDŻE T w tym: Środki własne	2 400 000,00	0,00			
							0,00	0,00			

						Wkład własny z kredytu /pożyczki	2 400 000,00	0,00			
	- brak wykonania w 2012r	Dokumentacja projektowa dla termomodernizowanego budynku szkoły opracowana w roku 2009. W projekcie ujęto także roboty modernizacyjne wewnątrz obiektu oraz boiska sportowe.									
5	Wydatki majątkowe Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo-rekreacyjnych	WIM	2007	2012	2 195 226,99	BUDŻE T w tym:	164 000,00	0,00			
						Środki własne	164 000,00	0,00			
	- wykonanie w 2012r - 161.217,28	W latach 2007-2012 opracowano dokumentacje projektowe m.in. dla obiektów przy Zespole Szkół Sportowych, Szkole Podstawowej Nr 17, I L.O, ZSO nr 2, II L.O, Szkole Podstawowej Nr 31, V LO, Szkole Podstawowej nr 3, boisk przy ul. Sportowej, Legionów Polskich, Żołnierskiej.									
6	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	WIM	2009	2014	6 671 363,85	BUDŻE T w tym:	1 094 474,57	3 000 000,00	2 500 000,00		
						Środki własne	1 094 474,57	2 215 000,00	2 500 000,00		
						Wkład własny z kredytu /pożyczki	0,00	785 000,00	0,00		
	- wykonanie w 2012r - 1.094.319,57	W październiku 2010 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania. Projektowanie zakończono w 2011 r. W dniu 04.09.2012 r. zawarto umowę na wykonanie zadania, z terminem jej zakończenia do 15.07.2014 r. W październiku 2012 r. złożono wniosek o udzielenie dofinansowania zadania (w części dot. termomodernizacji obiektu) ze środków WFOŚiGW w formie dotacji i pożyczki.									
7	Wydatki majątkowe Przebudowa przyszkolnych boisk	WIM	2012	2013	2 100 000,00	BUDŻE T w tym:	100 000,00	2 000 000,00			

	sportowych w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej ul. Wyspiańskiego 1					Środki własne	100 000,00	2 000 000,00			
	- brak wykonania w 2012r	Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu 2012 roku. W październiku 2012 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dn.12.11.2012 r. W miesiącu lutym 2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania: do 15.08.2013 r.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					52 641 282,97	BUDŻE T w tym:	15 366 974,57	7 850 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	
						Środki własne	10 846 974,57	5 715 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	
						Wkład własny z kredytu /pożyczki	4 520 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	
Dział 851 - Ochrona zdrowia											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
1	Wydatki majątkowe (dot.) Modernizacja oddziałów szpitalnych	WZA	2013	2014	1 900 000,00	BUDŻE T w tym:	0,00	1 500 000,00	400 000,00		
						Środki własne	0,00	1 500 000,00	400 000,00		
		W 2013r. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyzy oraz wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego wraz z wyposażeniem dla modernizacji istniejącego budynku przy ul. Krasieńskiego 43 pod potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wraz z realizacją. W 2014r. modernizowane będą dalsze oddziały w zależności od pilności potrzeb (zakłada się modernizację Oddziałów : Anestezjologii i intensywnej terapii, Położniczo -ginekologicznego i Rehabilitacji)									
2	Wydatki majątkowe (dot.) Rozbudowa i	WZA	2012	2013	803 200,00	BUDŻE T w tym:	400 000,00	403 200,00			

	modernizacja istniejącego systemu P/Pož. oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwi EI 60 i EI 30					Środki własne	400 000,00	403 200,00			
	- wykonanie w 2012r - 389.861,00	W 2012r. środki wydatkowano na wymianę stolarki drzwiowej, oddymianie klatki schodowej, wykonanie instalacji p.poż., częściową modernizację istniejącego systemu p.poż., wymianę hydrantów. Modernizacja będzie kontynuowana w roku 2013.									
3	Wydatki majątkowe (dot.) Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO	WZA	2013	2014	10 000 000,00	BUDŻE T w tym:	0,00	9 900 000,00	100 000,00		
						Środki własne	0,00	9 900 000,00	100 000,00		
		W ramach planowanego przedsięwzięcia w 2013r. Szpital zlecił realizację części prac budowlanych w tym roboty związane z przygotowaniem placu budowy i roboty ziemne, roboty budowlane - fundamenty, wykonanie sieci wodno-kalizacyjnych, kanał instalacyjny. Pozostały zakres prac związanych z budową będą realizowane w trybie partnerstwa publiczno - prawnego.									
4	Wydatki majątkowe (dot.) Uruchomienie Pracowni leku cytostatycznego	WZA	2012	2013	910 000,00	BUDŻE T w tym:	30 000,00	880 000,00			
						Środki własne	30 000,00	880 000,00			
	- wykonanie w 2012r - 29.240,00	W 2012r. Wydatkowane środki dotyczyły opracowania wielobranżowego projektu budowlanego. Realizacja tego projektu nastąpi w roku 2013.									
5	Wydatki majątkowe (dot.) Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu - wyposażenie w sprzęt	WZA	2013	2014	13 900 000,00	BUDŻE T w tym:	0,00	2 000 000,00	100 000,00		
						Środki własne	0,00	2 000 000,00	100 000,00		

	medyczny nowopowstającego zakładu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej					dotacja z budżetu państwa	0,00	11 800 000,00	0,00		
		W zakresie powyższego przedsięwzięcia planowane jest wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstający zakład radioterapii onkologicznej przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza									
6	Wydatki majątkowe (dot.) Zagłębiowskie Centrum Onkologii - dokumentacja projektowa	WZA	2013	2014	2 000 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	700 000,00	400 000,00		
						Środki własne	0,00	700 000,00	400 000,00		
		Planowane środki wydatkowane będą na sfinansowanie wykonania projektu technicznego "Zagłębiowskiego Centrum Onkologii"									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					29 513 200,00	BUDŻET w tym:	430 000,00	15 383 200,00	1 000 000,00		
						Środki własne	430 000,00	15 383 200,00	1 000 000,00		
						dotacja z budżetu państwa	0,00	11 800 000,00	0,00		

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w złotych)					
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka	Okres realizacji	Łączne	Źródło

		odpowiedzial. lub koordynująca	(programu, zadania)		nakłady finansowe	finansowanie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 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	77 480 139,08	BUDŻE T w tym:	34 752 136,00	6 700 000,00			
						Środki własne	24 752 136,00	6 700 000,00			
						dotacja z budżet u państw a	10 000 000,00	0,00			
	- wykonanie w 2012r - 30.767.463,16	Lata 2006- 2009 prace przedinwestycyjne obejmujące swym zakresem m.in. uzgodnienie lokalizacji inwestycji, wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej i hydrologicznej, studium wykonalności, dokumentacji projektowej, wykonanie wyburzeń i przygotowanie terenu do realizacji zadania (teren byłego składu celnego), dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę. W m-cu lipcu 2010 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Zadanie realizowane w powiernictwie inwestycyjnym – w sierpniu.2010r. zawarto umowę o świadczenie usług Inwestora Zastępczego. W grudniu 2010r. podpisano umowę o pełnienie nadzorów autorskich w trakcie trwania robót budowlanych. Zadanie zostało zgłoszone przez Wykonawcę w dn.30.11.2012 r. do odbioru końcowego. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dn.08.02.2013 r.- trwa rozliczanie robót.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					77 480 139,08	BUDŻE T w tym:	34 752 136,00	6 700 000,00			
						Środki własne	24 752 136,00	6 700 000,00			
						dotacja z budżet u państw a	10 000 000,00	0,00			

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					
			(programu, zadania)				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
			od	do							
1	Wydatki majątkowe Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	WIM	2009	2012	750 000,00	BUDŻE T w tym:	100 000,00				
						Środki własne	100 000,00				
	- wykonanie w 2012r - 50.435,30	Rok 2009- prace przedinwestycyjne: ustalenie zakresu realizacji zadania, sporządzenie programu funkcjonalno- użytkowego w celu zlecenia zadania do realizacji.Lata 2010-2011 Wybudowano punkty świetlne w ul. Moniuszki /Perla, Armii Krajowej, ul. Tysiąclecia, Al. Tadeusza Kościuszki, ul. Tysiąclecia, ul. Robotnicza, oś. Mickiewicza, ul. Krasińskiego, ul. Kasprzaka, ul. Północna, ul. III Powstania Śląskiego, ul. Nowocmentarna, ul. Dzieci Września, Ratanice, ul. Kosmonautów/Kasprzaka, ul. Zachodnia, Oś. Robotnicze.Rok 2012- Opracowano dokumentację projektową dla budowy nowych punktów świetlnych w ul. Letniej, Armii Krajowej, Stacyjnej, Łaziennej.									
2	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza-etap II	JRP	2004	2015	197 372 730,00	BUDŻE T w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	65 000 000,00	95 981 070,59	
						Środki własne	1 000 000,00	1 000 000,00	65 000 000,00	95 981 070,59	
	- wykonanie w 2012r - 786.036,40	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 2012r. wydatki związane były z wykonaniem dokumentacji projektowej i zarządzaniem projektem. W latach 2013-2015 środki przeznaczone zostaną na projektowanie i roboty budowlane.									

	- wykonanie w 2012r - 842.771,19	Lata 2005-2009- prace przedinwestycyjne: dokonanie niezbędnych uzgodnień, ustaleń, pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji na wycinkę drzew, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania (rok 2005). Rok 2010 zadanie w fazie projektowania- wykonanie aktualizacji dokumentacji (z 2005 r.) z doprojektowaniem nowych ulic. Projektowanie zakończono w kwietniu 2012 r. Pozyskano pozwolenie na budowę dla całego zakresu prac. Na realizację przedsięwzięcia planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.Mając na względzie powyższe opracowano studium wykonalności dla projektu- niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie. Ponadto od dn. 31.10.2012 r. Wydział dysponuje kompletną dokumentację przetargową dla zadania. Po pozyskaniu dofinansowania możliwe będzie przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia.									
4	Wydatki majątkowe Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	2007	2014	15 583 085,27	BUDŻE T w tym:	3 355 208,75	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
						Środki własne	3 355 208,75	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
	- wykonanie w 2012r - 2.703.518,00	Lata 2007- 2012 prace przedinwestycyjne w tym m.in.: opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej, dokonanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, prowadzenie postępowań w odniesieniu do nieruchomości wydzielonych na mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu realizacji inwestycji na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza, opracowanie istotnych postanowień Umowy dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tucznawa", wykonanie analizy finansowo- ekonomicznej, analizy prawno- podatkowej w zakresie znalezienia najefektywniejszego finansowo rozwiązania z punktu widzenia końcowego rozliczenia oraz analizy prawno podatkowej, przygotowanie dokumentacji analitycznej – wyceny i szacowania ryzyk na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Gminę matrycy ryzyka dla przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej”. W roku 2013 planuje się ogłosić postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania w trybie przetargu nieograniczonego.									
5	Wydatki majątkowe Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	WIM	2007	2012	3 170 426,76	BUDŻE T w tym:	2 665 745,00	0,00	0,00	0,00	
						Środki własne	2 665 745,00	0,00	0,00	0,00	
	- wykonanie w 2012r - 2.660.647,93	Lata 2007 -2009 prace przedinwestycyjne- wybór wariantu, uzyskanie niezbędnych uzgodnień. Rok 2009 do 2012– zadanie w fazie projektowania. W roku 2011 wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę dla ulic Łazy Błędowskie i Wypaleniska. Prace projektowe dla pozostałego zakresu prac tj. ulic: Zagórcze, Niegowonicka, Kolonia Zagórcze, Górki, Zagórcze, Kuźnica Błędowska, Dąbrówka, Sztorcowa, Jesionowa, Pustynna, zakończone zostały w m-cu grudniu 2012 r.									

6	Wydatki majątkowe Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym ul. Łazy Błędowskie	WIM	2011	2012	5 003 103,69	BUDŻE T w tym: Środki własne	3 894 383,00 3 894 383,00				
	- wykonanie w 2012r - 3.848.555,31	W maju 2011 r. zawarto umowę na wykonanie zadania .Zadanie polegające na budowie sieci wodnej i kanalizacyjnej w ul. Łazy Błędowskie zakończono i rozliczono.									
7	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górnicej w tym: Etap I ul. Majakowskiego	WIM	2008	2014	36 178 584,62	BUDŻE T w tym: Środki własne	240 590,00 240 590,00	700 000,00 700 000,00	35 000 000,00 35 000 000,00		
	- wykonanie w 2012r - 240.590,00	Lata 2008-2010 opracowanie koncepcji zagospodarowania dla terenu. W marcu 2012 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania ul. Majakowskiego. Umowny termin opracowania dokumentacji projektowej-do 29 marca 2013r. Po opracowania dokumentacji dla zadania możliwe będzie ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla układu drogowego z przebudową infrastruktury ul. Majakowskiego.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					297 610 900,60	BUDŻE T w tym: Środki własne	12 101 926,75 12 101 926,75	6 700 000,00 6 700 000,00	124 750 000,00 124 750 000,00	113 731 070,59 113 731 070,59	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)	Łączne nakłady finansowe	Źródło finanso wania						
						2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	

			od	do							
1	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu wokół budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antoniowie, wraz z modernizacją kuchni	WIM	2011	2012	68 534,62	BUDŻE T w tym:	66 000,00	0,00	0,00		
						Środki własne	66 000,00	0,00	0,00		
	- wykonanie w 2012r - 65.805,00	W kwietniu 2012 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu wokół budynku Świetlicy Środowiskowej oraz modernizacji pomieszczenia kuchennego. Prace projektowe zakończono w m-cu wrześniu 2012.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					68 534,62	BUDŻE T w tym:	66 000,00	0,00	0,00		
						Środki własne	66 000,00	0,00	0,00		

Dział 926 - Kultura fizyczna (w złotych)											
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finanso wania					
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok
1	Wydatki majątkowe Przebudowa przyszkolnych boisk	WIM	2011	2012	1 166 920,00	BUDŻE T w tym:	1 166 920,00				

	sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40					Środki własne	1 166 920,00				
	- wykonanie w 2012r - 1.103.552,95	W grudniu.2011 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. W kwietniu 2012 r. zawarto umowę na wykonanie boiska do piłki ręcznej, boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki siatkowej plażowej przy I LO, z terminem zakończenia 15.11.2012 r. Zadanie zakończono i rozliczono.									
2	Wydatki majątkowe Przebudowa boisk wraz z ogrodzeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2012	2 143 744,00	BUDŻE T w tym:	1 743 744,00				
						Środki własne	1 743 744,00				
	- wykonanie w 2012r - 1.743.743,63	W grudniu 2011 r. wszczęto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. W m-cu lutym 2012 r. zawarto umowę na wykonanie na terenie II Liceum boiska do piłki ręcznej z możliwością do gry w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjnego. Zadanie zakończono i rozliczono.									
3	Wydatki majątkowe Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza	WIM	2010	2012	105 880,50	BUDŻE T w tym:	65 620,50	0,00			
						Środki własne	65 620,50	0,00			
	- wykonanie w 2012r - 65.620,50	W roku 2010 opracowano dokumentację techniczną dla przebudowy trybun na gminnym obiekcie sportowym przy ul. Konopnickiej. Projekt zakłada montaż 976 siedzisk stadionowych. W dn.05.12.2012 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania podestu oraz montażu trybuny sportowej stałej na boisko zewnętrzne na terenie LKS Tęcza Będów, z terminem jej zakończenia do 20.12.2012 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.									
4	Wydatki majątkoweBudowa budynku- zaplecza	WIM	2012	2013	708 000,00	BUDŻE T w tym:	8 000,00	700 000,00			

	socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Tuczawa					Środki własne	8 000,00	700 000,00			
	- wykonanie w 2012r - 7.183,20	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania. Na podstawie opracowanego dokumentu ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie zadania w systemie "zaprojektuj- wybuduj". Zgodnie z zawartą w dn.15.11.2012 r. umową zadanie zakończy się w terminie do dn.30.09.2013 r.									
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				4 124 544,50	BUDŻE T w tym:	2 984 284,50	700 000,00				
					Środki własne	2 984 284,50	700 000,00				



Informacja o stanie mienia

Gminy Dąbrowa Górnicza

wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Spis treści

I.	Wstęp.....	3
II.	Jednostki budżetowe	4
1.	Jednostki oświaty	4
a.	Przedszkola	4
b.	Szkoły podstawowe	5
c.	Gimnazja.....	6
d.	Zespoły szkół	6
e.	Zespoły szkół ogólnokształcących	7
f.	Zespół szkół sportowych	8
g.	Licea ogólnokształcące	8
h.	Zespoły szkół zawodowych.....	8
i.	Szkoły artystyczne	9
j.	Szkoły specjalne	10
k.	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej (MOPT).....	10
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)	10
3.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS).....	11
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS).....	11
5.	Żłobek Miejski	11
6.	Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR)	12
7.	Straż Miejska	12
III.	Zakłady budżetowe	13
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (MZBM).....	13
2.	Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami (MZGO).....	14
IV.	Instytucje kultury	15
1.	Muzeum Miejskie „Sztęgarka” (MM „Sztęgarka”)	15
2.	Miejska Biblioteka Publiczna (MBP).....	15
3.	Pałac Kultury Zagłębia (PKZ).....	15
V.	Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)	15
VI.	Akcje / udziały w spółkach	16
1.	Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Sp. z o.o.....	16
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK Sp. z o.o.	18
3.	ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	18
4.	„NEMO – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.	19
5.	Regionalna Agencja Promocji Zatrudnienia Sp. z o.o.	19
6.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.....	20
7.	Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.	20
8.	TAURON Ciepło S.A. w Katowicach	20
9.	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	22
10.	Tramwaje Śląskie S.A.	22
11.	Pozostałe spółki	23
-	Zakłady Mięsne CZECHOWICE Sp. z o.o. w likwidacji.....	23
VII.	Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	23
1.	Nabycie gruntów na rzecz Gminy	23
a.	Komunalizacja mienia Skarbu Państwa	23
b.	Umowa kupna – sprzedaży.....	24
c.	Umowa darowizny.....	24
d.	Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.....	24

e.	Nabycie spadku	25
f.	Zamiana nieruchomości	25
2.	Zbycie nieruchomości Gminy	25
a.	Sprzedaż w drodze przetargu i trybie bezprzetargowym	25
b.	Przekazanie w użytkowanie wieczyste	26
c.	Zwroty nieruchomości	26
d.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27
e.	Aport	27
VIII.	Miasto na prawach Powiatu	32
1.	Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” (DPS „Pod Dębem”).....	32
2.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” (POW „Przystań”).....	32
3.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (PPP).....	32
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej (SOSW).....	33
5.	Powiatowy Urząd Pracy (PUP)	33
IX.	Dochody.....	34
X.	Podsumowanie	36
	ZAŁĄCZNIKI.....	37

I. Wstęp

Informacja o stanie mienia obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Dąbrowa Górnicza oraz majątku Miasta Dąbrowa Górnicza na prawach Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zm.) i zawiera dane o:

- przysługujących prawach własności;
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu;
- zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) pod pojęciem mienia komunalnego rozumie się własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Mienie komunalne służy m.in. wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Dysponowanie mieniem powierzono poszczególnym Wydziałom Urzędu Miasta oraz komunalnym jednostkom organizacyjnym.

II. Jednostki budżetowe

Na terenie miasta Dąbrowy Górniczej działają poniższe komunalne jednostki organizacyjne prowadzone w formie jednostek budżetowych.

1. Jednostki oświaty

Gmina Dąbrowa Górnicza realizuje zadania własne z zakresu edukacji publicznej, prowadząc placówki wychowawcze i oświatowe. Placówki te zostały przekazane Gminie w wyniku reform administracyjnych z administracji rządowej, m.in. z Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Kultury i Sportu w ramach tzw. „Programu Pilotażowego”.

Na dzień 31.12.2012 r. funkcjonowały następujące jednostki oświaty:

a. Przedszkola

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| - Przedszkole nr 1 | ul. 1 Maja 6, |
| - Przedszkole nr 4 | ul. Cedlera 20a – budynek |
| A, | ul. Gwardii Ludowej 41 – |
| budynek B, | |
| - Przedszkole nr 6 | ul. Robotnicza 33, |
| - Przedszkole nr 8 | ul. Partyzantów 8, |
| - Przedszkole nr 9 | ul. Górnicza 9, |
| - Przedszkole nr 10 | ul. Kopernika 42, |
| - Przedszkole nr 11 | ul. Krasińskiego 35, |
| - Przedszkole nr 12 | ul. Krasickiego 1, |
| - Przedszkole nr 13 | ul. III Powstania Śląskiego 4a, |
| - Przedszkole nr 14 | ul. Tysiąclecia 25a, |
| - Przedszkole nr 15 | ul. Kozubka 1, |
| - Przedszkole nr 17 | ul. Strzemieszycka 242, |

- Przedszkole nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi ul. Adamieckiego 15,
- Przedszkole nr 28 Al. Zwycięstwa 89,
- Przedszkole nr 29
z Oddziałami Integracyjnymi ul. Ludowa 4,
- Przedszkole nr 32 Al. Piłsudskiego 28,
- Przedszkole nr 33 Al. Zwycięstwa 1,
- Przedszkole nr 34 ul. Dąbskiego 19,
- Przedszkole nr 36 ul. Tysiąclecia 23,
- Przedszkole nr 39 ul. Mireckiego 25.

Decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr WGN-I.6844.8.2011 z dnia 10.09.2012 r. przekazano w trwały zarząd nieruchomość niezabudowaną położoną w Dąbrowie Górniczej przy ul. Dąbskiego 19 na rzecz Przedszkola nr 34.

Łączna wartość majątku przedszkoli na dzień 31.12. 2012 r. wynosi
15.414.649,30 zł

b. Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 2 + oddziały przedszkolne
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Sportowa 16,
- Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika ul. Mireckiego 1,
- Szkoła Podstawowa nr 5
im. Henryka Sienkiewicza ul. Strzemieszycka 390,
- Szkoła Podstawowa nr 8
im. Adama Mickiewicza ul. Krasińskiego 34,
- Szkoła Podstawowa nr 10
im. Kornela Makuszyńskiego ul. Górników Redenu 4,
- Szkoła Podstawowa nr 11
im. Ludwika Waryńskiego Al. Piłsudskiego 103,
- Szkoła Podstawowa nr 12
im. Stanisława Staszica ul. Tysiąclecia 25,
- Szkoła Podstawowa nr 17
im. Adama Mickiewicza ul. Ofiar Katynia 76,
- Szkoła Podstawowa nr 18
im. Władysława Broniewskiego Al. Piłsudskiego 73,
- Szkoła Podstawowa nr 20
im. Generała Władysława Sikorskiego ul. Adamieckiego 12,
- Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Gospodarcza 1,
- Szkoła Podstawowa nr 23 + oddziały przedszkolne
im. Stanisława Podrazy ul. Idzikowskiego 139,
- Szkoła Podstawowa nr 25 + oddziały przedszkolne
im. Stefana Żeromskiego ul. Mieszka I 20,
- Szkoła Podstawowa nr 26 + oddziały przedszkolne

- | | |
|---|---------------------|
| im. Marii Konopnickiej | ul. Gołonoska 23, |
| - Szkoła Podstawowa nr 27 + oddziały przedszkolne | |
| im. Bolesława Prusa | ul. Żołnierska 188, |
| - Szkoła Podstawowa nr 28 + oddziały przedszkolne | |
| im. Janusza Korczaka | ul. Górna 1, |
| - Szkoła Podstawowa nr 31 | Al. Zwycięstwa, |
| - Szkoła Podstawowa nr 35 + oddziały przedszkolne | ul. Uczniowska 24. |

Łączna wartość majątku szkół podstawowych na dzień 31.12.2012 r. wynosi **53.640.572,36 zł**

c. Gimnazja

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| - Gimnazjum nr 1 | |
| im. Hugona Kołłątaja | ul. Królowej |
| Jadwigi 11, | |
| - Gimnazjum nr 4 | ul. Wyspiańskiego |
| 1, | |
| - Gimnazjum nr 9 | |
| im. Marii Skłodowskiej – Curie | Al. Zwycięstwa 44, |
| - Gimnazjum nr 10 | ul. Obrońców Pokoju 7 |

W dniu 29.02.2012 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwałę nr XV/262/12 w sprawie wyłączenia Gimnazjum nr 10 oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Dąbrowie Górniczej. Od 1 września 2012r. Gimnazjum nr 10 funkcjonuje jako samodzielna placówka.

Decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr WGN-I.6844.19.2012 z dnia 13.08.2012 r. przekazano działkę położoną w Strzemieszycach Wielkich przy ul. Obrońców Pokoju 7 w trwały zarząd na rzecz Gimnazjum nr 10.

Łączna wartość majątku gimnazjów na dzień 31.12.2012 r. wynosi **16.448.134,37 zł**

d. Zespoły szkół

- | | |
|--|-----|
| - Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego | ul. |
| Konopnickiej 56, | |

- w skład którego wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa nr 16,
 - Gimnazjum nr 13,
- Zespół Szkół nr 2 Al. Piłsudskiego
24,
- w skład którego wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara,
 - Gimnazjum nr 5 im. Legionów Polskich,
- Zespół Szkół nr 3 ul. Morcinka 4,
- w skład którego wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa nr 29 im. Alfreda Szklarskiego,
 - Gimnazjum nr 7 im. Alfreda Szklarskiego,
- Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi ul. Łęknice
35,
- w skład którego wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa nr 34 z oddziałami przedszkolnymi,
 - Gimnazjum nr 8,
- Zespół Szkół nr 7 ul. Jaworowa 6,
- w skład którego wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa nr 30 im. Generała Jerzego Ziętki,
 - Gimnazjum nr 3.

Łączna wartość majątku zespołów szkół na dzień 31.12.2012r. wynosi
35.741.592,51 zł

e. Zespoły szkół ogólnokształcących

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3,
w skład którego wchodzi:
 - Gimnazjum nr 6 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 - III Liceum Ogólnokształcące im. Lucjana Szenwalda,

W dniu 29.02.2012 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła:

- Uchwałę nr XV/262/12 w sprawie wyłączenia Gimnazjum nr 10 oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Dąbrowie Górniczej,
- Uchwałę nr XV/263/12 w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Górniczej,
- Uchwałę nr XV/264/12 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Dąbrowie Górniczej.

Decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr WGN-I.6844.19.2012 z dnia 13.08.2012 r. wygaszono trwały zarząd dla działki położonej w Strzemieszycach Wielkich przy ul. Obrońców Pokoju 7 ustanowiony na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3.

Łączna wartość majątku zespołów szkół ogólnokształcących na dzień 31.12. 2012 r. wynosi **6.258.907,55 zł**

f. Zespół szkół sportowych

- Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków ul. Chopina 34.
w skład którego wchodzi:
 - o Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi,
 - o Liceum Sportowe,

Wartość majątku Zespołu Szkół Sportowych na dzień 31.12.2012 r. wynosi **11.509.407,16 zł**

g. Licea ogólnokształcące

- I Liceum Ogólnokształcące
im. Waleriana Łukasińskiego ul. Kopernika 40,
- II Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego ul. Górnicza 17,
- V Liceum Ogólnokształcące
im. Kanclerza Jana Zamoyskiego ul. Czapińskiego 8.

Łączna wartość majątku liceów ogólnokształcących na dzień 31.12.2012 r. wynosi **13.693.442,55 zł**

h. Zespoły szkół zawodowych

- Zespół Szkół Zawodowych „Szttygarka”
im. Stanisława Staszica ul. Legionów Polskich 69,
w ramach którego prowadzą działalność:
 - o Technikum nr 1,
 - o Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3,
 - o Technikum Uzupełniające nr 1,
 - o Technikum dla Dorosłych,

- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych,
- Gimnazjum dla Dorosłych,
- Techniczne Zakłady Naukowe ul. Łańcuckiego 10,
w ramach którego prowadzą działalność:
 - II Liceum Profilowane,
 - Technikum nr 2,
- Zespół Szkół Technicznych ul. Królowej
Jadwigi 12,
w ramach którego prowadzą działalność:
 - III Liceum Profilowane,
 - Technikum nr 4,
- Zespół Szkół Ekonomicznych Al. Piłsudskiego 5,
im. Karola Adamieckiego
w ramach którego prowadzą działalność:
 - Technikum nr 3,
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5.

W dniu 29.03.2012 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła:

- Uchwałę nr XVI/290/12 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 1 z Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej,
- Uchwałę nr XVI/291/12 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej.

Łączna wartość majątku zespołów szkół zawodowych na dzień 31.12.2012 r. wynosi **22.376.669,76 zł**

i. Szkoły artystyczne

- Zespół Szkół Muzycznych ul. Dąbskiego 17,
im. Michała Spisaka
w ramach którego prowadzą działalność:
 - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia,
 - Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Spisaka,
- Zespół Szkół Plastycznych ul. Kosmonautów
8,
w ramach którego prowadzą działalność:
 - Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Tadeusza Kantora,
 - Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kantora.

Łączna wartość majątku szkół artystycznych na dzień 31.12.2012 r. wynosi **18.912.779,33 zł**

j. Szkoły specjalne

- Zespół Szkół Specjalnych nr 5,
im. Jana Pawła II ul. Mireckiego 28,
w ramach którego prowadzą działalność:
 - o oddziały przedszkolne,
 - o Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1,
 - o Gimnazjum Specjalne nr 17,
- Zespół Szkół Specjalnych nr 6 ul. Konopnickiej 36,
w ramach którego prowadzą działalność:
 - o Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna im. Marii Konopnickiej,
 - o Gimnazjum nr 16 Specjalne,
 - o Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2,
 - o Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1,
 - o I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne.

Łączna wartość majątku szkół specjalnych na dzień 31.12.2012 r. wynosi
2.591.821,95 zł

Zestawienie majątku przedszkoli i szkół zawiera [załącznik nr 1](#) do niniejszej informacji.

k. Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej (MOPT)
ul. 3. Maja 30

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej jest jedyną w Dąbrowie Górniczej placówką oświatową wychowania pozaszkolnego, nadzorowaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej jest zrzeszony w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Placówek Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży (EAICY). Prowadzi zajęcia w licznych kołach zainteresowań z dziedziny muzyki, plastyki, tańca, teatru.

Wartość majątku Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej na dzień 31.12.2012 r. wynosi 849.410,40 zł

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)
ul. Skibińskiego 1

Łączna wartość majątku MOPS-u na dzień 31.12.2012 r. wynosi **868.753,62 zł**

3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS)

ul. Morcinka 15

wraz z dwoma filiami, funkcjonującymi w strukturach Domu Pomocy:

- Filia nr 1 – ul. Korczaka 9a
- Filia nr 2 – ul. Jaworowa 4a

Dzienny Dom Pomocy Społecznej realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności świadczy usługi opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Wartość majątku Dziennego Domu Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2012 r. wynosi **991.547,32 zł**

4. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)

ul. Morcinka 15

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności zapewnia rehabilitację psychospołeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie dziennym.

Wartość majątku Środowiskowego Domu Samopomocy na dzień 31.12.2012 r. wynosi **1.137.165,39 zł**

5. Żłobek Miejski

ul. Jaworowa 4

Wartość majątku Żłobka Miejskiego na dzień 31.12.2012 r. wynosi **6.402.530,13 zł**

6. Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR)

ul. Konopnickiej 29

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej jest jednostką Gminy realizującą zadania własne Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb obejmujących obszar kultury fizycznej sportu, turystyki i rekreacji. Zajmuje się on także promocją miasta poprzez organizację imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, turystycznym oraz kulturalno – rozrywkowym.

Bazę materialną CSiR stanowią gminne tereny, obiekty sportowe i rekreacyjne wraz z ich wyposażeniem, tj.:

- a) Hala Widowiskowo – Sportowa „Centrum” – Aleja Róż 3,
- b) Hala Sportowa – ul. Swobodna 46,
- c) Korty tenisowe – ul. Tysiąclecia 21,
- d) Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III – ul. Malinowe Górki,
- e) Centrum Sportów Letnich i Wodnych Park Zielona – ul. Letnia 9,
- f) Stadion Sportowy – ul. Marii Konopnickiej 29,
- g) Baza Biwakowo – Campingowo – Rekreacyjna „Eurocamping” – ul. Żołnierska 130,
- h) Zespół Rekreacyjno – Sportowy – ul. Storczyków,
- i) Plaża komunalna Pogoria I,
- j) Plaża komunalna Pogoria III,
- k) Kompleks boisk sportowych – ul. Legionów Polskich,
- l) Ośrodek Wypoczynkowy przy zbiorniku „Pogoria I” – ul. Żeglarska.

Wartość majątku CSiR na dzień 31.12.2012 r. wynosi **41.433.879,00 zł**

7. Straż Miejska

ul. Graniczna 21

Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30.10.2007 r. nr XIX/274/07 wyłączono ze struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej i utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej. Podstawowym przedmiotem działania Straży Miejskiej jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Wartość majątku Straży Miejskiej na dzień 31.12. 2012 r. wynosi
1.293.464,65 zł

Zestawienie majątku jednostek budżetowych Gminy z uwzględnieniem majątku będącego na stanie Urzędu Miejskiego zawiera [załącznik nr 1a](#) do niniejszej informacji.

III. Zakłady budżetowe

W dniu 20.06.2012 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwałę nr XVIII/316/12 w sprawie likwidacji z dniem 30.08.2012r. samorządowego zakładu budżetowego p.n.: „Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych LIPÓWKA II” w Dąbrowie Górniczej. Likwidacja zakładu spowodowała wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na jego rzecz.

Na dzień 31.12.2012 r. na terenie Gminy działają dwie poniższe jednostki organizacyjne prowadzone w formie zakładów budżetowych.

1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (MZBM) z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 20

Na dzień 31.12.2012 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych administruje 390 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się 3.921 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy.

Na skutek sprzedaży lokali mieszkalnych w 233 budynkach powstało 229 wspólnot mieszkaniowych, przy czym Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych sprawuje zarząd w 187 wspólnotach obejmujących 191 budynków.

W roku sprawozdawczym Gmina sprzedała nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego 3 wraz z znajdującym się na niej budynkiem, przekazała aportem do Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Sp. z o.o. zabudowaną nieruchomość położoną przy Al. Piłsudskiego 74 oraz przekazała w trwały zarząd, ustanowiony na rzecz MOPT-u nieruchomość przy ul. 3 Maja 30. Ze względu na zły stan techniczny wyburzono 4 budynki - przy ul. Kościuszki 6, ul. Limanowskiego 33 i 34 oraz ul. Armii Krajowej 8. MZBM przejął w eksploatację 3 budynki - przy ul. Kasprzaka 25, ul. Modrzewiowej 42 oraz przy ul. Kościuszki. W

związku z powyższymi zdarzeniami ilość budynków będących w posiadaniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zmniejszyła się o 4.

W wyniku adaptacji uzyskano 18 lokali mieszkalnych, natomiast wyburzono 21 lokali i Gmina sprzedała 208 lokali.

Na dzień 31.12.2012r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych administruje lokalami użytkowymi, które znajdują się w budynkach mieszkalnych jak i w 47 wolnostojących budynkach użytkowych. W roku 2012 wyburzono 6 lokali, zlikwidowano 3 lokale, sprzedano 6 lokali oraz przejęto 3 lokale użytkowe.

Gminny zasób lokali użytkowych wynosił 481 lokali. Dodatkowo w 3 wolnostojących budynkach użytkowych znajdowało się 6 lokali mieszkalnych.

Wartość majątku MZBM-u na dzień 31.12.2012 r. wynosi **59.737.038,21 zł**

Zestawienie informacji o zasobach lokalowych zawiera [załącznik nr 2a](#) do niniejszej informacji.

2. Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami (MZGO)

Al. Piłsudskiego 34C

Na mocy uchwały nr XVIII/318/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20.06.2012 r. utworzono z dniem 01.08.2012r. samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami”.

Decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr WGN-I.6844.15.2012 z dnia 01.08.2012 r. przekazano nieruchomość położoną w Strzemieszycach Małych w rejonie ul. Lipówka w trwały zarząd na rzecz MZGO.

Wartość majątku Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami na dzień 31.12.2012r. wynosi **4.677.460,65 zł**

Zestawienie majątku zakładów budżetowych Gminy zawiera [załącznik nr 2b](#) do niniejszej informacji.

IV. Instytucje kultury

Na dzień 31.12.2012 r. na terenie Gminy działają następujące instytucje kultury:

1. Muzeum Miejskie „Sztygarka” (MM „Sztygarka”)

ul. Legionów Polskich 69

Wartość majątku Muzeum Miejskiego „Sztygarka” na dzień 31.12.2012 r. wynosi **167.754,66 zł**

2. Miejska Biblioteka Publiczna (MBP)

ul. Kościuszki 25

Biblioteka użytkuje zabudowane nieruchomości Gminy, położone przy ul. Wybickiego 3a, Ofiar Katynia 93 i Kościuszki 25.

Wartość majątku Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2012 r. wynosi **888.330,92 zł**

3. Pałac Kultury Zagłębia (PKZ)

Plac Wolności 1

Pałac Kultury Zagłębia użytkuje zabudowane nieruchomości Gminy, które położone są przy Placu Wolności 1, ul. Chemicznej 2 oraz Świetlice Środowiskowe: „Rudy” przy ul. Turystycznej 86 i „Antoniów” przy ul. Spacerowej 4.

Wartość majątku Pałacu Kultury Zagłębia na dzień 31.12.2012 r. wynosi **1.562.699,62 zł**

Zestawienie majątku Instytucji Kultury zawiera [załącznik nr 3](#) do niniejszej informacji.

V. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)

Na dzień 31.12.2012 r. na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza działa samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej - **Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza**, ul. Szpitalna 13.

Podstawowym celem Szpitala jest zapewnienie opieki zdrowotnej i profilaktycznej, poprzez udzielanie ambulatoryjnych i stacjonarnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej „Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza” na dzień 31.12.2012 r. wynosi **37.769.099,76 zł**

Zestawienie majątku Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza wraz z porównaniem z majątkiem pozostałych jednostek organizacyjnych zawiera [załącznik nr 4](#) do niniejszej informacji.

VI. Akcje / udziały w spółkach

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina była udziałowcem / akcjonariuszem w poniższych spółkach prawa handlowego.

1. Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Sp. z o.o. (MZUM.PL Sp. z o.o.) KRS 0000011385

Dąbrowa Górnicza, Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15

Spółka na koniec okresu sprawozdawczego posiadała kapitał zakładowy w wysokości **12 880 000,00 zł** wniesiony w całości przez Gminę Dąbrowa Górnicza.

W dniu 4 kwietnia 2012r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła Uchwałę nr XVI/277/12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i pokrycia go wkładem niepieniężnym. W dniu 06.04.2012r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, na którym została podjęta Uchwała nr 1/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, którą

podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.838.500,00 zł do kwoty 12.880.000,00 zł, tj. o 5.041.500,00 zł poprzez utworzenie 10.083 równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 500,00 zł. Udziały w podwyższonym kapitale w całości objęła Gmina Dąbrowa Górnicza i pokryła je wkładem niepieniężnym o wartości 5.041.661,00 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) w postaci zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 74.

W ślad za tym w dniu 06.04.2012r. zostało podpisane przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – akt notarialny Repertorium A nr 2246/2012 oraz umowa przeniesienia własności nieruchomości (wniesienie aportu) – akt notarialny Repertorium A nr 2247/2012.

W ramach sprzedaży podstawowej Spółka prowadzi działalność polegającą na najmie powierzchni obiektu budowlanego usytuowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21-23.

W ramach sprzedaży wykonawstwa robót i usług Spółka wykonuje oznakowanie pionowe i poziome na drogach będących w zarządzie Gminy Dąbrowa Górnicza oraz usługi w zakresie naprawy nawierzchni dróg i innych robót drogowych. Prowadzi sprawy związane z ekspozycją reklam usytuowanych w pasie drogowym i na terenach zielonych oraz pobiera opłaty za umieszczanie obiektów handlowych i usługowych w pasie drogowym. Opłaty pobierane za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod reklamę i obiekty handlowe w całości przekazywane są na rachunek bankowy Gminy Dąbrowa Górnicza.

Spółka prowadzi usługi parkingowe polegające na udostępnianiu miejsc parkingowych na własnych nieruchomościach zabudowanych parkingami.

W ramach administracji drogowej Spółka realizuje między innymi następujące zadania:

- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na przejazdu pojazdów nienormatywnych,
- wytyczanie i określanie trasy pojazdów nienormatywnych,
- pobieranie i egzekwowanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
- udział w czynnościach związanych z przekazywaniem przez inwestorów frontu robót wykonawcom, dla których wydano zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
- wykonywanie odbiorów zajmowanych odcinków pasa drogowego,
- wykonywanie przeglądów gwarancyjnych

- wykonywanie bieżących przeglądów stanu dróg i obiektów infrastruktury drogowej celem oceny ich stanu technicznego.

2. *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK Sp. z o.o.* **(PWiK Sp. z o.o.)**

KRS 0000091936

Dąbrowa Górnicza, ul. Powstańców 13

Kapitał zakładowy w okresie sprawozdawczym wynosił 97 419 600,00 zł. Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała 31 402 udziały o łącznej wartości **50 986 171,32 zł.**

PWiK Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 189 km², który zamieszkuje jest przez ok. 121 tys. mieszkańców prowadząc eksploatację: sieci wodociągowej z przyłączeniami, hydroforni, sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków, przepompowni wody, systemów ujęć wody głębinowej i stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacji.

3. *ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.*

(ALBA MPGK Sp. z o.o.)

KRS 0000054542

Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2

Kapitał zakładowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 44 697 000,00 zł. Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała 43 732 udziały o łącznej wartości **21 866 000,00 zł.**

W dniu 20 czerwca 2012r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła Uchwałę nr XVIII/317/12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej i pokrycia go wkładem niepieniężnym. W dniu 22.08.2012r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ALBA MPGK Sp. z o.o., na którym podjęta została Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ALBA MPGK Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 38 049 500,00 zł poprzez utworzenie 76 099 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

Gmina Dąbrowa Górnicza objęła 37 228 nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości 18 614 000,00 zł i pokryła je wkładem niepieniężnym

(aportem) w postaci przedsiębiorstwa, w rozumieniu art.55¹ Kodeksu cywilnego, pozostałego po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych LIPÓWKA II. Pozostałe udziały objął wspólnik ALBA Group PLC & CO.KG. W ślad za tym w dniu 31.08.2012r. Z-ca Prezydenta Miasta działając w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza podpisał oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, umowę przeniesienia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw wchodzących w skład aportu – akt notarialny Repertorium A nr 5180/2012.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

- gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi i przemysłowymi,
- oczyszczanie ulic i placów w technologii letniej i zimowej,
- selektywna zbiórka odpadów,
- pielęgnacja i rekultywacja.

4. „NEMO – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.

KRS 0000113771

Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1

Kapitał zakładowy w okresie sprawozdawczym wynosił 18 274 000,00 zł. Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała 14 948 udziałów o łącznej wartości **7 474 000,00 zł.**

Spółka prowadzi działalność rekreacyjno-usługową opartą na kompleksach basenów, saun i gastronomii. Uzupełnieniem usług relaksacyjno – basenowych jest siłownia, kręgielnia oraz działalność gastronomiczna.

5. Regionalna Agencja Promocji Zatrudnienia Sp. z o.o.

(RAPZ Sp. z o.o.)

KRS 0000122489

Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 14

Kapitał zakładowy w okresie sprawozdawczym wynosił 3 614 500,00 zł. Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała 2 704 udziały o łącznej wartości **1 352 000,00 zł.**

Przedmiotem działalności Spółki są przedsięwzięcia produkcyjne, usługowe, handlowe, inwestycyjne, finansowe, doradcze oraz szkoleniowe zmierzające do promowania zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym

w szczególności osób niepełnosprawnych oraz pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji Śląska.

6. *Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.*

(PKM Sp. z o.o.)

KRS 0000058568

Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73

Kapitał zakładowy w okresie sprawozdawczym wynosił 37 908 000,00 zł. Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała 92 633 udziały o łącznej wartości **9 263 300,00 zł.**

Podstawowym zadaniem PKM Sp. z o.o. jest świadczenie usług przewozu osób w regularnej komunikacji miejskiej na terenie 18 gmin województwa śląskiego.

Oprócz przewozu pasażerów spółka prowadzi działalność w zakresie regeneracji podzespołów i części zamiennych, usług reklamowych, sprzedaży biletów.

7. *Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.*

(ARL S.A.)

KRS 0000071567

I. Sosnowiec, ul. Teatralna 9

Kapitał zakładowy w okresie sprawozdawczym wynosił 13 355 500,00 zł. Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała 30 875 akcji o łącznej wartości **3 087 500,00 zł.**

Celem działania Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. jest partnerskie wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych i finansowych w celu podniesienia ich konkurencyjności oraz przygotowania ich do funkcjonowania na jednolitym rynku Unii Europejskiej.

Główne obszary działalności ARL S.A. to:

- podejmowanie działań związanych z rozwojem lokalnym,
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
- kształtowanie warunków do tworzenia i pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego małych i średnich przedsiębiorstw,
- udzielanie pożyczek i poręczeń kredytowych,
- pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów i konferencji.

8. *TAURON Ciepło S.A. w Katowicach*

KRS 0000203891

Katowice, ul. Grażyńskiego 49

W dniach 28.02.2012r. i 13.03.2012r. do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej wpłynęły pisma Zarządu Spółki Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej zawiadamiające o zamiarze połączenia w formie przejęcia przez TAURON Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach Elektrowni Tychy S.A., Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. oraz Energetyki Ciepłej w Kamiennej Górze Sp. z o.o. W dniu 10.04.2012r. została podjęta Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w sprawie połączenia przez przejęcie przez TAURON Ciepło Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach spółek Elektrociepłownia Tychy Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, Elektrociepłownia EC Nowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Energetyka Ciepła w Kamiennej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamiennej Górze, na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 16 (3881) poz. 973, z dnia 24 stycznia 2012 roku, wyrażenia zgody na plan połączenia i zmianę Statutu TAURON Ciepło Spółka Akcyjna w Katowicach.

W Planie Połączenia ustalono stosunek wymiany udziałów spółki Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. na akcje TAURON Ciepło S.A. Podstawą ustalenia parytetu wymiany była sporządzona wycena wartości EC Nowa Sp. z o.o. 1 udziałowi EC Nowa Sp. z o.o. odpowiada 60.170 akcji TAURON Ciepło S.A. o wartości 0,01 zł (1 grosz) każda.

Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała 88 537 udziałów w EC Nowa Sp. z o.o., zatem po połączeniu otrzymała 5 327 271 290 akcji TAURON Ciepło S.A. o wartości 1 grosz każda, o łącznej wartości 53 272 712,90 zł.

Pismem z dnia 07.05.2012r. znak RM/27/12 TAURON Ciepło S.A. poinformował, że w dniu 30.04.2012r. nastąpiło połączenie w trybie art.492 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przejęcia przez TAURON Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach spółki Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą. Tym samym Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. zakończyła prowadzenie działalności z dniem 30.04.2012r.

Kapitał zakładowy TAURON Ciepło S.A. na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 865.936.669,16 zł. Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała 5 327 271 290 akcji o łącznej wartości **53 272 712,90 zł.**

Podstawową działalnością spółki jest zakup, wytwarzanie, przetwarzanie i dystrybucja energii cieplnej do celów ogrzewania, podgrzewania wody wodociągowej, wentylacji i celów technologicznych.

9. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
(KSSE S.A.)
KRS 0000106403

Kapitał zakładowy w okresie sprawozdawczym wynosił 9 176 000,00 zł. Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała 458 akcji o łącznej wartości **458 000,00 zł.**

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. obejmuje swym zasięgiem podstrefy: gliwicką, jastrzębsko – żorską, sosnowiecko–dąbrowską i tyską.

Stosownie do zadań wynikających z ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych Spółka prowadzi działania m.in. w zakresie:

- promocji i marketingu, których celem jest skłonienie inwestorów do podejmowania działalności gospodarczej na obszarze strefy,
- zagospodarowania terenów strefy,
- udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie,
- bieżącej kontroli podmiotów strefowych w zakresie zgodności prowadzonej przez te firmy działalności gospodarczej z warunkami zezwolenia,
- uzyskania wyjaśnień i interpretacji przepisów prawnych i finansowych dotyczących specjalnych stref ekonomicznych,
- zarządzania Strefą,
- realizacji zadań wynikających z Regulaminu Strefy.

10. Tramwaje Śląskie S.A.
KRS 0000145278

Chorzów, ul. Inwalidzka 5

Kapitał zakładowy w okresie sprawozdawczym wynosił 116 230 880,00 zł. Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała 570 000 akcji o łącznej wartości **5 700 000,00 zł.**

Spółka Tramwaje Śląskie S.A. świadczy usługi przewozowe w ramach systemu zintegrowanej komunikacji zbiorowej na podstawie i w zakresie ustalonym warunkami umowy z organizatorem komunikacji w aglomeracji górnośląskiej – KZK GOP. Udział komunikacji tramwajowej stanowi ok. 20% ogólnych przewozów realizowanych przez komunikację miejską w aglomeracji górnośląskiej. Spółka realizuje usługi na terenie 13 gmin Śląska i Zagłębia i jest jedynym przedsiębiorstwem tramwajowym działającym na tym obszarze.

11. Pozostałe spółki

Gmina Dąbrowa Górnicza posiada także udziały/akcje w niżej wymienionych niefunkcjonujących spółkach:

- Dąbrowskie Centrum Przedsiębiorczości „INKUBATOR” Sp. z o.o., (Spółka ujęta w ewidencji pozabilansowej ze względu na to, że Gmina nie przekazała środków finansowych na objęcie udziałów; objęcie udziałów nastąpiło wyłącznie notarialnie. Ponadto spółka nigdy nie rozpoczęła swojej działalności),
- Wolny Obszar Celny LHS w organizacji Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „DOMATEX” S.A.
- Zakłady Mięsne CZECHOWICE Sp. z o.o. w likwidacji

Szczegółowe informacje dotyczące spółek znajdują się w [załączniku nr 5](#) do niniejszej informacji.

VII. Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych

Gmina Dąbrowa Górnicza zajmuje obszar 189 km², z czego **grunty komunalne na dzień 31.12.2012r. stanowią powierzchnię 2007 ha 0700 m²,**

Opisane poniżej zmiany wynikające z obrotu nieruchomościami komunalnymi są zestawione od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w [załączniku nr 6](#) do niniejszej informacji.

1. Nabycie gruntów na rzecz Gminy

a. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa

Podstawowym aktem regulującym zasady przejęcia przez Gminę mienia państwowego jest ustawa z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz.191 ze zm.).

Działając w oparciu o art. 5 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Wojewoda Śląski

wydał 22 decyzje o nabyciu przez Gminę Dąbrowa Górnicza z mocy prawa **48** działek o łącznej powierzchni **5 ha 1618 m²**, a także **udział wynoszący 220/240** w prawie własności działki o powierzchni **1486 m²**, które zostały ujawnione w księgach wieczystych i operacie ewidencji gruntów.

b. Umowa kupna – sprzedaży

- **22** działki o łącznej powierzchni **4 ha 1709 m²** w ramach nabycia do zasobu,
- **udział wynoszący 2/12** w prawie własności **1** działki o powierzchni **2775 m²** - zniesienie współwłasności Gminy z osobami fizycznymi,
- **udział wynoszący 3/4** w prawie własności **1** działki o powierzchni **366 m²** pod planowaną drogę,
- prawo użytkowania wieczystego ustanowione na **7** działkach Skarbu Państwa o łącznej powierzchni **2 ha 5905 m²**, w ramach nabywania do zasobu.

Łącznie w tym trybie nabyto **22** działki o łącznej powierzchni **4 ha 1709 m²**, **udziały** we własności **2** działek o łącznej powierzchni **3141 m²** i prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa do **7** działek o łącznej powierzchni **2 ha 5905 m²**.

c. Umowa darowizny

- prawo własności **1** działki o powierzchni **1624 m²** i **udziału wynoszącego 23420/23520** w prawie własności **1** działki o powierzchni **2352 m²** pod istniejącą drogę ul. Zakątek.
- prawo użytkowania wieczystego ustanowione na **1** działce Gminy o powierzchni **39 m²** pod istniejącą drogę ul. 1. Maja.

Łącznie w tym trybie nabyto **2** działki o łącznej powierzchni **1663 m²**, w tym na własność **1** działkę o powierzchni **1624 m²** i prawo użytkowania wieczystego do **1** działki o powierzchni **39 m²**, a także **udziały** we własności **1** działki o powierzchni **2352 m²**.

d. Przejęcie z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

W drodze decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące

administrację publiczną (Dz. U. z 1998r., nr 133, poz. 872 ze zm.) Gmina nabyła **4** działki o łącznej powierzchni **418 m²**, zajęte pod drogi o nazwie ul. Zagórcze, ul. Sadowa i ul. Św. Stanisława Kostki.

W drodze decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości z wydzieleniem nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 ze zm.) Gmina nabyła **1** działkę o powierzchni **83 m²** pod poszerzenie istniejącej drogi - ul Siewierska oraz **11** działek o łącznej powierzchni **2016 m²**, pod drogi przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Łącznie nabyto 16 działek o łącznej powierzchni 2517 m².

e. Nabycie spadku

- **udział wynoszący 4/6** we własności **3** działek o łącznej powierzchni **3568 m²**,
- **udział wynoszący 1/3** we własności **1** działki o powierzchni **1228 m²**.

Łącznie w tym trybie nabyto udziały we własności 4 działek o łącznej powierzchni 4796 m².

f. Zamiana nieruchomości

- dokonano zamiany prawa własności **1** działki o powierzchni **517 m²** na przysługujące osobie prawnej prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa do **1** działki o powierzchni **647 m²** w celu uzyskania prawnego dostępu do drogi publicznej dla gruntów gminnych.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nabyto na własność Gminy działki o łącznej powierzchni **9 ha 7468 m²** oraz udziały w działkach o łącznej powierzchni **1 ha 1775 m²**, a także prawo użytkowania wieczystego ustanowione na gruntach Gminy o powierzchni **39 m²** i prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa o powierzchni **2 ha 6552 m²**

2. Zbycie nieruchomości Gminy

a. Sprzedaż w drodze przetargu i trybie bezprzetargowym

W okresie sprawozdawczym sprzedano w drodze przetargu i trybie bezprzetargowym na rzecz osób fizycznych i prawnych **18** działek o łącznej powierzchni **3 ha 0703 m²** gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz udziały w działkach o łącznej powierzchni **4034 m²**.

b. Przekazanie w użytkowanie wieczyste

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała aktem notarialnym na rzecz osób prawnych i fizycznych **w użytkowanie wieczyste** grunty o łącznej powierzchni **6 ha 2984 m²** oraz kolejne **udziały** w działkach o łącznej powierzchni **6776 m²**, w tym:

- dla osób prawnych (spółdzielni mieszkaniowych)
6 ha 2657 m²
- dla osób fizycznych **21 m²**
655 m² (w udziale wynoszącym
0,0322)
327 m² (w udziale wynoszącym
0,1332)
5794 m² (w udziale wynoszącym
0,0128)

Są to grunty zabudowane, przekazane w ramach regulacji stanu prawnego, wynikającej z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.,nr 102 poz. 651 ze zm.) Prezydent Miasta w dniu 30.05.2012r. wydał 1 decyzję stwierdzającą nabycie z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990r. prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na **1** działce o powierzchni **306 m²**.

c. Zwroty nieruchomości

Na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.,nr 102 poz. 651 ze zm.) organy wyznaczone przez Wojewodę Śląskiego orzekły o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości byłym właścicielom lub ich

spadkobiercom i wydały 6 decyzji w tym zakresie obejmujących **6** działek o łącznej powierzchni **2996 m²**.

d. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012r. poz. 83), wydanych zostało **16 decyzji** o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmujących **22 działki** o łącznej powierzchni **2 ha 0949 m²**.

e. Aport

- aktem notarialnym Rep. A nr 2247/2012 z dnia 06.04.2012 r. nastąpiło przeniesienie tytułem aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Sp. z o.o. prawa własności **1** działki o powierzchni **6134 m²** położonej przy Al. J. Piłsudskiego 74.
- aktem notarialnym Rep. A nr 5180/2012 z dnia 31.08.2012 r. nastąpiło przeniesienie tytułem aportu na rzecz ALBA Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prawa własności **10** działek o łącznej powierzchni **8 ha 0265 m²** oraz prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie do **3** działek Skarbu Państwa o łącznej powierzchni **3541 m²**.

Łącznie w tym trybie zbyto **11** działek o łącznej powierzchni **8 ha 6399 m²** oraz prawo użytkowania wieczystego przysługującego Gminie do **3** działek Skarbu Państwa o łącznej powierzchni **3541 m²**.

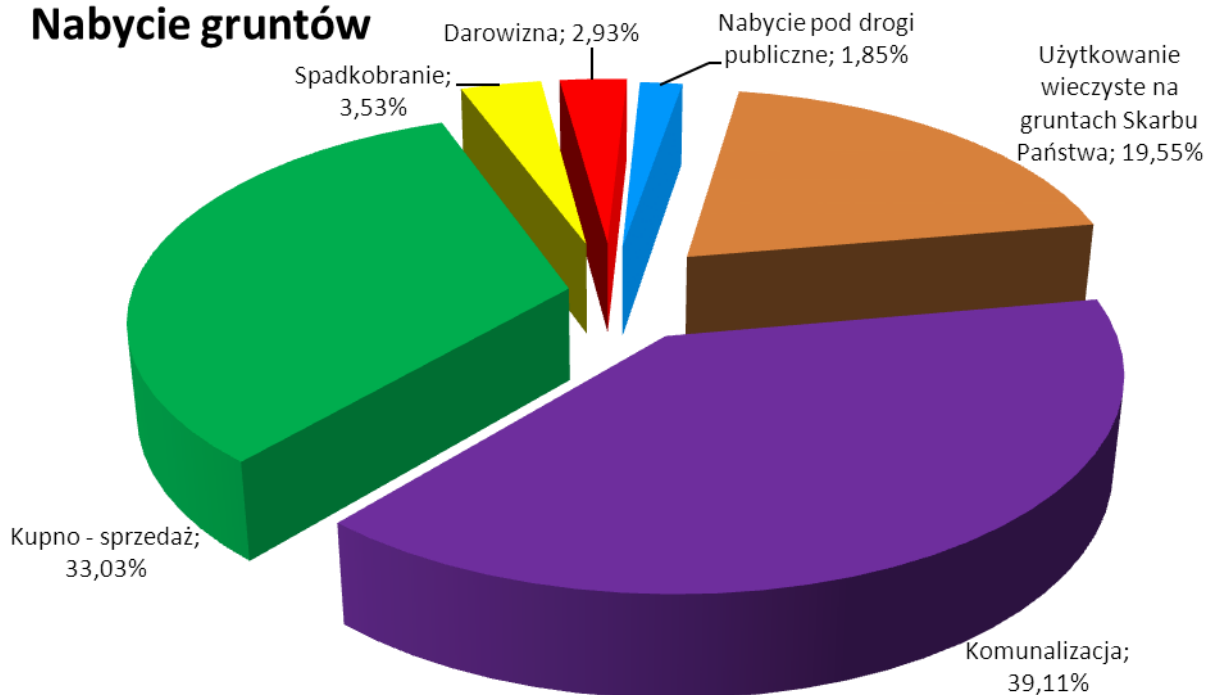
W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gmina zbyła działki o łącznej powierzchni **14 ha 1564 m²**, **udziały** we własności działek o łącznej powierzchni **4034 m²** oraz prawo użytkowania wieczystego do **3** działek Skarbu Państwa o łącznej powierzchni **3541 m²**, a także oddała w użytkowanie wieczyste działki o powierzchni **6 ha 2984 m²** oraz kolejne udziały w działkach o łącznej powierzchni **6776 m²**.

**STAN GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY ORAZ
POZOSTAJĄCYCH WE SPÓŁWŁASNOŚCI GMINY Z INNYMI
OSOBAMI Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO NA GRUNTACH SKARBU PAŃSTWA
PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE**

na dzień 31.12.2011 r.	1999 ha 6191 m²
1. <u>przychód</u> w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w tym: <ul style="list-style-type: none"> - grunty skomunalizowane (z uwzględnieniem działki nabytej w udziale) - grunty nabyte na rzecz Gminy (z uwzględnieniem działek nabytych w udziale) - grunty nabyte w drodze darowizny (z uwzględnieniem działek nabytych w udziale) - grunty nabyte pod drogi publiczne - spadkobranie - prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa - korekta stanu gruntów w związku z inwentaryzacją 	<u>21 ha 9614 m²</u> 5 ha 3104 m ² 4 ha 4850 m ² 3976 m ² 2517 m ² 4796 m ² 2 ha 6552 m ² 8 ha 3819 m ² <u>14 ha 5105 m²</u>
2. <u>rozchód</u> w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w tym: <ul style="list-style-type: none"> - grunty sprzedane przez Gminę (bez uwzględnienia powierzchni działek zbytych w części, będących obecnie przedmiotem współwłasności Gminy) - grunty Gminy zwrócone byłym właścicielom - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - grunty wniesione aportem do spółek (własność i prawo użytkowania wieczystego ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa) - grunty zbyte w drodze zamiany 	3 ha 0703 m ² 2996 m ² 2 ha 0949 m ² 8 ha 9940 m ² 517 m ²
na dzień 31.12.2012r.	2007 ha 0700 m²

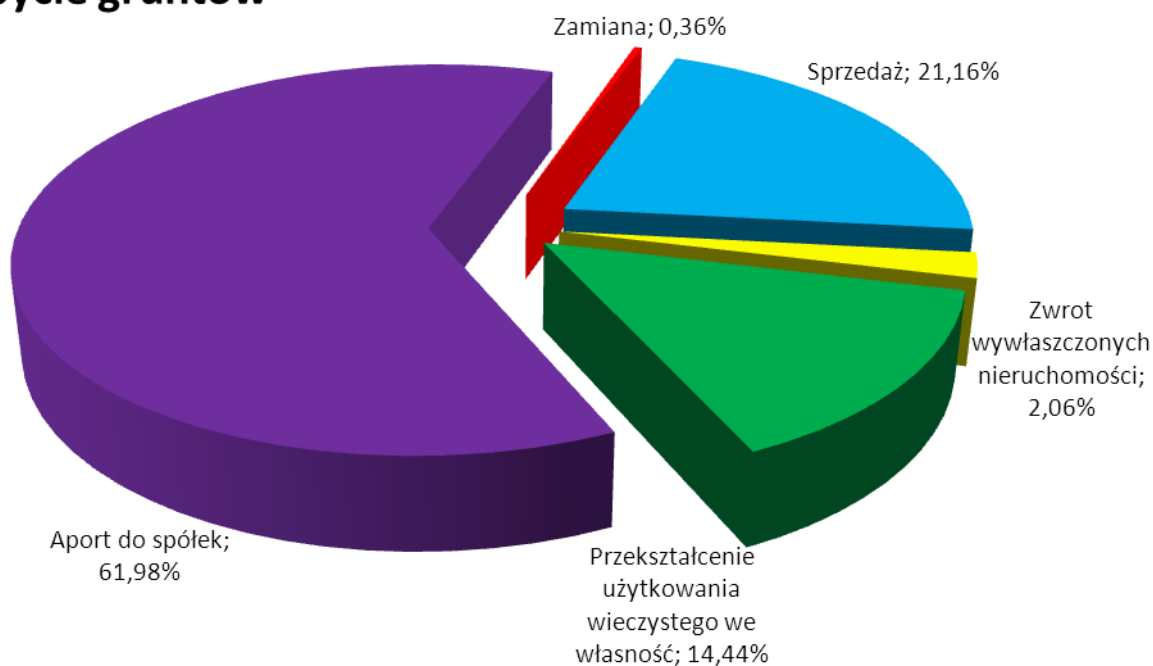
Tabela 1 Stan gruntów Gminy

Nabycie gruntów



Wykres 1 Struktura nabycia gruntów

Zbycie gruntów



Wykres 2 Struktura zbycia gruntów

W okresie sprawozdawczym Gmina Dąbrowa Górnicza kontynuowała sprzedaż:

- lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej nr LIV/950/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych,
- lokali użytkowych z zasobów komunalnych z zastosowaniem uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej nr XXVII/452/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w okresie sprawozdawczym. Różnica w wartości dochodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w porównaniu z danymi zawartymi w rozdziale IX (tabela 4) wynika z wpłat dokonanych w roku sprawozdawczym na poczet umów notarialnych zawieranych w roku 2013, a także z ujęcia dochodu ze sprzedaży lokalu byłego kina ARS w pozycji „Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych”).

Ilość sprzedanych lokali	Wartość rynkowa sprzedanych lokali	Dochód ze sprzedaży (na podstawie aktów notarialnych zawartych w 2012 roku)
1. mieszkalnych – 208	23 328 874,00 zł	2 332 887,40 zł
2. użytkowych – 6	1 811 688,00 zł	1 811 688,00 zł

Tabela 2 Sprzedaż lokali

Gminie Dąbrowa Górnicza przysługuje także prawo użytkowania wieczystego ustanowione na gruntach Skarbu Państwa, co przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Położenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Oznaczenie geodezyjne	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego
1.	ul. Legionów Polskich	139	36/10 k.m. 108	179,98
2.	ul. Koksownicza	26 0363	878/5 i inne k.m. 4, 9 (59 działek)	36 812,71
3.	ul. Perla	4007	2/18 k.m. 52	1 190,00
4.	Ząbkowice - droga	2 7679	2660/1, 2660/2 k.m. 3,4	860,82
5.	ul. Roździeńskiego	2630	1/23 k.m. 116	601,22
6.	ul. Roździeńskiego	1436	99 k.m. 116	362,90
7.	ul. Majewskiego 116,118,120	7673 w udziale	536/21 k.m. 4	434,69
8.	ul. Kościuszki	1416	41 k.m. 52	420,55

L.p.	Położenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Oznaczenie geodezyjne	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego
9.	ul. Letnia	1 4487	14, 15 k.m. 3	3 042,27
10.	Ujejsce	1050	42/1, 42/2 k.m. 24	31,54
11.	ul.1. Maja	1346	41,43/2,46/1,47,46/2 k.m. 97	127,20
12.	ul. Podlesie	99	81/2 k.m. 83	33,90
13.	ul. 3 Maja	1412	od 102/3 do 102/14, od 102/16 do 102/20 k.m. 104	3 179,30
14.	Marianki	26 6866	634/1, 634/2, 635/1, 635/2, 635/3, 635/4 k.m. 1	5 802,26
	Dąbrowa Górnicza	2 0955	6/1, 53/1, 1/3, 1/4 k.m. 1	
15.	ul. Roździeńskiego	3441	246 k.m. 116	786,61
16.	ul. Tworzeń	644	1/5 k.m. 27	50,94
17.	Strzemieszyce Małe	63	1229/2 k.m. 7	7,52
18.	ul. Królowej Jadwigi	2794	87 k.m. 95	654,35
19.	Strzemieszyce Małe	2 1574	1260/17, 1310/5, 1310/6, 1314/3, 1319/8, 1319/10 k.m. 8, 9	1 465,77*
20.	ul. Żołnierska	647	1633/20 k.m. 12	210,34*
21.	ul. Chemiczna	796	829/36 k.m. 5	843,39*
	Razem :	64 ha 1517 m²	-	57 098,26zł

Tabela 3 Użytkownik wieczysty Gmina

* opłata z tytułu użytkowania wieczystego będzie ponoszona od 2013r.

W okresie objętym niniejszą informacją Gmina Dąbrowa Górnicza ustanowiła na własnych gruntach następujące służebności:

- Służebności gruntowe na rzecz osób fizycznych i prawnych na **8** działkach o łącznej powierzchni **9103 m²**, w tym powierzchnia służebności wyniosła 1771 m²
- Służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na **6** działkach o łącznej powierzchni **1934 m²**, które w całości zostały obciążone służebnością.

Należności Gminy przypadające z różnych tytułów mogą podlegać zabezpieczeniu hipotecznemu. Dotyczy to należności o charakterze cywilno – prawnym oraz zobowiązań podatkowych. Wykaz zabezpieczeń hipotecznych zawiera [załącznik nr 7](#).

VIII. Miasto na prawach Powiatu

Na mocy ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm.) Dąbrowa Górnicza stała się miastem na prawach powiatu i przejęła z dniem 01.01.1999 r. do prowadzenia jednostki stanowiące mienie powiatu.

Na dzień 31.12.2012 r. działały niżej wymienione jednostki organizacyjne:

1. Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” (DPS „Pod Dębem”)
ul. Norwida 1

Wartość majątku Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” na dzień 31.12.2012 r. wynosi **5.785.525,57 zł**

2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” (POW „Przystań”)
ul. Jasna 29

Uchwałą nr XV/265/12 z dnia 29 lutego 2012r. Rada Miejska dokonała zmian w statucie jednostki m.in. dostosowując nazwę placówki do obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz 135 ze zm.).

Wartość majątku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” na dzień 31.12.2012 r wynosi **3 022 956,59 zł**

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (PPP)
ul. 3. Maja 22

Wartość majątku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na dzień 31.12.2012 r. wynosi **225.386,01 zł**

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej (SOSW)

ul. Wybickiego 1

w ramach którego prowadzą działalność:

- Oddział Przedszkolny
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych,
- Specjalne Gimnazjum nr 15 dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych,
- VI Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych,
- Internat.

Wartość majątku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych na dzień 31.12.2012 r. wynosi **4.019.804,78 zł**

5. Powiatowy Urząd Pracy (PUP)

ul. Sobieskiego 12

Wartość majątku Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 31.12.2012 r. wynosi **2.288.240,72 zł**

Zestawienie majątku jednostek organizacyjnych miasta na prawach powiatu ilustruje [załącznik nr 8](#) do niniejszej informacji.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1 ha 7797 m².

IX. Dochody

Gmina Dąbrowa Górnicza z tytułu wykonywania prawa własności i innych tytułów realizuje następujące dochody budżetowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dochodu w zł		Razem
		Należność główna	Odsetki	
I. Urząd Miejski				
1.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	2 595 214,88	0,00	2 595 214,88
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	3 083 775,90	0,00	3 083 775,90
3.	Sprzedaż pozostałych środków trwałych	33 581,40	71,50	33 652,90
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	314 423,26	1 426,31	315 849,57

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dochodu w zł		Razem
		Należność główna	Odsetki	
5.	Zwroty nieruchomości	127 809,60	1 610,12	129 419,72
6.	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	209 596,24	0,00	209 596,24
7.	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntami	1 804 753,85	15 707,89	1 820 461,74
8.	Najem, dzierżawa składników majątkowych	3 248 471,74	47 733,60	3 296 205,34
9.	Opłata targowa	521 391,30	108,00	521.499,30
10.	Dywidenda	15 109 478,72	0,00	15 109 478,72
11.	Służebność gruntowa i przesylu	226 750,15	161,85	226 912,00
12.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 544 333,73	5 863,63	1 550 197,36
13.	Zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali	67 038,30	0,00	67 038,30
14.	Sprzedaż wyposażenia	0,00	2,49	2,49
15.	Czynsze za wynajem pomieszczeń	15 704,21	2,07	15 706,28
16.	Renta planistyczna	45 397,65	0,00	45 397,65
17.	Opłata adiacencka	58 114,42	1 216,99	59 331,41
18.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu	0,00	5 660 104,44	5 660 104,44
Razem:		29 005 835,35	5 734 008,89	34 739 844,24

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dochodu w zł		Razem
		Należność główna	Odsetki	
II. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych				
1.	Czynsze za lokale mieszkalne wraz z mediami	20 882 567,71	0,00	20 882 567,71
2.	Czynsze za lokale użytkowe wraz z mediami	9 121 969,25	0,00	9 121 969,25
Razem:		30 004 536,96	0,00	30 004 536,96
III. Jednostki oświatowe (Gmina)				
1.	Najem, dzierżawa składników majątkowych	1 849 624,89	2 579,12	1 852 204,01
2.	Sprzedaż złomu (likwidacja składników majątkowych)	3 461,38	0,00	3 461,38

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dochodu w zł		Razem
		Należność główna	Odsetki	
3.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	213 082,86	0,00	213 082,86
Razem:		2 066 169,13	2 579,12	2 068 748,25
IV. Centrum Sportu i Rekreacji				
1.	Najem, dzierżawa składników majątkowych	227 465,02	1 090,59	228 555,61
V. Pałac Kultury Zagłębia				
1.	Przychody jednostki (jednostka nie prowadzi ewidencji dochodów)	2 029 109,88	0,00	2 029 109,88
VI. Muzeum Miejskie „Szttygarka”				
1.	Dochody własne jednostki	19 543,50	0,00	19 543,50
VII. Biblioteka publiczna				
2.	Dochody własne jednostki	472 295,07	0,00	472 295,07
VIII. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza				
1.	Najem, dzierżawa składników majątkowych	2 248 742,66	0,00	2 248 742,66
IX. Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” (Powiat)				
1.	Najem, dzierżawa składników majątkowych	15 754,08	0,00	15 754,08
X. Jednostki oświatowe (Powiat)				
1.	Najem, dzierżawa składników majątkowych	3 366,77	0,71	3 367,48
2.	Sprzedaż złomu (likwidacja składników majątkowych)	190,50	0,00	190,50
3.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 306,16	0,00	9 306,16
Razem:		12 863,43	0,71	12 864,14

Tabela 4 Dochody

X. Podsumowanie

Tegoroczna edycja Informacji o stanie mienia Gminy Dąbrowa Górnicza składa się z dwóch części:

- opisowej, w której przedstawiono informacje dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz zmian w stanie mienia pozostającego w ich dyspozycji w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
- tabelarycznej, w której dokonano zestawień danych o mieniu na dzień 31.12.2011 r. i 31.12.2012 r.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, pod adresem www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce Majątek – Budżet miasta i sprawozdania z wykonania – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Górnicza.

Sprawozdanie zostało sporządzone w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, na podstawie dokumentacji przekazanej przez poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki podległe.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Zestawienie wartości majątku trwałego przedszkoli i szkół

Kategoria Nazwa jednostki		Budynki i lokale	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Grunty	Pozostałe środki trwałe	Łącznie
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedszkola	A	11 173 773,34	467 939,66	114 092,31*	0,00	48 101,34*	0,00	0,00	0,00	2 669 837,86	14 473 744,51*
	B	10 665 987,89	431 946,34	97 348,09	0,00	36 175,28	0,00	0,00	1 546 528,40	2 636 663,30	15 414 649,30
Szkoły podst.	A	36 902 057,30	5 295 974,79*	388 330,47*	0,00	87 940,80	0,00	0,00	0,00	6 712 452,04	49 386 755,40*
	B	36 363 800,72	6 287 903,85	363 153,65	0,00	231 474,98	0,00	0,00	3 275 504,00	7 118 735,16	53 640 572,36
Gimnazja	A	11 449 492,23	664 683,36	88 952,07	0,00	21 462,70	0,00	0,00	0,00	1 194 407,43	13 418 997,79
	B	13 232 567,64	916 265,88	186 050,69	0,00	19 154,20	0,00	0,00	628 240,00	1 465 855,96	16 448 134,37
Zespoły szkół	A	21 264 631,27*	8 729 105,59*	146 429,31	0,00	16 463,34	0,00	0,00	0,00	2 941 510,49	33 098 140,00*
	B	22 007 100,28	8 540 082,27	155 419,48	0,00	25 881,56	0,00	0,00	1 900 620,00	3 112 488,92	35 741 592,51
Zespoły szkół ogólnokszt.	A	7 540 140,44	356 822,73	139 794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 096,68	9 125 854,03
	B	5 125 185,84	91 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 936,00	712 150,99	6 258 907,55
Zespoły szkół sport.	A	7 778 537,79	3 277 497,23	24 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 160,17	11 680 980,38
	B	7 501 710,48	3 005 691,26	36 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	389 120,00	576 859,27	11 509 407,16
Licea ogólnokszt.	A	9 450 420,99	131 649,84	173 762,86	0,00	5 518,47	0,00	0,00	0,00	1 846 641,78	11 607 993,94
	B	9 166 924,80	1 823 300,29	149 223,66	0,00	3 452,75	0,00	0,00	600 736,00	1 949 805,05	13 693 442,55
Zespoły szkół zawod.	A	16 577 508,88*	59 014,54	174 027,90*	0,00	117 429,64	0,00	0,00	0,00	4 952 642,31	21 880 623,27*
	B	16 042 027,93	52 631,06	146 174,18	0,00	107 308,60	0,00	0,00	1 320 224,00	4 708 303,99	22 376 669,76
Szkoły artystyczne	A	6 731 044,65	248 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 905,08	8 916 223,51
	B	16 385 769,58	256 958,41	82 260,72	0,00	13 696,25	0,00	0,00	160 592,00	2 013 502,37	18 912 779,33
Szkoły specjalne	A	1 373 633,38*	11 035,83	37 355,78	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	1 066 582,26	2 492 357,25*
	B	1 314 611,06	10 594,78	31 535,09	0,00	1 875,00	0,00	0,00	152 848,00	1 080 358,02	2 591 821,95
Łącznie:	A	130 241 240,27*	19 241 997,35*	1 253 561,39*	0,00	300 666,29*	0,00	0,00	0,00	25 010 236,10*	176 081 670,08*
	B	137 805 686,22	21 417 008,86	1 247 191,71	0,00	439 018,62	0,00	0,00	10 304 348,40	25 374 723,03	196 587 976,84

wartość netto (kategorie 1-7) i brutto (kategoria 8) według stanu na dzień **31.12.2011 r. (A) oraz 31.12.2012 r. (B)**

* błędne ujęcie wartości w ubiegłorocznym sprawozdaniu

[Powrót do treści](#)

Załącznik nr 1a Zestawienie wartości majątku trwałego jednostek budżetowych Gminy z uwzględnieniem majątku trwałego będącego na stanie Urzędu Miejskiego

Kategoria		Budynki i lokale	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Grunty	Pozostałe środki trwałe	Łącznie
Nazwa jednostki		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedszkola i szkoły	A	130 241 240,27*	19 241 997,35*	1 253 561,39*	0,00	300 666,29*	0,00	0,00	0,00	25 010 236,10*	176 081 670,08*
	B	137 805 686,22	21 417 008,86	1 247 191,71	0,00	439 018,62	0,00	0,00	10 304 348,40	25 374 723,03	196 587 976,84
MOPT	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 109,67	0,00	0,00	0,00	359 378,21	370 487,88
	B	376 733,62	41 973,72	0,00	0,00	9 221,56	0,00	0,00	45 776,00	375 705,50	849 410,40
MOPS	A	0,00	0,00	12 774,89	68 808,00	1 209,83	0,00	797,88	0,00	740 152,51	823 743,11
	B	0,00	0,00	11 685,76	51 606,00	355,83	0,00	0,00	0,00	805 106,03	868 753,62
DDPS	A	694 560,27	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	177 454,93	873 055,20
	B	675 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 368,04	177 454,93	991 547,32
ŚDS	A	721 065,91	0,00	0,00	0,00	1 519,63	0,00	0,00	0,00	199 617,72	922 203,26
	B	744 031,61	0,00	0,00	0,00	759,81	0,00	0,00	189 235,16	203 138,81	1 137 165,39
Żłobek miejski	A	5 870 218,43	0,00	68 172,46	0,00	18 504,97	0,00	0,00	0,00	315 223,69	6 272 119,55
	B	5 718 075,94	0,00	58 163,74	0,00	13 503,69	0,00	0,00	285 016,80	327 769,96	6 402 530,13
CSiR	A	24 152 271,00	3 534 390,00	852 044,00	114 918,00	715 872,00	0,00	0,00	0,00	1 700 819,00	31 070 314,00
	B	23 417 942,00	7 268 487,00	814 164,00	69 794,00	288 695,00	37 500,00	0,00	7 836 478,00	1 700 819,00	41 433 879,00
Straż Miejska	A	7 087,45	187 237,75	656 405,19	36 689,58	102 630,73	0,00	14 162,31	0,00	325 964,92	1 330 177,93
	B	6 889,20	178 514,87	568 836,71	187 172,84	32 001,85	0,00	4 570,90	0,00	315 478,28	1 293 464,65
Urząd Miejski	A	66 472 050,48	184 694 049,39	1 866 086,09	323 870,79	3 327 231,87	166 184 602,01	2 954 630,01	0,00	2 523 474,56	428 345 995,20
	B	75 248 718,07	191 195 113,93	2 894 212,57	415 826,18	3 969 162,28	256 117 478,66	970 018,94	315 624 888,82	3 122 120,29	849 557 539,74
Łącznie:	A	228 158 493,81*	207 657 674,49*	4 709 044,02*	544 286,37	4 479 784,99*	166 184 602,01	2 969 590,20	0,00	31 352 321,64*	646 089 766,21*
	B	243 993 801,01	220 101 098,38	5 594 254,49	724 399,02	4 752 718,64	256 154 978,66	974 589,84	334 424 111,22	32 402 315,83	1 099 122 267,09

wartość netto (kategorie 1-7) i brutto (kategoria 8) według stanu na dzień **31.12.2011 r. (A) oraz 31.12.2012 r. (B)**

* błędne ujęcie wartości w ubiegłorocznym sprawozdaniu

[Powrót do treści](#)

Załącznik 2a**Zasoby mieszkaniowe oraz lokale użytkowe wg stanu na dzień
31.12.2011 r. i 31.12.2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4
1.	<i>Ilość budynków ogółem:</i>	394	390
	w tym własność:		
	- Gminy Dąbrowa Górnicza	161	157
	- Wspólnot Mieszkaniowych	233	233
2.	<i>Liczba lokali mieszkalnych ogółem:</i>	4 132	3 921
	w tym w budynkach:		
	- Gminy Dąbrowa Górnicza	1 271	1 268
	- Wspólnot Mieszkaniowych	2 861	2 653
3.	<i>Liczba lokali użytkowych ogółem: *</i>	493	481
	w tym w budynkach:		
	- Gminy Dąbrowa Górnicza	302	298
	- Wspólnot Mieszkaniowych	191	183
4.	<i>Powierzchnia lokali mieszkalnych ogółem w m²:</i>	173 601,24	162 721,14
	w tym w budynkach:		
	- Gminy Dąbrowa Górnicza	48 797,03	47 597,09
	- Wspólnot Mieszkaniowych	124 804,21	115 124,05
5.	<i>Powierzchnia lokali użytkowych ogółem w m²:</i>	55 382,00	52 479,27
	w tym w budynkach:		
	- Gminy Dąbrowa Górnicza	43 826,97	42 053,20
	- Wspólnot Mieszkaniowych	11 555,03	10 426,07
6.	<i>Własność Gminy Dąbrowa Górnicza (100%)</i>		
	Ilość budynków ogółem:	161	157
	- budynki mieszkalne	114	110
	- budynki użytkowe	47	47
	Ilość lokali ogółem: *	1 573	1 566
	- budynki mieszkalne	1 271	1 268
	- budynki użytkowe	302	298
	Powierzchnia ogółem w m ² :	92 624,00	89 650,25
	- budynki mieszkalne	48 797,03	47 597,05
	- budynki użytkowe	43 826,97	42 053,20
7.	<i>Własność Gminy Dąbrowa Górnicza w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych:</i>		
	- ilość lokali mieszkalnych (szt.)	2 861	2 653
	- powierzchnia lokali mieszkalnych (m ²)	124 804,21	115 124,05
	- ilość lokali użytkowych (szt.)	191	183
	- powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	11 555,05	10 426,07

* w budynkach wolnostojących ilość lokali liczona jest wg kryterium: powierzchnia 119.69m² 1 lokal

[Powrót do treści](#)

Załącznik nr 2b Zestawienie wartości majątku trwałego zakładów budżetowych Gminy

Kategoria Nazwa jednostki		Budynki i lokale	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Narzędzia przyrządy ruchomości wyposażenie	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Grunty	Pozostałe środki trwałe	Łącznie
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MZBM	A	60 975 294,96	331 423,42	54 152,52	0,00	2 754,22	0,00	0,00	0,00	36 223,93	61 399 849,05
	B	59 331 897,60	262 955,29	60 410,37	0,00	2 051,02	0,00	0,00	0,00	79 723,93	59 737 038,21
MZPOK „Lipówka II”	A	5 919 640,09	6 572 608,01	5 795 903,55	580 409,51	0,00	71 585,00	0,00	0,00	416 404,59	19 356 550,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MZGO	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	3 289 159,47	800 085,57	0,00	0,00	0,00	11 191,68	338 669,60	238 354,33	4 677 460,65
<u>Łącznie:</u>	A	66 894 935,05	6 904 031,43	5 850 056,07	580 409,51	2 754,22	71 585,00	0,00	0,00	452 628,52	80 756 399,80
	B	59 331 897,60	3 552 114,76	860 495,94	0,00	2 051,02	0,00	11 191,68	338 669,60	318 078,26	64 414 498,86

wartość netto (kategorie 1-7) i brutto (kategoria 8) według stanu na dzień **31.12.2011 r. (A)** oraz **31.12.2012 r. (B)**

[Powrót do treści](#)

Załącznik nr 3 Zestawienie wartości majątku trwałego Instytucji Kultury

Kategoria Nazwa jednostki		Budynki i lokale	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Narzędzia przyrządy ruchomości wyposażenie	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Grunty	Pozostałe środki trwałe	Łącznie
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MM „Szttygarka”	A	0,00	0,00	40 774,77	0,00	2 336,00	0,00	16 547,28	0,00	125 352,69	185 010,74
	B	0,00	0,00	21 133,34	0,00	15 635,76	0,00	4 791,87	0,00	126 193,69	167 754,66
MBP	A	0,00	0,00	122 148,62	9 836,15	51 834,93	0,00	0,00	0,00	678 830,77	862 650,47
	B	0,00	0,00	112 845,32	7 570,71	36 368,91	0,00	0,00	0,00	731 545,98	888 330,92
PKZ	A	0,00	85 759,44	255 191,71	37 826,67	251 649,17	142 462,60*	1 878,81	0,00	877 406,09*	1 652 174,49*
	B	0,00	83 030,77	237 652,01	18 091,02	206 020,10	142 462,60	17 190,40	0,00	858 252,72	1 562 699,62
Łącznie:	A	0,00	85 759,44	418 115,10	47 662,82	305 820,10	142 462,60*	18 426,09	0,00	1 681 589,55*	2 699 835,70*
	B	0,00	83 030,77	371 630,67	25 661,73	258 024,77	142 462,60	21 982,27	0,00	1 715 992,39	2 618 785,20

wartość netto (kategorie 1-7) i brutto (kategoria 8) według stanu na dzień **31.12.2011 r. (A) oraz 31.12.2012 r. (B)**

* błędne ujęcie wartości w ubiegłorocznym sprawozdaniu

[Powrót do treści](#)

Załącznik nr 4 Zestawienie wartości majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych wraz z Urzędem Miejskim, zakładów budżetowych i instytucji kultury

Kategoria Nazwa jednostki		Budynki i lokale	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Narzędzia przyrządy ruchomości wyposażenie	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Grunty	Pozostałe środki trwałe	Łącznie
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SPZOZ	A	29 038 660,18	662 315,61	980 704,43	344 334,59	3 974 542,98	271 975,00	49 544,45	816 928,00	2 283 876,12	38 422 881,36
	B	28 332 751,39	564 567,64	1 431 329,64	296 341,78	3 737 793,68	318 124,90	31 047,47	816 928,00	2 240 215,26	37 769 099,76
Jednostki budżetowe i Urząd Miejski	A	228 158 493,81	207 657 674,49	4 709 044,02	544 286,37	4 479 784,99	166 184 602,01	2 969 590,20	0,00	31 352 321,64	646 055 767,53*
	B	243 993 801,01	220 101 098,38	5 594 254,49	724 399,02	4 752 718,64	256 154 978,66	974 589,84	334 424 111,22	32 402 315,83	1 099 122 267,09
Zakłady budżetowe	A	66 894 935,05	6 904 031,43	5 850 056,07	580 409,51	2 754,22	71 585,00	0,00	0,00	452 628,52	80 756 399,80
	B	59 331 897,60	3 552 114,76	860 495,94	0,00	2 051,02	0,00	11 191,68	338 669,60	318 078,26	64 414 498,86
Instytucje kultury	A	0,00	85 759,44	418 115,10	47 662,82	305 820,10	142 462,60*	18 426,09	0,00	1 681 589,55*	2 699 835,70*
	B	0,00	83 030,77	371 630,67	25 661,73	258 024,77	142 462,60	21 982,27	0,00	1 715 992,39	2 618 785,20
Łącznie:	A	324 092 089,04*	215 309 780,97*	11 957 919,62*	1 516 693,29	8 762 902,29*	166 670 624,61*	3 037 560,74	816 928,00	35 770 415,83*	767 934 884,39*
	B	331 658 450,00	224 300 811,55	8 257 710,74	1 046 402,53	8 750 588,11	256 615 566,16	1 038 811,26	335 579 708,82	36 676 601,74	1 203 924 650,91

wartość netto (kategorie 1-7) i brutto (kategoria 8) według stanu na dzień **31.12.2011 r. (A) oraz 31.12.2012 r. (B)**

* błędne ujęcie wartości w ubiegłorocznym sprawozdaniu

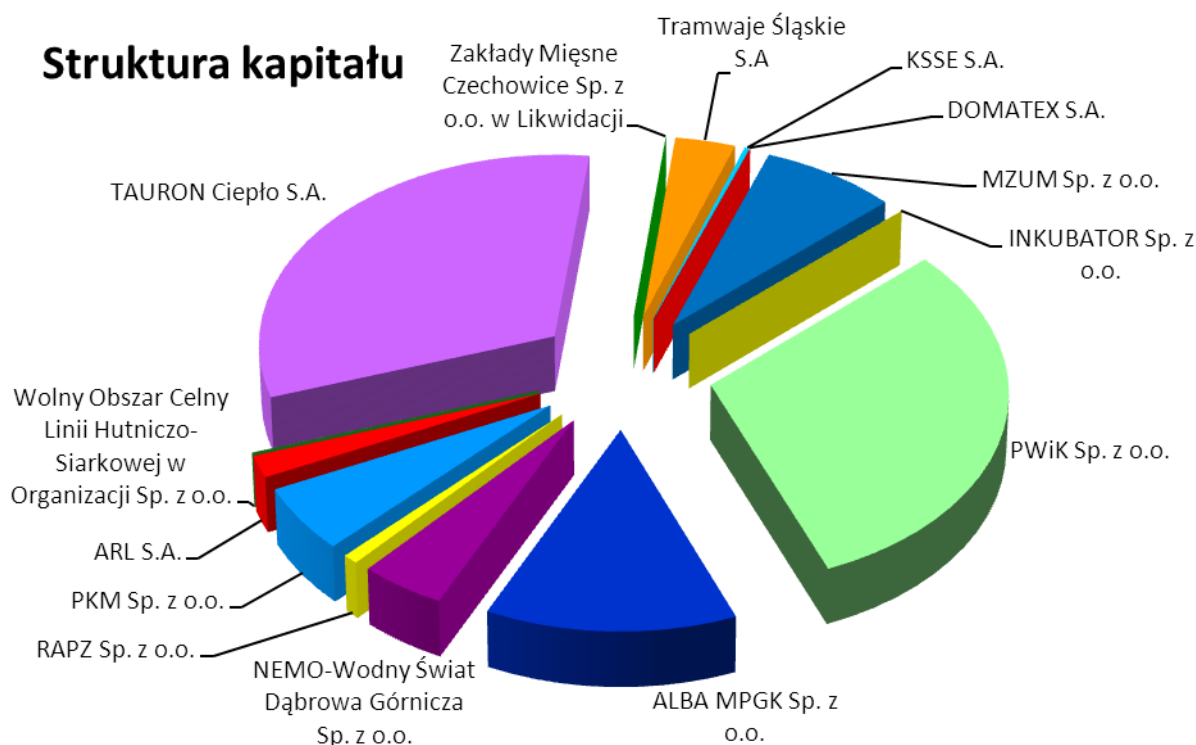
[Powrót do treści](#)

Załącznik 5 Dane dotyczące akcji / udziałów w spółkach prawa handlowego

Lp	Wyszczególnienie	Wartość kapitału akcyjnego /udziałowego Gminy w kapitale zakładowym Spółki na dzień [zł]		Zmiany w stanie mienia Gminy z tytułu posiadanych akcji /udziałów Spółek [zł]		
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	Różnica		Saldo
				+	-	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	MZUM.PL Sp. z o.o.	7 838 500,00	12 880 000,00	5 041 500,00		5 041 500,00
2	PWiK Sp. z o.o.	50 986 171,32	50 986 171,32			
3	ALBA MP GK Sp. z o.o.	3 252 000,00	21 866 000,00	18 614 000,00		18 614 000,00
4	NEMO-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.	7 474 000,00	7 474 000,00			
5	RAPZ Sp. z o.o.	1 352 000,00	1 352 000,00			
6	PKM Sp. z o.o.	9 263 300,00	9 263 300,00			
7	ARL S.A.	3 087 500,00	3 087 500,00			
8	Elektrociepłownia EC NOWA Sp. z o.o. TAURON Ciepło S.A.	44 268 500,00	53 272 712,90	9 004 212,90		9 004 212,90
9	KSSE S.A.	458 000,00	458 000,00			
10	Tramwaje Śląskie S.A.	5 700 000,00	5 700 000,00			
11	INKUBATOR Sp. z o.o.	9 900,00	9 900,00			
12	Wolny Obszar Celny Linii Hutniczo-Siarkowej w Organizacji Sp. z o.o.	10 000,00	10 000,00			
13	DOMATEX S.A.	20 000,00	20 000,00			
14	Zakłady Mięsne Czechowice Sp. z o.o. w Likwidacji	44 400,00	44 400,00			
OGÓŁEM		133 764 271,32	166 423 984,22	32 659 712,90		32 659 712,90

Spółki wykazane w pozycji 12, 13, 14 nie funkcjonują.

Struktura kapitału



Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw majątkowych przysługujących Gminie z racji posiadanych akcji / udziałów w spółkach prawa handlowego

Dywidenda:

a. PWiK Sp. z o.o. 3 036 573,40 zł

(Uchwała nr 6/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2011).

b. Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. 12 072 905,32 zł

(Uchwała nr 4/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31.12.2011 r.)

[Powrót do treści](#)

**Załącznik nr 6 Sposób zagospodarowania nieruchomości komunalnych
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość	Powierzchnia
-----	-------------------------	-------	--------------

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość	Powierzchnia
1	Oddanie w użytkowanie wieczyste, w tym działek zabudowanych garażami	3 działki 1 działka 1 działka 1 działka	6 ha 2984 m ² 655 m ² (udział 322/10000) 327 m ² (udział 1332/10000) 5794 m ² (udział 128/10000)
2.	Przekazanie w trwały zarząd – ogółem, w tym: - własność Gminy - użytkowanie wieczyste Gminy	3 działki 2 działki 1 działka	5999 m ² 5439 m ² 560 m ²
3.	Wygaszenie trwałego zarządu	7 działek	7 ha 9733 m ²
4.	Użyczenie: - nieruchomości - budynki	- -	- -
5.	Sprzedaż mieszkań komunalnych	208 lokali	-
6.	Sprzedaż: - budynków - lokali użytkowych	2 budynki 6 lokali	434,9 m ² 1122,78 m ²
7.	Sprzedaż: - własności gruntów (z uwzględnieniem zamiany) - udziału we własności gruntów	19 działek 4 działki 1 działka 1 działka 1 działka	3 ha 1220 m ² 1369 m ² (udział 225/10000) 1555 m ² (udział 1864/10000) 646 m ² (udział 78/100) 464 m ² (udział 3/6)
8.	Zwroty nieruchomości na rzecz osób wywłaszczonych	6 działek	2996 m ²
9.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 działki	2 ha 0949 m ²
10.	Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy, ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa	1 działka	7673 m ² (udział 50060/1000000)
11.	Nabycie na rzecz Gminy: - własności nieruchomości - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa (z uwzględnieniem zamiany) - udziałów we własności nieruchomości (z uwzględnieniem spadkobrania)	22 działki 8 działek 6 działek	4 ha 1709 m ² 2 ha 6552 m ² 366 m ² (udział 3/4) 2775 m ² (udział 2/12) 3568 m ² (udział 4/6) 1228 m ² (udział 1/3)
12.	Przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne	16 działek	2517 m ²

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość	Powierzchnia
13.	Darowizny nieruchomości dokonane na rzecz Gminy	2 działki 1 działka (udział 23420/23520)	1663 m ² 2352 m ²
14.	Aport na rzecz MZUM.PL Sp. z o.o. i ALBA Sp. z o.o. - własności nieruchomości - prawo użytkowania wieczystego nieruchomości ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa	11 działek 3 działki	8 ha 6399 m ² 3541 m ²
15.	Grunty skomunalizowane	48 działek 1 działka (udział 220/240)	5 ha 1618 m ² 1486 m ²
16.	Ustanowienie służebności gruntowej na gruntach stanowiących własność Gminy	8 działek	9103 m ² (powierzchnia służebności: 1771 m ²)
17.	Ustanowienie służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność Gminy	6 działek	1934 m ² (powierzchnia służebności: 1934 m ²)

[Powrót do treści](#)

Załącznik nr 7 Wykaz zabezpieczeń hipotecznych według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Nazwa dłużnika	Wartość wpisu hipotecznego wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Numer Księgi Wieczystej	Wartość zaległości zabezpieczonych hipoteką – wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Uwagi
		Należność główna		Należność główna	
1.	PREFBET I w upadłości	1 146 284,10 zł	KA1D/00017225/0, KA1D/00003815/2	1 088 605,10 zł	Podatek od nieruchomości
2.	PONAR – DEFUM	3 469 421,60 zł	KA1D/00024308/8, KA1D/00031934/7	3 304 679,86 zł	Podatek od nieruchomości
3.	DEKORS	1 036 307,10 zł	KA1D/00002442/9, KA1D/00024309/5	413 712,16 zł	Podatek od nieruchomości
4.	ACCENT	122 532,80 zł	KA1D/00032040/0	122 532,80 zł	Podatek od nieruchomości
5.	HK Zakład Mieszkaniowo – Remontowy	200 938,00 zł	KA1D/00014809/7	200 938,00 zł	Podatek od nieruchomości
6.	CRYSTALLITE Sp. z o.o.	340 231,00 zł	KA1D/00003317/1	340 161,30 zł	Podatek od nieruchomości
7.	Kaczor Sp. z o.o.	185 892,00 zł	KA1D/00011578/7	185 637,00 zł	Podatek od nieruchomości
8.	T3M Sp. z o.o.	323 576,00 zł	KA1D/00017691/7	323 576,00 zł	Podatek od nieruchomości
9.	ZGODA	166 469,50 zł	KA1D/00016869/9	166 469,50 zł	Podatek od nieruchomości
	Razem osoby prawne:	6.991.652,10 zł		6.146.311,72 zł	
1.	Osoba fizyczna	7 008,00 zł	KA1D/00014911/5	7 008,00 zł	Podatek od środków transportowych
2.	Osoba fizyczna	88 517,30 zł 12 122,00 zł	KA1D/00008668/1	88 517,30 zł 8 093,30 zł	Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych
3.	Osoba fizyczna	1 663,40 zł 3 600,00 zł	KA1D/00005417/6	1 663,40 zł 3 600,00 zł	Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych
4.	Osoba fizyczna	18 029,03 zł	KA1D/00002894/2	18 029,03 zł	Podatek od środków transportowych
5.	Osoba fizyczna	16 485,00 zł	KA1D/00007774/0	-	Brak zadłużenia *
6.	Osoba fizyczna	195 048,02 zł	KA1D/00003975/1	193 696,52 zł	Podatek od nieruchomości
7.	Osoba fizyczna	82 353,60 zł	KA1D/00014486/6	72 823,20 zł	Podatek od nieruchomości
8.	Osoba fizyczna	21 857,40 zł	KA1D/00004478/4	11 935,55 zł	Podatek od nieruchomości
9.	Osoba fizyczna	15 763,80 zł	KA1D/00002625/6	15 705,80 zł	Podatek od nieruchomości
10.	Osoba fizyczna	5 714,90 zł	KA1D/00000874/2	-	Brak zadłużenia *
11.	Osoba fizyczna	11 193,80 zł	KA1D/00006139/0	raty	Podatek od nieruchomości
12.	Osoba fizyczna	47 881,00 zł	KA1D/00018876/5, KA1D/00013631/1	45 565,35 zł	Podatek od nieruchomości
13.	Osoba fizyczna	1 902,30 zł	KA1D/00010619/0	-	Brak zadłużenia *
14.	Osoba fizyczna	31 197,00 zł	KA1D/00000132/9	29 209,70 zł	Podatek od nieruchomości
15.	Osoba fizyczna	92 181,00 zł	KA1D/00021623/1	92 181,00 zł	Podatek od nieruchomości
16.	Osoba fizyczna	49.680,00 zł	KI1W/00046353/9	49 586,00 zł	Podatek od nieruchomości
17.	Osoba fizyczna	1 072,00 zł	KA1D/00013631/1	1 072,00 zł	Podatek od nieruchomości
18.	Osoba fizyczna	22 731,60 zł	KA1D/00031914/1	-	Brak zadłużenia*
19.	Osoba fizyczna	319 661,00 zł	KA1D/00035333/2	319 344,70 zł	Podatek od nieruchomości
20.	Osoba fizyczna	24 590,70 zł	KA1D/00033077/5	2 732,30 zł	Rata 10 z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości byłym właścicielem
21.	Osoba fizyczna	19 266,63 zł	KA1D/00037077/3	-	Brak zadłużenia*
22.	Osoba fizyczna	32 939,75 zł	KA1D/00004083/8	28 152,03 zł	Nakazy zapłaty

Lp.	Nazwa dłużnika	Wartość wpisu hipotecznego wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Numer Księgi Wieczystej	Wartość zaległości zabezpieczonych hipoteką – wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Uwagi
		Należność główna		Należność główna	
23.	Osoba fizyczna	2 660,84 zł	KA1D/00013133/0	197,09 zł	Rata 15 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
24.	Osoba fizyczna	10 655,10 zł	KA1D/00007352/6	-	Brak zadłużenia*
25.	Osoba fizyczna	4 797,00 zł	KA1D/00001737/7	-	Brak zadłużenia*
26.	Osoba fizyczna	5 190,60 zł	KA1D/00001331/1	4 671,54 zł	Raty od 3 do 20 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
28.	Osoba fizyczna	3 067,17 zł	KA1D/00013143/3	227,19 zł	Rata 15 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
29.	Osoba fizyczna	800,66 zł	KA1D/00016708/3	-	Brak zadłużenia*
30.	Osoba fizyczna	8 656,20 zł	KA1D/00013681/6	-	Brak zadłużenia*
31.	Osoba fizyczna	13 018,50 zł	KA1D/00003382/7	7 494,58 zł	Raty od 6 do 10 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
32.	Osoba fizyczna	35 255,00 zł	KA1D/00007655/0	-	Brak zadłużenia*
33.	Osoba fizyczna	11 167,00 zł	KA1D/00004783/5	8 933,60 zł	Raty od 5 do 20 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
34.	Osoba fizyczna	23 249,00 zł	KA1D/00004992/3	22 086,55 zł	Raty od 2 do 20 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
35.	Osoba fizyczna	41 214,00 zł	KA1D/00032701/2	37 092,60 zł	Raty od 2 do 10 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
36.	Osoba fizyczna	64 283,00 zł	KA1D/00013740/8	57 854,70 zł	Raty od 2 do 10 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
37.	Osoba fizyczna	25 141,00 zł	KA1D/00047180/1	16 760,66 zł	Raty 2 i 3 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
38.	Osoba fizyczna	19 344,00 zł	KA1D/00003727/8	18 376,80 zł	Raty od 2 do 20 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
	Razem osoby fizyczne:	1 390 958,30 zł		1 162 610,49 zł	
	OGÓŁEM:	8 382 610,40 zł		7 308 922,21 zł	

*nastąpiła spłata zadłużenia, lecz hipoteka nie została wykreślona

[Powrót do treści](#)

**Załącznik nr 8 Zestawienie wartości majątku trwałego jednostek organizacyjnych miasta na prawach Powiatu
z uwzględnieniem majątku będącego na stanie Urzędu Miejskiego**

Kategoria Nazwa jednostki		Budynki i lokale	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Narzędzia przyrządy ruchomości wyposażenie	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Grunty	Pozostałe środki trwałe	Łącznie
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPS „Pod Dębem”	A	5 048 499,47	0,00	34 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 106,93	5 720 603,32
	B	4 890 356,15	0,00	29 997,36	114 922,76	0,00	0,00	0,00	88 672,00	661 577,30	5 785 525,57
POW „Przystań”	A	2 275 480,90	0,00	0,00	78 176,67	3 205,28	0,00	0,00	0,00	472 624,51	2 829 487,36
	B	2 201 280,94	0,00	0,00	58 216,67	1 602,64	0,00	0,00	357 654,00	404 202,34	3 022 956,59
PPP	A	0,00	0,00	2 710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 280,79	220 991,45
	B	0,00	0,00	1 781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 604,75	225 386,01
SOSW	A	641 909,82	44 360,33	19 080,50	0,00	1 431,47	0,00	0,00	0,00	3 117 428,32	3 824 210,44
	B	621 737,44	32 330,46	15 114,98	0,00	650,67	0,00	0,00	262 432,00	3 087 539,23	4 019 804,78
PUP	A	1 046 879,34	0,00	247 364,45	46 531,48	75 653,84	0,00	8 288,29	0,00	784 004,14	2 208 721,54
	B	1 014 381,91	0,00	282 585,95	36 735,38	92 345,63	0,00	7 872,78	80 976,00	773 343,07	2 288 240,72
Urząd Miejski	A	312 203,76	134 698,76	7 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 254,50
	B	301 523,90	125 258,11	5 823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	80 832,00	0,00	513 437,59
Łącznie:	A	9 324 973,29	179 059,09	311 504,51	124 708,15	80 290,59	0,00	8 288,29	0,00	5 229 444,69	15 258 268,61
	B	9 029 280,34	157 588,57	335 303,13	209 874,81	94 598,94	0,00	7 872,78	870 566,00	5 150 266,69	15 855 351,26

wartość netto (kategorie 1-7) i brutto (kategoria 8) według stanu na dzień **31.12.2011 r. (A) oraz 31.12.2012 r. (B)**

[Powrót do treści](#)